



Jahresabschluss



LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR ISTHIER.

2019

Landkreis Cloppenburg

Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	weiß	1
Finanzrechnung	weiß	5
Bilanz	orange	9
Teilergebnis		
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (Amt 10)	rosa	15
Gleichstellung, Integration, Demografie	blau	31
Rechtsamt (Amt 30)	weiß	39
Ordnungsamt (Amt 32)	rosa	45
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	blau	57
Veterinäramt (Amt 39)	weiß	63
Schul- und Kulturamt (Amt 40)	rosa	73
Sozialamt (Amt 50)	blau	109
Jugendamt (Amt 51)	weiß	131
Gesundheitsamt (Amt 53)	rosa	147
Bauamt (Amt 60)	blau	161
Planungsamt (Amt 61)	weiß	167
Umweltamt (Amt 70)	rosa	183
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	blau	195
Erläuterungen		
Erläuterungen Abweichungen	weiß	214
Erläuterungen Bilanz zum 31.12.2019	weiß	316
Übersichten	gelb	
Anlagenübersicht		328
Schuldenübersicht		331
Forderungsübersicht		332
Rückstellungsübersicht		333
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen		334
Rechenschaftsbericht	weiß	
1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2019		R 2
1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2019		R 2
1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2019		R 3
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung		R 4
2.1 Ordentliches Ergebnis		R 4
2.1.1 Ordentliche Erträge		R 4
2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben		R 4
2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		R 4
2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten		R 9
2.1.1.4 Sonstige Transfererträge		R 10
2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		R 10
2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		R 12

2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	R 12
2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	R 13
2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen	R 13
2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge	R 13
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen	R 14
2.1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal	R 14
2.1.2.2. Aufwendungen für Versorgung	R 15
2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	R 15
2.1.2.4 Abschreibungen	R 17
2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	R 18
2.1.2.6 Transferaufwendungen	R 20
2.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	R 22
2.2 Außerordentliches Ergebnis	R 24
2.2.1 Außerordentliche Erträge	R 24
2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen	R 24
2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten	R 25
 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	 R 26
3.1 Investitionstätigkeit	R 26
3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	R 26
3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	R 26
3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen	R 27
3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	R 28
3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken	R 28
3.1.2.2 Baumaßnahmen	R 28
3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	R 29
3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen	R 29
3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen	R 30
3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten	R 31
3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2019	R 33
3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahmen	R 33
3.2 Finanzierungstätigkeit	R 34
3.3. Kassenliquidität	R 36
 4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsreste	 R 36
 5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	 R 37
 6. Jahresabschlussanalyse	 R 39
6.1 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	R 40
6.2 Personalintensität	R 41
6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote	R 43
6.4 Anlagenintensität	R 44
6.5 sonstige Kennzahlen	R 46
7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr	R 46

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 3) 2019	Ermächtigung aus Haushalten vorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.822,97	1.875.000,00		1.956.877,96	81.877,96		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	137.197.139,98	138.673.600,00		136.426.101,92	-2.247.498,08		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.115.626,29	4.287.800,00		3.162.226,99	-1.125.573,01		
04. sonstige Transfererträge	7.791.933,32	5.988.500,00		8.035.049,17	2.046.549,17		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	45.877.003,59	45.594.000,00		47.628.083,77	2.034.083,77		
06. privatrechtliche Entgelte	1.746.109,85	1.380.100,00		1.749.682,14	369.582,14		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.747.898,64	74.571.500,00		77.917.902,98	3.346.402,98		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.230.008,68	5.553.600,00		5.203.300,17	-350.299,83		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		100.100,00			-100.100,00		
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.492.025,37	4.658.700,00		4.436.485,70	-222.214,30		
12. = Summe ordentliche Erträge	287.245.568,69	282.682.900,00		286.515.710,80	3.832.810,80		

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	50.930.845,15	54.466.500,00		50.265.401,85	-4.201.098,15		
14. Versorgungsaufwendungen	349.244,23	325.600,00		5.572.182,22	5.246.582,22		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.197.657,11	42.837.800,00		39.913.164,98	-2.924.635,02	718.786,06	
16. Abschreibungen	13.757.154,87	13.062.200,00		12.938.233,90	-123.966,10		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446.605,16	460.000,00		311.903,73	-148.096,27		
18. Transferaufwendungen	104.703.267,59	105.421.900,00		110.052.240,99	4.630.340,99	714.825,91	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.699.934,59	70.759.700,00		65.398.205,34	-5.361.494,66		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.084.708,70	287.333.700,00		284.451.333,01	-2.882.366,99	1.433.611,97	
21. ordentliches Ergebnis	14.160.859,99	-4.650.800,00		2.064.377,79	6.715.177,79	-1.433.611,97	
22. außerordentliche Erträge	20.239,36			240.331,15	240.331,15		
23. außerordentliche Aufwendungen	10.748,00			179.231,30	179.231,30		
24. außerordentliches Ergebnis	9.491,36			61.099,85	61.099,85		
Jahresergebnis	14.170.351,35	-4.650.800,00		2.125.477,64	6.776.277,64	-1.433.611,97	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.865,38	1.875.000,00		1.955.246,01	80.246,01		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	136.979.645,39	138.673.600,00		138.227.440,96	-446.159,04		
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.448.351,74	5.988.500,00		6.607.840,81	619.340,81		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	45.563.837,84	45.594.000,00		45.397.262,45	-196.737,55		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	1.810.810,10	1.380.100,00		1.710.520,24	330.420,24		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	73.062.106,87	73.571.500,00		77.245.326,40	3.673.826,40		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.230.008,68	5.553.600,00		5.203.300,17	-350.299,83		
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.248.870,55	4.141.300,00		3.321.284,39	-820.015,61		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.391.496,55	276.777.600,00		279.668.221,43	2.890.621,43		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.957.653,17	52.348.500,00		49.608.389,89	-2.740.110,11		
12. Versorgungsauszahlungen	365.499,50	325.600,00		233.142,74	-92.457,26		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.917.210,17	42.837.800,00		38.730.401,78	-4.107.398,22		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	467.863,75	460.000,00		347.612,27	-112.387,73		
15. Transferauszahlungen 3)	104.481.232,14	105.555.500,00		107.508.587,75	1.953.087,75		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.287.766,72	70.914.200,00		63.747.992,72	-7.166.207,28		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.477.225,45	272.441.600,00		260.176.127,15	-12.265.472,85		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.914.271,10	4.336.000,00		19.492.094,28	15.156.094,28		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.375.510,52	8.450.550,00		8.920.913,24	470.363,24		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	85.105,98	15.000,00		325.068,90	310.068,90		
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460.616,50	8.465.550,00		9.245.982,14	780.432,14		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.345.620,67	5.075.000,00		6.301.371,89	1.226.371,89		
26. Baumaßnahmen	4.942.592,11	12.065.000,00		7.945.752,03	-4.119.247,97		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.060.114,14	4.204.700,00		2.292.317,87	-1.912.382,13		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	116.657,02	36.800,00		120.046,59	83.246,59		
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.969.580,12	16.132.400,00		17.295.203,88	1.162.803,88		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.434.564,06	37.513.900,00		33.954.692,26	-3.559.207,74		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.973.947,56	-29.048.350,00		-24.708.710,12	4.339.639,88		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.059.676,46	-24.712.350,00		-5.216.615,84	19.495.734,16		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.375.046,16	7.100.000,00		7.062.278,40	-37.721,60		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.375.046,16	-7.100.000,00		-7.062.278,40	37.721,60		
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.434.722,62	-31.812.350,00		-12.278.894,24	19.533.455,76		
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	95.061.709,49			93.757.581,76	93.757.581,76		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	92.190.264,63			89.919.104,49	89.919.104,49		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) 6)	2.871.444,86			3.838.477,27	3.838.477,27		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	60.482.342,27			58.919.064,51	58.919.064,51		
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41) 6)	58.919.064,51	-31.812.350,00		50.478.647,54	82.290.997,54		

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.
- 6) Die Zeilen 38 bis 42 können optional ergänzt werden.

Bilanz

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2019

Aktiva	2018	2019	Passiva	2018	2019
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	56.628.292,36	71.113.499,58	1. Nettoposition	249.270.865,76	263.765.024,04
1.2 Lizenzen	298.237,00	239.549,00	1.1 Basisreinvertmögen	97.426.726,69	98.249.844,30
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	47.042.299,00	55.921.675,00	1.1.1 Reinvermögen	97.426.726,69	98.249.844,30
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	9.287.756,36	14.952.275,58	1.2 Rücklagen	71.046.790,51	90.779.001,26
2. Sachvermögen	218.912.914,35	228.261.188,34	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	53.956.792,50	68.117.652,49
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	17.180.716,23	22.502.609,94	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	565.792,64	575.284,00
2.1.1 Grünflächen	769.792,21	769.792,21	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensgeg.		
2.1.2 Ackerland	3.170.826,31	3.053.832,42	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	16.524.205,37	22.086.064,77
2.1.3 Wald, Forsten	43.676,64	25.824,54	1.3 Jahresergebnis	14.170.351,35	2.125.477,64
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.196.421,07	18.653.160,77	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	111.699.331,43	109.293.498,91	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.170.351,35	2.125.477,64
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	6.044.894,51	5.412.311,51	1.4 Sonderposten	66.626.997,21	72.610.700,84
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.666.947,01	4.589.827,01	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	53.541.224,00	53.087.466,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	73.589.176,10	72.211.135,38	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	2.811.474,80	2.933.334,34	1.4.3 Gebührenaussgleich	4.332.707,50	4.034.562,98
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz,Rettungsdienst	4.699.439,82	4.622.211,82	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.753.065,71	13.108.313,86
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	19.887.399,19	19.524.678,85	1.4.6 Sonstige Sonderposten		2.380.358,00
2.3 Infrastrukturvermögen	67.668.965,81	69.827.441,92	2. Schulden	33.223.730,40	26.164.906,92
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.054.795,06	12.575.970,61	2.1 Geldschulden	25.867.069,10	18.804.790,70
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.865.811,00	4.962.053,00	2.1.1 Anleihen		
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen		338.943,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	25.867.069,10	18.804.790,70
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	48.180.996,00	50.855.195,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.6 Strom-,Gas-, Wasser-leit.u.zugehörige Anlagen		1.923,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	429.292,67	523.916,37
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.567.363,75	1.093.357,31	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	5.790.117,03	6.028.332,70
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.785.445,00	4.899.919,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	504.157,64	178.463,88
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.785.445,00	4.678.140,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gart anl. auf fremdem Grund und Boden		221.779,00	2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	27.819,54	43.646,96
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB			2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	346.871,94	364.011,98	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		29,96
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.295.900,53	2.267.227,53	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	296.294,63	95.960,17
2.6.1 Fahrzeuge	1.286.804,00	1.275.710,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	32.776,27	

Aktiva	2018	2019
	- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	1.009.096,53	991.517,53
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	6.897.388,00	6.642.283,00
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	216.163,00	236.443,00
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.728.772,00	5.960.147,00
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	952.453,00	445.693,00
2.8 Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.038.295,41	12.464.196,06
3. Finanzvermögen	39.621.158,70	41.130.373,92
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	26.930.337,29
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.4 Ausleihungen		
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.223.421,71	10.168.999,77
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	7.920.248,90	8.294.324,24
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	1.303.172,81	1.874.675,53
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.652.588,13	2.263.629,73
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	209.341,04	41.940,01
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	1.074.136,01	1.194.132,60
3.9.1 Durchlaufende Posten	9.350,00	9.300,00
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.064.786,01	1.184.832,60
4. Liquide Mittel	58.919.064,51	50.478.647,54
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	58.919.064,51	50.478.647,54
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	58.610.725,50	50.346.711,84
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	30.401,61	
4.1.3 Volksbank	220.570,98	82.098,66
4.1.5 Sonstige	57.366,42	49.837,04
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.186.404,82	3.301.723,90

Passiva	2018	2019
	- Euro -	- Euro -
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	147.267,20	38.826,79
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	633.093,96	629.403,27
2.5.1 Durchlaufende Posten	445.971,21	477.380,93
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	406.626,65	433.562,67
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	39.344,56	43.818,26
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	187.122,75	152.022,34
3. Rückstellungen	96.100.129,78	103.881.630,25
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	63.368.904,96	68.435.586,99
3.1.1 Pensionsrückstellungen	55.007.730,00	59.302.935,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	8.361.174,96	9.132.651,99
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	4.428.061,34	4.305.543,91
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	24.989.055,25	25.718.077,25
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl	1.510.449,95	3.070.449,95
3.8 Andere Rückstellungen	1.803.658,28	2.351.972,15
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.673.108,80	473.872,07

Bilanzsumme	2018	2019
	- Euro -	- Euro -
	380.267.834,74	394.285.433,28

Bilanzsumme	2018	2019
	- Euro -	- Euro -
	380.267.834,74	394.285.433,28

Unterschrift
Cloppenburg, 29.01.2021

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	19.334,31 EUR
---	---------------

Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	9.799.619,94 EUR
---	------------------

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

Es wurden keine Kreditmarktmittel übertragen. Es stehen noch investive Einzahlungen in Höhe von 1.360.703,61 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 3.156.350,35 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat für die Großleitstelle Oldenburg in den Jahren 2012 und 2016 zwei Ausfallbürgschaften übernommen. Diese haben zum 31.12.2019 einen Wert von 73.037,89 EUR bzw. 8.100,44 EUR.

Darüber hinaus hat der Landkreis im 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 2019 weist einen Überschuss i.H.v. 2.125.477,64 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. 19.334,31 EUR.

Teilhaushalt

Amt 10

**Amt für Zentrale Aufgaben und
Finanzen**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.822,97	1.875.000,00		1.956.877,96	81.877,96		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	119.314.371,16	120.657.600,00		119.265.720,12	-1.391.879,88		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.545,31	5.100,00		5.379,00	279,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	295.524,53	295.800,00		295.930,00	130,00		
06. privatrechtliche Entgelte	187.380,54	168.600,00		221.108,95	52.508,95		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.824,40	688.200,00		561.845,74	-126.354,26		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.176.328,25	5.500.000,00		5.149.619,74	-350.380,26		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	266.424,74	817.900,00		500.247,46	-317.652,54		
12. =Summe ordentliche Erträge	129.123.221,90	130.008.200,00		127.956.728,97	-2.051.471,03		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	9.424.916,16	9.416.700,00		6.804.546,25	-2.612.153,75		
14. Versorgungsaufwendungen	349.244,23	325.600,00		5.572.182,22	5.246.582,22		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.582,83	1.740.200,00		1.556.060,38	-184.139,62		
16. Abschreibungen	389.334,22	311.100,00		264.461,32	-46.638,68		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446.605,16	460.000,00		311.903,73	-148.096,27		
18. Transferaufwendungen	479.918,13	483.000,00		533.788,84	50.788,84		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.828,20	1.482.300,00		1.729.650,44	247.350,44		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.082.428,93	14.218.900,00		16.772.593,18	2.553.693,18		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	115.040.792,97	115.789.300,00		111.184.135,79	-4.605.164,21		
22. außerordentliche Erträge	1.609,00			26.708,26	26.708,26		
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00			0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis	1.609,00			26.708,26	26.708,26		
Jahresergebnis	115.042.401,97	115.789.300,00		111.210.844,05	-4.578.455,95		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.267,41	1.177.000,00		1.099.711,10	-77.288,90		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.138,60	48.200,00		64.757,00	16.557,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.128,81	1.128.800,00		1.034.954,10	-93.845,90		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.082.530,78	116.918.100,00		112.245.798,15	-4.672.301,85		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	40.092,05	25.000,00		28.772,50	3.772,50		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	8.132,80						
12. =Summe ordentliche Erträge	48.224,85	25.000,00		28.772,50	3.772,50		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	600.927,76	732.400,00		743.882,75	11.482,75		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.837,99	121.600,00		143.713,01	22.113,01		
16. Abschreibungen	18.256,08	23.900,00		18.189,65	-5.710,35		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	334.567,60	348.900,00		314.997,96	-33.902,04		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.589,43	1.226.800,00		1.220.783,37	-6.016,63		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-1.057.364,58	-1.201.800,00		-1.192.010,87	9.789,13		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-1.057.364,58	-1.201.800,00		-1.192.010,87	9.789,13		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				500,00	500,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-500,00	-500,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.364,58	-1.201.800,00		-1.192.510,87	9.289,13		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111600 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	295.205,13	295.300,00		295.205,13	-94,87		
06. privatrechtliche Entgelte				367,84	367,84		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.845,76						
12. =Summe ordentliche Erträge	298.050,89	295.300,00		295.572,97	272,97		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	693.552,16	720.100,00		747.038,08	26.938,08		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.845,48	72.000,00		53.778,28	-18.221,72		
16. Abschreibungen	7.923,18	11.000,00		7.863,76	-3.136,24		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.367,12	28.900,00		24.123,26	-4.776,74		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	782.687,94	832.000,00		832.803,38	803,38		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111600 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-484.637,05	-536.700,00		-537.230,41	-530,41		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-484.637,05	-536.700,00		-537.230,41	-530,41		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.637,05	-536.700,00		-537.230,41	-530,41		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 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 übertragenen Wirkungskreises • Kreisumlage • Ausgleichsleistungen
Auftragsgrundlage	Jagdsteuersatzung NFAG, NFVG
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.822,97	1.875.000,00		1.956.877,96	81.877,96		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	119.290.264,00	120.637.600,00		119.242.784,00	-1.394.816,00		
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	121.338.086,97	122.512.600,00		121.199.661,96	-1.312.938,04		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen				2,00	2,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	346.512,00	360.000,00		348.776,00	-11.224,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				60.000,00	60.000,00		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.512,00	360.000,00		408.778,00	48.778,00		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	120.991.574,97	122.152.600,00		120.790.883,96	-1.361.716,04		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	120.991.574,97	122.152.600,00		120.790.883,96	-1.361.716,04		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.991.574,97	122.152.600,00		120.790.883,96	-1.361.716,04		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
P.1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Erträge	252.424,42	178.500,00		203.678,16	25.178,16		
Aufwendungen	2.828.497,02	3.960.700,00		3.216.722,02	-743.977,98		
Ergebnis	-2.576.072,60	-3.782.200,00		-3.013.043,86	769.156,14		
P.1.111300 Finanzverwaltung							
Erträge	231.009,68	199.300,00		205.518,97	6.218,97		
Aufwendungen	1.158.026,67	1.194.800,00		1.158.460,55	-36.339,45		
Ergebnis	-927.016,99	-995.500,00		-952.941,58	42.558,42		
P.1.111700 Kommunalaufsicht							
Erträge	476,63			3.498,87	3.498,87		
Aufwendungen	114.140,91	118.000,00		118.770,91	770,91		
Ergebnis	-113.664,28	-118.000,00		-115.272,04	2.727,96		
P.1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Erträge	1.420.858,88	2.138.800,00		1.807.393,53	-331.406,47		
Aufwendungen	6.745.581,03	5.485.100,00		8.962.293,52	3.477.193,52		
Ergebnis	-5.324.722,15	-3.346.300,00		-7.154.899,99	-3.808.599,99		
P.1.121000 Wahlen							
Erträge	252.595,42	130.000,00			-130.000,00		
Aufwendungen	166.536,79	128.300,00		144.291,69	15.991,69		
Ergebnis	86.058,63	1.700,00		-144.291,69	-145.991,69		
P.1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler							
Erträge	4.921,87			1.512,53	1.512,53		
Aufwendungen	131.452,37	157.000,00		135.498,94	-21.501,06		
Ergebnis	-126.530,50	-157.000,00		-133.986,41	23.013,59		
P.1.363620 Verwaltung Elterngeld							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Erträge	198.771,06	188.000,00		194.737,84	6.737,84		
Aufwendungen	315.848,21	344.400,00		326.544,07	-17.855,93		
Ergebnis	-117.077,15	-156.400,00		-131.806,23	24.593,77		
P.1.531000 Elektrizitätsversorgung							
Erträge	6.156.000,00	5.500.000,00		5.130.000,00	-370.000,00		
Aufwendungen							
Ergebnis	6.156.000,00	5.500.000,00		5.130.000,00	-370.000,00		
P.1.543000 Landesstraßen							
Erträge	12.802,00	12.800,00		12.801,00	1,00		
Aufwendungen							
Ergebnis	12.802,00	12.800,00		12.801,00	1,00		
P.1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Erträge	8.875,64	4.900,00			-4.900,00		
Aufwendungen	445.695,16	460.000,00		311.903,73	-148.096,27		
Ergebnis	-436.819,52	-455.100,00		-311.903,73	143.196,27		
Summe	-3.367.042,56	-3.496.000,00		-6.815.344,53	-3.319.344,53		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.865,38	1.875.000,00		1.955.246,01	80.246,01		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	119.044.568,09	120.657.600,00		121.035.691,12	378.091,12		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	295.524,52	295.800,00		295.928,92	128,92		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	185.173,17	168.600,00		253.539,40	84.939,40		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	673.509,63	688.200,00		732.532,48	44.332,48		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.176.328,25	5.500.000,00		5.149.619,74	-350.380,26		
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.996,44	202.700,00		173.515,42	-29.184,58		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.627.965,48	129.387.900,00		129.596.073,09	208.173,09		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.456.391,13	7.473.900,00		9.150.885,32	1.676.985,32		
12. Versorgungsauszahlungen	365.499,50	325.600,00		233.142,74	-92.457,26		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.472.364,41	1.740.200,00		3.631.395,41	1.891.195,41		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	467.863,75	460.000,00		347.612,27	-112.387,73		
15. Transferauszahlungen 3)	479.918,13	483.000,00		533.877,50	50.877,50		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.951.718,02	1.485.700,00		2.267.851,79	782.151,79		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.193.754,94	11.968.400,00		16.164.765,03	4.196.365,03		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.434.210,54	117.419.500,00		113.431.308,06	-3.988.191,94		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.101,31						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00			17.016,45	17.016,45		
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.101,31			17.016,45	17.016,45		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	155.294,62	50.000,00		101.378,65	51.378,65		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.102,03	710.500,00		389.359,83	-321.140,17		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	116.657,02	36.800,00		120.046,59	83.246,59		
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.053,67	797.300,00		610.785,07	-186.514,93		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.952,36	-797.300,00		-593.768,62	203.531,38		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	113.024.258,18	116.622.200,00		112.837.539,44	-3.784.660,56		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.375.046,16	7.100.000,00		7.062.278,40	-37.721,60		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.375.046,16	-7.100.000,00		-7.062.278,40	37.721,60		
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	110.649.212,02	109.522.200,00		105.775.261,04	-3.746.938,96		

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Stabsstelle

**Gleichstellung, Integration,
Demografie**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	139.972,98	95.100,00		92.974,56	-2.125,44		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.350,00	3.500,00		5.416,00	1.916,00		
06. privatrechtliche Entgelte				882,91	882,91		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,22	500,00		1.500,00	1.000,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				6.004,34	6.004,34		
12. =Summe ordentliche Erträge	143.280,20	99.100,00		106.777,81	7.677,81		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	307.733,76	309.700,00		310.871,57	1.171,57		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.985,45	43.400,00		23.944,63	-19.455,37		
16. Abschreibungen	3.148,94	2.700,00		3.125,32	425,32		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	183.889,00	360.800,00		307.713,27	-53.086,73	19.825,91	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	390.357,05	428.500,00		249.252,53	-179.247,47		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	908.114,20	1.145.100,00		894.907,32	-250.192,68	19.825,91	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	139.972,98	95.100,00		92.974,56	-2.125,44		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.350,00	3.500,00		5.416,00	1.916,00		
06. privatrechtliche Entgelte				882,91	882,91		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,22	500,00		1.500,00	1.000,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				6.004,34	6.004,34		
12. =Summe ordentliche Erträge	143.280,20	99.100,00		106.777,81	7.677,81		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	307.733,76	309.700,00		310.871,57	1.171,57		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.985,45	43.400,00		23.944,63	-19.455,37		
16. Abschreibungen	3.148,94	2.700,00		3.125,32	425,32		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	183.889,00	360.800,00		307.713,27	-53.086,73	19.825,91	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	390.357,05	428.500,00		249.252,53	-179.247,47		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	908.114,20	1.145.100,00		894.907,32	-250.192,68	19.825,91	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 3) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-764.834,00	-1.046.000,00		-788.129,51	257.870,49	-19.825,91	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-764.834,00	-1.046.000,00		-788.129,51	257.870,49	-19.825,91	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-764.834,00	-1.046.000,00		-788.129,51	257.870,49	-19.825,91	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	127.149,73	95.100,00		76.795,56	-18.304,44		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.350,00	3.500,00		5.416,00	1.916,00		
05. privatrechtliche Entgelte 3)				795,00	795,00		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	957,22	500,00		1.500,00	1.000,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.456,95	99.100,00		84.506,56	-14.593,44		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	293.168,22	309.400,00		298.546,96	-10.853,04		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.384,25	43.400,00		14.035,36	-29.364,64		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)	140.514,00	360.800,00		342.540,85	-18.259,15		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387.124,13	428.500,00		246.176,37	-182.323,63		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.190,60	1.142.100,00		901.299,54	-240.800,46		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.733,65	-1.043.000,00		-816.792,98	226.207,02		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-700.733,65	-1.043.000,00		-816.792,98	226.207,02		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-700.733,65	-1.043.000,00		-816.792,98	226.207,02		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 30

Rechtsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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)	8.298,82	8.000,00		7.690,93	-309,07		
06. privatrechtliche Entgelte				185,07	185,07		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,42	1.500,00		1.621,61	121,61		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				3.884,30	3.884,30		
12. =Summe ordentliche Erträge	10.528,24	9.500,00		13.381,91	3.881,91		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	220.659,03	176.400,00		204.869,63	28.469,63		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.475,47	35.300,00		28.770,48	-6.529,52		
16. Abschreibungen	3.768,21	5.500,00		3.696,47	-1.803,53		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.520,10	19.200,00		11.710,65	-7.489,35		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.422,81	236.400,00		249.047,23	12.647,23		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 3) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-262.894,57	-226.900,00		-235.665,32	-8.765,32		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-262.894,57	-226.900,00		-235.665,32	-8.765,32		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.894,57	-226.900,00		-235.665,32	-8.765,32		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	7.931,37	8.000,00		3.335,71	-4.664,29		
05. privatrechtliche Entgelte 3)							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	2.070,53	1.500,00		1.416,93	-83,07		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001,90	9.500,00		4.752,64	-4.747,36		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	170.565,00	175.200,00		166.329,98	-8.870,02		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.589,40	35.300,00		4.367,15	-30.932,85		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.453,27	19.200,00		5.215,86	-13.984,14		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.607,67	229.700,00		175.912,99	-53.787,01		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.605,77	-220.200,00		-171.160,35	49.039,65		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-180.605,77	-220.200,00		-171.160,35	49.039,65		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-180.605,77	-220.200,00		-171.160,35	49.039,65		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 32

Ordnungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	380.922,11	267.400,00		333.294,88	65.894,88		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.594,94	119.500,00		132.317,86	12.817,86		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	10.335.013,23	10.692.500,00		11.471.378,42	778.878,42		
06. privatrechtliche Entgelte	138.815,07	130.500,00		145.346,15	14.846,15		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.117,55	287.700,00		62.273,51	-225.426,49		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	25.647,60	30.000,00		14.626,20	-15.373,80		
12. =Summe ordentliche Erträge	11.615.110,50	11.527.600,00		12.159.237,02	631.637,02		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.777.760,53	1.896.900,00		1.849.242,70	-47.657,30		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.561.786,17	10.297.500,00		10.707.567,27	410.067,27	4.017,56	
16. Abschreibungen	501.046,05	570.900,00		564.956,50	-5.943,50		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.042.401,43	1.029.500,00		1.071.118,84	41.618,84		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	736.020,01	796.800,00		744.476,75	-52.323,25		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.619.014,19	14.591.600,00		14.937.362,06	345.762,06	4.017,56	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-2.003.903,69	-3.064.000,00		-2.778.125,04	285.874,96	-4.017,56	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-2.003.903,69	-3.064.000,00		-2.778.125,04	285.874,96	-4.017,56	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.858,00	132.200,00		132.273,00	73,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.675,01	331.900,00		331.094,54	-805,46		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.817,01	-199.700,00		-198.821,54	878,46		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.197.720,70	-3.263.700,00		-2.976.946,58	286.753,42	-4.017,56	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT32 Ordnungsamt
Produkt P1.126000 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	380.922,11	266.800,00		333.294,88	66.494,88		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	114.174,94	117.100,00		129.897,86	12.797,86		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte	70.697,07	61.100,00		75.020,26	13.920,26		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.481,74	212.400,00		980,40	-211.419,60		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	1.022.275,86	657.400,00		539.193,40	-118.206,60		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	480.210,48	460.800,00		473.524,57	12.724,57		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.702,24	428.300,00		472.168,03	43.868,03	4.017,56	
16. Abschreibungen	328.433,25	394.500,00		380.170,38	-14.329,62		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	546.569,03	491.500,00		546.805,72	55.305,72		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	393.268,62	373.600,00		396.383,47	22.783,47		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.183.183,62	2.148.700,00		2.269.052,17	120.352,17	4.017,56	

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT32 Ordnungsamt Produkt P1.126000 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-1.160.907,76	-1.491.300,00		-1.729.858,77	-238.558,77	-4.017,56	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-1.160.907,76	-1.491.300,00		-1.729.858,77	-238.558,77	-4.017,56	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.907,76	-1.491.300,00		-1.729.858,77	-238.558,77	-4.017,56	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt 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 2019_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)		600,00			-600,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	9.868.281,18	10.300.000,00		10.986.958,53	686.958,53		
06. privatrechtliche Entgelte		500,00		230,16	-269,84		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.637,19	33.000,00		33.851,36	851,36		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.685,20						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.929.603,57	10.334.100,00		11.021.040,05	686.940,05		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	180.825,96	158.000,00		162.716,34	4.716,34		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880.788,95	9.545.800,00		9.895.476,13	349.676,13		
16. Abschreibungen	54.242,63	53.400,00		51.808,44	-1.591,56		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	491.832,40	534.000,00		510.766,64	-23.233,36		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.823,24	115.700,00		98.003,65	-17.696,35		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.699.513,18	10.406.900,00		10.718.771,20	311.871,20		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT32 Ordnungsamt Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	230.090,39	-72.800,00		302.268,85	375.068,85		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	230.090,39	-72.800,00		302.268,85	375.068,85		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.675,01	331.900,00		331.094,54	-805,46		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322.675,01	-331.900,00		-331.094,54	805,46		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.584,62	-404.700,00		-28.825,69	375.874,31		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
1							
P1.122000 Ordnungsaufgaben							
Erträge	526.958,92	472.200,00		496.906,96	24.706,96		
Aufwendungen	1.261.885,13	1.549.400,00		1.457.392,63	-92.007,37		
Ergebnis	-734.926,21	-1.077.200,00		-960.485,67	116.714,33		
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde							
Erträge	190.512,15	121.400,00		154.466,66	33.066,66		
Aufwendungen	152.978,05	148.700,00		133.669,68	-15.030,32		
Ergebnis	37.534,10	-27.300,00		20.796,98	48.096,98		
P1.128000 Katastrophenschutz							
Erträge	74.618,00	74.700,00		79.902,95	5.202,95		
Aufwendungen	321.454,21	337.900,00		358.476,38	20.576,38		
Ergebnis	-246.836,21	-263.200,00		-278.573,43	-15.373,43		
Summe	-944.228,32	-1.367.700,00		-1.218.262,12	149.437,88		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT32 Ordnungsamts

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	380.922,11	267.400,00		333.294,88	65.894,88		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	9.767.879,84	10.692.500,00		9.663.331,93	-1.029.168,07		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	127.567,92	130.500,00		154.906,48	24.406,48		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	391.418,80	287.700,00		287.399,61	-300,39		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.700,90	30.000,00		17.603,46	-12.396,54		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.688.489,57	11.408.100,00		10.456.536,36	-951.563,64		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.513.907,32	1.890.700,00		1.582.947,76	-307.752,24		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.045.306,15	10.297.500,00		9.782.037,06	-515.462,94		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)	1.042.401,43	1.029.500,00		1.061.572,36	32.072,36		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683.328,66	796.800,00		680.524,11	-116.275,89		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.284.943,56	14.014.500,00		13.107.081,29	-907.418,71		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.596.453,99	-2.606.400,00		-2.650.544,93	-44.144,93		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT32 Ordnungsamts

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.099,94	193.700,00		213.177,86	19.477,86		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.099,94	193.700,00		213.177,86	19.477,86		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	850.212,07			206.168,87	206.168,87		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.649,32	475.100,00		230.852,23	-244.247,77		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	184.643,64	498.900,00		223.050,99	-275.849,01		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472.505,03	974.000,00		660.072,09	-313.927,91		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.297.405,09	-780.300,00		-446.894,23	333.405,77		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.893.859,08	-3.386.700,00		-3.097.439,16	289.260,84		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT32 Ordnungsamts

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.893.859,08	-3.386.700,00		-3.097.439,16	289.260,84		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 36

Straßenverkehrsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				15.686,28	15.686,28		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.728.292,34	2.532.000,00		2.778.909,74	246.909,74		
06. privatrechtliche Entgelte	61.212,78	55.300,00		66.178,23	10.878,23		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449,00	10.400,00		10.467,00	67,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.926.628,52	3.654.300,00		2.976.643,79	-677.656,21		
12. =Summe ordentliche Erträge	5.726.582,64	6.252.000,00		5.847.885,04	-404.114,96		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.097.029,12	3.536.200,00		3.274.910,87	-261.289,13		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.782,82	1.192.800,00		807.820,53	-384.979,47		
16. Abschreibungen	89.430,79	164.000,00		114.082,64	-49.917,36		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	30.236,23	50.000,00		25.046,88	-24.953,12		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572.012,29	506.300,00		865.998,47	359.698,47		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.491.491,25	5.449.300,00		5.087.859,39	-361.440,61		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	1.235.091,39	802.700,00		760.025,65	-42.674,35		
22. außerordentliche Erträge				6.542,50	6.542,50		
23. außerordentliche Aufwendungen				6.592,50	6.592,50		
24. außerordentliches Ergebnis				-50,00	-50,00		
Jahresergebnis	1.235.091,39	802.700,00		759.975,65	-42.724,35		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.226,95	183.200,00		136.443,85	-46.756,15		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.226,95	-183.200,00		-136.443,85	46.756,15		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.104.864,44	619.500,00		623.531,80	4.031,80		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.717.398,21	2.532.000,00		2.777.632,39	245.632,39		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	61.313,84	55.300,00		64.153,73	8.853,73		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	10.449,00	10.400,00		10.467,00	67,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.866.547,28	3.613.400,00		2.957.416,85	-655.983,15		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.655.708,33	6.211.100,00		5.809.669,97	-401.430,03		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.893.348,97	3.523.300,00		3.060.754,98	-462.545,02		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	444.984,64	1.192.800,00		502.850,67	-689.949,33		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)	30.236,23	50.000,00		25.046,88	-24.953,12		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.815,81	518.700,00		334.937,65	-183.762,35		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.724.385,65	5.284.800,00		3.923.590,18	-1.361.209,82		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.322,68	926.300,00		1.886.079,79	959.779,79		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		5.000,00		27.097,78	22.097,78		
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.000,00		27.097,78	22.097,78		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.725,22	57.000,00		57.966,42	966,42		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.725,22	57.000,00		57.966,42	966,42		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.725,22	-52.000,00		-30.868,64	21.131,36		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.783.597,46	874.300,00		1.855.211,15	980.911,15		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.783.597,46	874.300,00		1.855.211,15	980.911,15		

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 39

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	135.501,77	933.500,00			-933.500,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	16.087.146,66	16.311.200,00		16.418.335,45	107.135,45		
06. privatrechtliche Entgelte	7.670,00	2.200,00		3.604,20	1.404,20		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.391,78	305.000,00		309.188,33	4.188,33		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	-60.161,52	63.500,00		620.449,44	556.949,44		
12. =Summe ordentliche Erträge	16.482.548,69	17.615.400,00		17.351.577,42	-263.822,58		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	16.030.894,36	17.096.400,00		16.686.253,69	-410.146,31		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.037,31	2.627.600,00		2.294.432,82	-333.167,18		
16. Abschreibungen	137.358,65	147.200,00		130.984,54	-16.215,46		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.246.789,31	1.270.800,00		1.676.714,86	405.914,86		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	461.771,28	551.100,00		460.026,81	-91.073,19		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.069.850,91	21.693.100,00		21.248.412,72	-444.687,28		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-3.587.302,22	-4.077.700,00		-3.896.835,30	180.864,70		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-3.587.302,22	-4.077.700,00		-3.896.835,30	180.864,70		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.763,04	181.300,00		167.206,80	-14.093,20		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.165,82	750.600,00		700.299,96	-50.300,04		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-538.402,78	-569.300,00		-533.093,16	36.206,84		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.125.705,00	-4.647.000,00		-4.429.928,46	217.071,54		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	135.501,77	933.500,00			-933.500,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	15.496.999,19	15.731.200,00		15.799.490,71	68.290,71		
06. privatrechtliche Entgelte				770,38	770,38		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	30.773,25			233.376,22	233.376,22		
12. =Summe ordentliche Erträge	15.663.274,21	16.664.700,00		16.033.637,31	-631.062,69		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	13.357.810,22	14.054.900,00		13.551.436,26	-503.463,74		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.870,21	2.023.100,00		1.927.922,77	-95.177,23		
16. Abschreibungen	53.137,20	61.200,00		52.774,56	-8.425,44		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.816,84	137.500,00		135.617,36	-1.882,64		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.293.634,47	16.276.700,00		15.667.750,95	-608.949,05		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	369.639,74	388.000,00		365.886,36	-22.113,64		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	369.639,74	388.000,00		365.886,36	-22.113,64		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.763,04	181.300,00		167.206,80	-14.093,20		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.402,78	569.300,00		533.093,16	-36.206,84		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.639,74	-388.000,00		-365.886,36	22.113,64		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
1							
P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung							
Erträge	819.274,48	950.700,00		1.317.940,11	367.240,11		
Aufwendungen	3.763.990,17	4.397.700,00		4.141.953,71	-255.746,29		
Ergebnis	-2.944.715,69	-3.447.000,00		-2.824.013,60	622.986,40		
P1.537110 Tierkörperbeseitigung							
Erträge							
Aufwendungen	1.180.989,31	1.200.000,00		1.605.914,86	405.914,86		
Ergebnis	-1.180.989,31	-1.200.000,00		-1.605.914,86	-405.914,86		
Summe	-4.125.705,00	-4.647.000,00		-4.429.928,46	217.071,54		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	16.371.195,50	16.311.200,00		15.981.100,84	-330.099,16		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	13.170,00	2.200,00		1.300,00	-900,00		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	307.864,18	305.000,00		313.695,93	8.695,93		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.332,01	63.500,00		65.152,94	1.652,94		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.734.561,69	16.681.900,00		16.361.249,71	-320.650,29		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.353.656,09	17.027.400,00		15.910.812,90	-1.116.587,10		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.983.707,18	2.627.600,00		1.889.362,29	-738.237,71		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)	1.063.609,00	1.270.800,00		1.128.400,99	-142.399,01		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379.884,64	551.100,00		361.770,03	-189.329,97		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.780.856,91	21.476.900,00		19.290.346,21	-2.186.553,79		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.046.295,22	-4.795.000,00		-2.929.096,50	1.865.903,50		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.188,40	163.000,00		2.120,91	-160.879,09		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.188,40	163.000,00		2.120,91	-160.879,09		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.188,40	-163.000,00		-2.120,91	160.879,09		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.051.483,62	-4.958.000,00		-2.931.217,41	2.026.782,59		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.051.483,62	-4.958.000,00		-2.931.217,41	2.026.782,59		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 40

Schul- und Kulturamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	3.520.730,85	4.028.700,00		4.187.168,72	158.468,72		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	683.125,96	680.700,00		673.641,83	-7.058,17		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	10.723,30	20.300,00		22.294,60	1.994,60		
06. privatrechtliche Entgelte	142.555,16	129.700,00		150.598,38	20.898,38		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.646,25	296.000,00		307.451,41	11.451,41		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		100.100,00			-100.100,00		
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	75.312,56	10.000,00		69.984,22	59.984,22		
12. =Summe ordentliche Erträge	4.750.094,08	5.265.500,00		5.411.139,16	145.639,16		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.667.603,60	3.976.100,00		3.934.396,46	-41.703,54		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290.156,39	10.741.700,00		10.180.657,05	-561.042,95	714.768,50	
16. Abschreibungen	4.171.621,16	4.447.000,00		4.215.904,64	-231.095,36		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	6.628.711,09	8.004.400,00		7.518.879,45	-485.520,55	695.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.676.311,80	11.531.400,00		10.578.807,26	-952.592,74		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.434.404,04	38.700.600,00		36.428.644,86	-2.271.955,14	1.409.768,50	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-27.684.309,96	-33.435.100,00		-31.017.505,70	2.417.594,30	-1.409.768,50	
22. außerordentliche Erträge	8.446,00			74.183,85	74.183,85		
23. außerordentliche Aufwendungen	10.748,00						
24. außerordentliches Ergebnis	-2.302,00			74.183,85	74.183,85		
Jahresergebnis	-27.686.611,96	-33.435.100,00		-30.943.321,85	2.491.778,15	-1.409.768,50	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.715,57	650.800,00		473.798,07	-177.001,93		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.140,30	120.800,00		6.750,30	-114.049,70		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	461.575,27	530.000,00		467.047,77	-62.952,23		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.225.036,69	-32.905.100,00		-30.476.274,08	2.428.825,92	-1.409.768,50	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.111900 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.111900 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	69.855,25	58.300,00		57.642,90	-657,10		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	220.432,71	210.200,00		209.713,00	-487,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)		100,00			-100,00		
06. privatrechtliche Entgelte	11.120,63	8.200,00		5.660,15	-2.539,85		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.233,32	44.600,00		36.773,10	-7.826,90		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	4.574,55			4.189,58	4.189,58		
12. =Summe ordentliche Erträge	337.216,46	321.400,00		313.978,73	-7.421,27		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	629.874,68	663.500,00		677.680,98	14.180,98		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.425,00	2.014.500,00		2.395.314,98	380.814,98	10.242,55	
16. Abschreibungen	780.365,58	757.800,00		757.302,37	-497,63		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	396.375,45	418.000,00		449.552,81	31.552,81	695.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374.973,13	384.400,00		361.805,05	-22.594,95		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.011.013,84	4.238.200,00		4.641.656,19	403.456,19	705.242,55	

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 3) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-3.673.797,38	-3.916.800,00		-4.327.677,46	-410.877,46	-705.242,55	
22. außerordentliche Erträge				900,00	900,00		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis				900,00	900,00		
Jahresergebnis	-3.673.797,38	-3.916.800,00		-4.326.777,46	-409.977,46	-705.242,55	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.673.797,38	-3.916.800,00		-4.326.777,46	-409.977,46	-705.242,55	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt 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 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	10.977,19	611.100,00		695.924,73	84.824,73		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.445,00	51.700,00		44.190,00	-7.510,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)		100,00			-100,00		
06. privatrechtliche Entgelte	2.611,74	1.000,00		6.310,79	5.310,79		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.452,93	62.000,00		19.053,91	-42.946,09		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	14.775,53			2.644,35	2.644,35		
12. =Summe ordentliche Erträge	167.262,39	725.900,00		768.123,78	42.223,78		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	322.843,28	316.000,00		349.180,77	33.180,77		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.723,49	3.271.100,00		2.520.072,90	-751.027,10	576.502,21	
16. Abschreibungen	303.087,30	305.200,00		302.487,30	-2.712,70		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	721.454,14	955.900,00		744.730,72	-211.169,28		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.698.108,21	4.848.200,00		3.916.471,69	-931.728,31	576.502,21	

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-2.530.845,82	-4.122.300,00		-3.148.347,91	973.952,09	-576.502,21	
22. außerordentliche Erträge	746,00			3.750,00	3.750,00		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	746,00			3.750,00	3.750,00		
Jahresergebnis	-2.530.099,82	-4.122.300,00		-3.144.597,91	977.702,09	-576.502,21	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.530.099,82	-4.122.300,00		-3.144.597,91	977.702,09	-576.502,21	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	418.495,33	386.800,00		364.313,01	-22.486,99		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	228.781,00	227.700,00		243.188,83	15.488,83		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)		100,00			-100,00		
06. privatrechtliche Entgelte	46.787,19	40.800,00		36.441,73	-4.358,27		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.914,00	158.000,00		218.424,40	60.424,40		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.022,08			4.841,07	4.841,07		
12. =Summe ordentliche Erträge	873.999,60	813.400,00		867.209,04	53.809,04		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.023.049,48	1.061.100,00		1.030.333,34	-30.766,66		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696.985,58	4.552.900,00		4.801.045,62	248.145,62	128.023,74	
16. Abschreibungen	1.508.656,13	1.652.000,00		1.548.150,78	-103.849,22		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	37.600,00	50.000,00		57.017,00	7.017,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.966,94	1.322.500,00		1.173.945,64	-148.554,36		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.376.258,13	8.638.500,00		8.610.492,38	-28.007,62	128.023,74	

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 3) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-6.502.258,53	-7.825.100,00		-7.743.283,34	81.816,66	-128.023,74	
22. außerordentliche Erträge	7.700,00			20.734,00	20.734,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	10.748,00						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.048,00			20.734,00	20.734,00		
Jahresergebnis	-6.505.306,53	-7.825.100,00		-7.722.549,34	102.550,66	-128.023,74	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.505.306,53	-7.825.100,00		-7.722.549,34	102.550,66	-128.023,74	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt 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 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	1.785.976,00	1.710.000,00		1.785.976,00	75.976,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	10.723,30	20.000,00		22.294,60	2.294,60		
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00			-100,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				3.072,18	3.072,18		
12. =Summe ordentliche Erträge	1.796.699,30	1.730.100,00		1.811.342,78	81.242,78		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	130.962,52	191.900,00		160.214,32	-31.685,68		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00		
16. Abschreibungen	3,00						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.607.496,70	1.710.000,00		1.607.496,70	-102.503,30		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.713.053,11	8.375.200,00		7.880.340,45	-494.859,55		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.451.515,33	10.277.200,00		9.648.051,47	-629.148,53		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-7.654.816,03	-8.547.100,00		-7.836.708,69	710.391,31		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-7.654.816,03	-8.547.100,00		-7.836.708,69	710.391,31		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		120.800,00			-120.800,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		120.800,00			-120.800,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.654.816,03	-8.426.300,00		-7.836.708,69	589.591,31		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.251000 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.667,00	1.700,00		1.667,00	-33,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	176.636,00	669.400,00		383.192,00	-286.208,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,13	300,00		201,13	-98,87		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.504,13	671.400,00		385.060,13	-286.339,87		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.251000 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-178.504,13	-671.400,00		-385.060,13	286.339,87		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-178.504,13	-671.400,00		-385.060,13	286.339,87		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.504,13	-671.400,00		-385.060,13	286.339,87		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt 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 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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				116,13	116,13		
12. =Summe ordentliche Erträge				116,13	116,13		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	13.539,60	18.200,00		15.061,46	-3.138,54		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	88.659,03	130.500,00		97.835,29	-32.664,71		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	177.635,35	280.000,00		233.936,04	-46.063,96		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.833,98	428.700,00		346.832,79	-81.867,21		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-279.833,98	-428.700,00		-346.716,66	81.983,34		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-279.833,98	-428.700,00		-346.716,66	81.983,34		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.833,98	-428.700,00		-346.716,66	81.983,34		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	1.235.427,08	1.262.500,00		1.283.312,08	20.812,08		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.513,25	89.000,00		76.239,00	-12.761,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte				175,82	175,82		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7.779,25						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.318.719,58	1.351.500,00		1.359.726,90	8.226,90		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	135.799,01	70.100,00		107.285,67	37.185,67		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.486,23	220.000,00		96.264,58	-123.735,42		
16. Abschreibungen	77.087,82	94.200,00		80.350,14	-13.849,86		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	419.290,23	300.000,00		845.184,13	545.184,13		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	707.978,55	439.600,00		373.621,77	-65.978,23		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.368.641,84	1.123.900,00		1.502.706,29	378.806,29		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-49.922,26	227.600,00		-142.979,39	-370.579,39		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-49.922,26	227.600,00		-142.979,39	-370.579,39		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.800,00			-120.800,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-120.800,00			120.800,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.922,26	106.800,00		-142.979,39	-249.779,39		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt 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 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.554200 Kompensation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.140,30	6.500,00		6.750,30	250,30		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		100,00			-100,00		
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				1.759,00	1.759,00		
12. =Summe ordentliche Erträge	5.140,30	6.600,00		8.509,30	1.909,30		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.759,00	1.759,00		
16. Abschreibungen		10.000,00			-10.000,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.000,00		1.759,00	-8.241,00		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt Produkt P1.554200 Kompensation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	5.140,30	-3.400,00		6.750,30	10.150,30		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	5.140,30	-3.400,00		6.750,30	10.150,30		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.140,30			6.750,30	6.750,30		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.140,30			-6.750,30	-6.750,30		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400,00		0,00	3.400,00		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
P.1.111400 Allgemeines Grundvermögen							
Erträge	597.219,16	655.600,00		694.815,62	39.215,62		
Aufwendungen	1.636.539,48	1.788.900,00		1.701.381,46	-87.518,54		
Ergebnis	-1.039.320,32	-1.133.300,00		-1.006.565,84	126.734,16		
P.1.212000 Hauptschulen							
Erträge							
Aufwendungen	126.738,00	127.000,00		111.866,00	-15.134,00		
Ergebnis	-126.738,00	-127.000,00		-111.866,00	15.134,00		
P.1.215000 Realschulen							
Erträge							
Aufwendungen	458.566,00	460.000,00		436.999,00	-23.001,00		
Ergebnis	-458.566,00	-460.000,00		-436.999,00	23.001,00		
P.1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
Erträge							
Aufwendungen	2.026.060,41	2.026.200,00		2.016.239,41	-9.960,59		
Ergebnis	-2.026.060,41	-2.026.200,00		-2.016.239,41	9.960,59		
P.1.218000 Gesamtschulen							
Erträge							
Aufwendungen	107.601,00	108.000,00		143.261,00	35.261,00		
Ergebnis	-107.601,00	-108.000,00		-143.261,00	-35.261,00		
P.1.243000 Sonstige schulische Aufgaben							
Erträge	40.809,86	117.500,00		33.971,40	-83.528,60		
Aufwendungen	557.489,11	678.200,00		631.485,53	-46.714,47		
Ergebnis	-516.679,25	-560.700,00		-597.514,13	-36.814,13		
P.1.243100 Medienzentrum							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge	7.622,00	3.000,00		5.608,40	2.608,40		
Aufwendungen	342.294,71	414.200,00		357.833,13	-56.366,87		
Ergebnis	-334.672,71	-411.200,00		-352.224,73	58.975,27		
P.1.244000 Kreisschulbaukasse							
Erträge							
Aufwendungen	484.168,00	585.000,00		543.689,00	-41.311,00		
Ergebnis	-484.168,00	-585.000,00		-543.689,00	41.311,00		
P.1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen							
Erträge							
Aufwendungen	91.485,00	143.000,00		141.634,90	-1.365,10		
Ergebnis	-91.485,00	-143.000,00		-141.634,90	1.365,10		
P.1.262000 Musikpflege							
Erträge							
Aufwendungen	11.709,59	82.800,00		36.326,30	-46.473,70		
Ergebnis	-11.709,59	-82.800,00		-36.326,30	46.473,70		
P.1.263000 Musikschulen							
Erträge							
Aufwendungen	620.338,41	656.800,00		618.412,85	-38.387,15		
Ergebnis	-620.338,41	-656.800,00		-618.412,85	38.387,15		
P.1.271000 Volkshochschulen							
Erträge							
Aufwendungen	133.677,50	134.000,00		133.677,51	-322,49		
Ergebnis	-133.677,50	-134.000,00		-133.677,51	322,49		
P.1.272000 Büchereien							
Erträge							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Aufwendungen	7.866,14	12.000,00		19.492,24	7.492,24		
Ergebnis	-7.866,14	-12.000,00		-19.492,24	-7.492,24		
P.1.273000 Sonstige Volksbildung							
Erträge							
Aufwendungen	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00		
Ergebnis	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	0,00		
P.1.281100 Heimatpflege							
Erträge							
Aufwendungen	190.015,45	323.100,00		221.168,59	-101.931,41		
Ergebnis	-190.015,45	-323.100,00		-221.168,59	101.931,41		
P.1.291000 Förderung von Kirchengemeinden							
Erträge							
Aufwendungen	2.189,00	4.000,00		1.643,34	-2.356,66		
Ergebnis	-2.189,00	-4.000,00		-1.643,34	2.356,66		
P.1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Erträge	33.000,00	33.000,00		33.000,00	0,00		
Aufwendungen	36.040,64	643.900,00		14.144,15	-629.755,85		
Ergebnis	-3.040,64	-610.900,00		18.855,85	629.755,85		
P.1.424000 Sportschule Lastrup							
Erträge	39.121,00	37.500,00		37.335,00	-165,00		
Aufwendungen	167.750,14	207.400,00		176.360,51	-31.039,49		
Ergebnis	-128.629,14	-169.900,00		-139.025,51	30.874,49		
Summe	-6.352.756,56	-7.617.900,00		-6.570.884,50	1.047.015,50		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 3) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	3.520.730,85	4.028.700,00		4.187.168,72	158.468,72		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	11.584,95	20.300,00		15.149,20	-5.150,80		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	171.251,11	129.700,00		129.982,93	282,93		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	352.029,24	296.000,00		287.212,63	-8.787,37		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.493,62	105.000,00		17.608,00	-87.392,00		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071.089,77	4.579.700,00		4.637.121,48	57.421,48		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.458.150,79	3.959.700,00		3.698.533,90	-261.166,10		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.187.292,19	10.741.700,00		9.692.756,55	-1.048.943,45		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)	6.399.043,38	8.004.400,00		7.372.371,72	-632.028,28		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.153.994,64	11.626.400,00		10.404.187,93	-1.222.212,07		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.198.481,00	34.332.200,00		31.167.850,10	-3.164.349,90		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.127.391,23	-29.752.500,00		-26.530.728,62	3.221.771,38		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.536.351,58	3.837.250,00		2.035.245,00	-1.802.005,00		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	59.179,00	5.000,00		240.954,67	235.954,67		
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.595.530,58	3.842.250,00		2.276.199,67	-1.566.050,33		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.847.967,79	2.525.000,00		2.564.036,77	39.036,77		
26. Baumaßnahmen	877.204,68	3.680.000,00		2.035.407,89	-1.644.592,11		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.061.635,85	2.073.100,00		1.464.324,64	-608.775,36		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.984.894,63	6.465.000,00		4.486.164,85	-1.978.835,15		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.771.702,95	14.743.100,00		10.549.934,15	-4.193.165,85		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.176.172,37	-10.900.850,00		-8.273.734,48	2.627.115,52		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.303.563,60	-40.653.350,00		-34.804.463,10	5.848.886,90		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.303.563,60	-40.653.350,00		-34.804.463,10	5.848.886,90		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 50

Sozialamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	12.236.257,17	11.723.000,00		10.834.766,08	-888.233,92		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	4.894.801,56	4.422.000,00		4.745.327,33	323.327,33		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	11.400,25	3.000,00		6.163,20	3.163,20		
06. privatrechtliche Entgelte	7.281,32	3.000,00		7.785,98	4.785,98		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.008.284,22	62.645.100,00		66.461.739,04	3.816.639,04		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	16.697,17	2.000,00		12.233,09	10.233,09		
12. =Summe ordentliche Erträge	86.174.721,69	78.798.100,00		82.068.014,72	3.269.914,72		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.745.881,97	2.953.400,00		2.868.274,69	-85.125,31		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.288,63	361.700,00		255.809,71	-105.890,29		
16. Abschreibungen	29.000,36	36.400,00		38.047,03	1.647,03		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	58.097.472,94	58.761.600,00		64.083.674,44	5.322.074,44		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.388.211,89	45.251.400,00		40.181.883,09	-5.069.516,91		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.505.855,79	107.364.500,00		107.427.688,96	63.188,96		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-17.331.134,10	-28.566.400,00		-25.359.674,24	3.206.725,76		
22. außerordentliche Erträge	7.500,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	7.500,00						
Jahresergebnis	-17.323.634,10	-28.566.400,00		-25.359.674,24	3.206.725,76		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.523,58	596.000,00		507.525,00	-88.475,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.523,58	-596.000,00		-507.525,00	88.475,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.831.157,68	-29.162.400,00		-25.867.199,24	3.295.200,76		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.311600
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 Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfassen den Regelsatz, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. Sachlich zuständig für die Hilfe ist der Landkreis Cloppenburg.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - §§ 41 - 46
Ziele	Durch die Grundsicherung soll für alte und für dauerhaft voll erwerbsgeminderte erwachsene Menschen eine eigenständige soziale Leistung geschaffen werden, die es ihnen ermöglicht, den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellen zu können. Insbesondere soll der verschämten Altersarmut begegnet werden. Der notwendige Lebensunterhalt soll gesichert werden, ohne dass die Leistungsberechtigten einen Unterhaltsrückgriff auf ihre Kinder befürchten müssen.
Erläuterungen	Die Aufgabenerledigung für Hilfebedürftige außerhalb von Einrichtungen ist durch Vereinbarung auf die Städte und Gemeinden delegiert worden. Bei Leistungsberechtigten in Einrichtungen übernimmt der Landkreis Cloppenburg die Bearbeitung. Werden neben den Leistungen der Grundsicherung im stationären Bereich Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erbracht, ist das Land Niedersachsen Kostenträger, wenn die Leistungsberechtigten jünger als 60 Jahre sind. Die Umsetzung erfolgt durch den Landkreis Cloppenburg. Die Einflussmöglichkeiten auf die Höhe der Gesamtaufwendungen im Bereich der Grundsicherung sind gering, da die Hilfeempfänger dauerhaft nicht mehr erwerbsfähig sind oder bereits das Rentenalter erreicht haben. Der Bund wird ab 2014 die Aufwendungen für die Grundsicherung vollständig tragen. Das Land wird aus der Bundeserstattung hinsichtlich der Grundsicherungsaufwendungen für den überörtlichen Träger einen Anteil von ca 20 % als eigene Einnahme anrechnen. Dies wird im Rahmen der Abrechnung des Quotalen Systems berücksichtigt.

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.311600 Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	9.042.612,51	8.486.000,00		8.424.499,37	-61.500,63		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	9.042.612,51	8.486.000,00		8.424.499,37	-61.500,63		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.098.188,07	1.986.000,00		2.492.492,08	506.492,08		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686.602,50	6.790.000,00		6.848.866,22	58.866,22		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.784.790,57	8.776.000,00		9.341.358,30	565.358,30		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.311600 Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	257.821,94	-290.000,00		-916.858,93	-626.858,93		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	257.821,94	-290.000,00		-916.858,93	-626.858,93		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	257.821,94	-290.000,00		-916.858,93	-626.858,93		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt 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 Agenturen für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg - übertragen. Seit 2011 wird die Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) fortgesetzt. Der Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (in 2018 mit 34,3%, in 2019 mit 36,6%). Es wird erwartet, dass die Bundesbeteiligung der Jahre 2016 bis 2018 hinsichtlich der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für die Unterkunft fortgesetzt wird. Der Landkreis muss allerdings die Vorfinanzierung tragen. Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.
Erläuterungen	Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die vom Jobcenter bewilligten Kosten für Unterkunft und Heizung werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet. Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Hinsichtlich der Mietrichtwerte wurde in 2018 ein neues Gutachten erstellt. Bemerkenswert ist, dass trotz des Übergangs von rund 1.800 anerkannten Flüchtlingen vom AsylbLG (Sozialämter) zum Arbeitslosengeld II (Jobcenter) seit 2016, die Anzahl der Leistungsberechtigten mit rund 9.500 Personen im August 2018 unter den Wert vom Jahresende 2016 (9.600 LB) gesunken ist. Hintergrund ist weniger der Wegzug der Flüchtlinge, sondern die Eingliederung zahlreicher Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt aufgrund der guten Konjunktur.

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	8.419.230,84	7.900.000,00		7.013.129,14	-886.870,86		
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	8.419.230,84	7.900.000,00		7.013.129,14	-886.870,86		
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	17.028.998,33	18.600.000,00		15.966.146,94	-2.633.853,06		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.028.998,33	18.600.000,00		15.966.146,94	-2.633.853,06		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-8.609.767,49	-10.700.000,00		-8.953.017,80	1.746.982,20		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-8.609.767,49	-10.700.000,00		-8.953.017,80	1.746.982,20		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.609.767,49	-10.700.000,00		-8.953.017,80	1.746.982,20		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 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 übernehmen 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 großen Veränderungen geprägt. Durch den starken Zustrom schutzsuchender Menschen ist die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG auf rund 2.70 im Juni gestiegen Nach dem abrupten Ende des Zustromes in 2016 sowie dem Übergang von rd. 1.800 anerkannten Flüchtlingen zum Jobcenter seit Mitte 2016 sank die Anzahl der Leistungsbezieher auf 927 Personen im Juni 2017 und 683 Personen im Juni 2018. Die Aufnahmequote aus Dezember 2016 (515 Personen) war bereits im Herbst 2017 erfüllt. Eine weitere Aufnahmequote wurde bis September 2018 nicht bekanntgegeben. Das Land hat die Kostenerstattung verbessert. Die Landespauschale wurde von 11.192 € in 2017 auf 11.351,10 € angehoben. Bezogen auf die gesamten Asylkosten seit 2014 verbleibt dem Landkreis aber dennoch ein erhebliches Defizit. Nach wie vor ist die weitere Entwicklung im Asylbereich nur schwer vorherzusagen.
----------------------	---

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	238,50						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.501.423,23	7.931.000,00		8.497.511,17	566.511,17		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	12.501.661,73	7.931.000,00		8.497.511,17	566.511,17		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	22.000,00		18.496,03	-3.503,97		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.263.622,83	1.310.000,00		886.605,68	-423.394,32		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.506.205,39	8.882.000,00		7.017.398,00	-1.864.602,00		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.811.828,22	10.214.000,00		7.922.499,71	-2.291.500,29		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT50 Sozialamt Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	3.689.833,51	-2.283.000,00		575.011,46	2.858.011,46		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	3.689.833,51	-2.283.000,00		575.011,46	2.858.011,46		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.523,58	536.000,00		447.525,00	-88.475,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.523,58	-536.000,00		-447.525,00	88.475,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.242.309,93	-2.819.000,00		127.486,46	2.946.486,46		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	2.771,30	3.000,00		603,92	-2.396,08		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte	4.825,00	3.000,00		5.186,72	2.186,72		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.636,00	70.600,00		70.636,00	36,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	194,14			1.791,25	1.791,25		
12. =Summe ordentliche Erträge	78.426,44	76.600,00		78.217,89	1.617,89		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	159.279,59	161.900,00		171.848,97	9.948,97		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.294,67	55.000,00		43.773,20	-11.226,80		
16. Abschreibungen	2.476,03	2.100,00		7.459,67	5.359,67		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.249,26	16.600,00		13.825,37	-2.774,63		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.299,55	235.600,00		236.907,21	1.307,21		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT50 Sozialamt Produkt P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-125.873,11	-159.000,00		-158.689,32	310,68		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-125.873,11	-159.000,00		-158.689,32	310,68		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.873,11	-159.000,00		-158.689,32	310,68		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
P.1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Erträge	118.000,19	130.400,00		62.717,36	-67.682,64		
Aufwendungen	2.418.205,46	2.078.400,00		2.459.957,62	381.557,62		
Ergebnis	-2.300.205,27	-1.948.000,00		-2.397.240,26	-449.240,26		
P.1.311200 Hilfe zur Pflege							
Erträge	1.160,32	10.000,00		1.264,00	-8.736,00		
Aufwendungen	197.066,19	228.000,00		233.294,90	5.294,90		
Ergebnis	-195.905,87	-218.000,00		-232.030,90	-14.030,90		
P.1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen							
Erträge	4.092.018,26	3.720.700,00		4.046.978,76	326.278,76		
Aufwendungen	49.039.949,44	49.638.000,00		51.464.530,40	1.826.530,40		
Ergebnis	-44.947.931,18	-45.917.300,00		-47.417.551,64	-1.500.251,64		
P.1.311400 Hilfen zur Gesundheit							
Erträge							
Aufwendungen	551.399,31	540.000,00		920.246,54	380.246,54		
Ergebnis	-551.399,31	-540.000,00		-920.246,54	-380.246,54		
P.1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.							
Erträge	379.955,50	424.500,00		468.690,72	44.190,72		
Aufwendungen	490.138,26	543.000,00		511.510,26	-31.489,74		
Ergebnis	-110.182,76	-118.500,00		-42.819,54	75.680,46		
P.1.311700 Zahlungen Quotales System							
Erträge	41.304.834,40	39.555.400,00		42.892.585,89	3.337.185,89		
Aufwendungen							
Ergebnis	41.304.834,40	39.555.400,00		42.892.585,89	3.337.185,89		
P.1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Erträge	2.825.238,31	2.785.500,00		2.786.669,75	1.169,75		
Aufwendungen	4.085.515,87	4.114.000,00		4.467.216,27	353.216,27		
Ergebnis	-1.260.277,56	-1.328.500,00		-1.680.546,52	-352.046,52		
P.1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe							
Erträge	19.529,40	8.900,00		23.634,10	14.734,10		
Aufwendungen	2.018.388,52	2.202.600,00		2.135.677,33	-66.922,67		
Ergebnis	-1.998.859,12	-2.193.700,00		-2.112.043,23	81.656,77		
P.1.312200 Eingliederungsleistungen							
Erträge							
Aufwendungen	213.455,70	215.500,00		207.380,80	-8.119,20		
Ergebnis	-213.455,70	-215.500,00		-207.380,80	8.119,20		
P.1.312300 Einmalige Leistungen							
Erträge							
Aufwendungen	392.788,81	350.000,00		443.153,72	93.153,72		
Ergebnis	-392.788,81	-350.000,00		-443.153,72	-93.153,72		
P.1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II							
Erträge	2.012.431,29	2.000.000,00		1.876.805,33	-123.194,67		
Aufwendungen	1.898.884,23	2.000.000,00		1.393.870,64	-606.129,36		
Ergebnis	113.547,06	0,00		482.934,69	482.934,69		
P.1.312900 Verwaltung der Grundsicherung							
Erträge	1.145.828,85	1.319.200,00		1.268.328,69	-50.871,31		
Aufwendungen	2.346.639,00	2.489.400,00		2.376.868,23	-112.531,77		
Ergebnis	-1.200.810,15	-1.170.200,00		-1.108.539,54	61.660,46		
P.1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen							
Erträge	825.564,94	820.000,00		893.437,47	73.437,47		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Aufwendungen	830.311,00	780.000,00		996.488,90	216.488,90		
Ergebnis	-4.746,06	40.000,00		-103.051,43	-143.051,43		
P.1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Erträge	901.000,82	1.003.000,00		691.162,89	-311.837,11		
Aufwendungen	1.214.122,23	1.300.000,00		1.002.969,75	-297.030,25		
Ergebnis	-313.121,41	-297.000,00		-311.806,86	-14.806,86		
P.1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer							
Erträge	7.500,00			9.830,09	9.830,09		
Aufwendungen	1.905,00	1.900,00		1.906,00	6,00		
Ergebnis	5.595,00	-1.900,00		7.924,09	9.824,09		
P.1.321000 Leistungen nach dem BVG							
Erträge	445.116,79	600.000,00		914.659,88	314.659,88		
Aufwendungen	635.023,01	619.000,00		792.085,35	173.085,35		
Ergebnis	-189.906,22	-19.000,00		122.574,53	141.574,53		
P.1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge							
Erträge	21.600,00	39.000,00		52.322,00	13.322,00		
Aufwendungen	42.168,00	39.000,00		46.524,00	7.524,00		
Ergebnis	-20.568,00	0,00		5.798,00	5.798,00		
P.1.345000 Landesblindengeld							
Erträge	620.082,00	577.900,00		520.037,50	-57.862,50		
Aufwendungen	571.432,50	578.000,00		614.505,00	36.505,00		
Ergebnis	48.649,50	-100,00		-94.467,50	-94.367,50		
P.1.346000 Wohngeld							
Erträge							
Aufwendungen	373.885,00	420.000,00		333.035,00	-86.965,00		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis	-373.885,00	-420.000,00		-333.035,00	86.965,00		
P1.347000 BuT nach § 6b BKG							
Erträge	1.420.429,10	1.410.000,00		1.545.532,72	135.532,72		
Aufwendungen	1.409.540,31	1.440.000,00		1.482.308,97	42.308,97		
Ergebnis	10.888,79	-30.000,00		63.223,75	93.223,75		
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Erträge							
Aufwendungen	5.121,28	22.100,00		6.202,14	-15.897,86		
Ergebnis	-5.121,28	-22.100,00		-6.202,14	15.897,86		
Summe	-12.595.648,95	-15.194.400,00		-13.835.074,67	1.359.325,33		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KonHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	12.238.030,67	11.723.000,00		10.834.766,08	-888.233,92		
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.915.647,73	4.422.000,00		4.582.657,42	160.657,42		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	12.660,25	3.000,00		5.837,70	2.837,70		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	6.631,32	3.000,00		7.065,00	4.065,00		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	62.539.440,06	61.645.100,00		65.751.753,02	4.106.653,02		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	910,00	2.000,00		1.478,50	-521,50		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.713.320,03	77.798.100,00		81.183.557,72	3.385.457,72		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.374.085,41	2.944.100,00		2.478.503,54	-465.596,46		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.747,83	361.700,00		101.215,08	-260.484,92		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)	58.118.226,00	58.761.600,00		61.845.590,99	3.083.990,99		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.238.907,67	45.251.400,00		40.217.583,48	-5.033.816,52		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.835.966,91	107.318.800,00		104.642.893,09	-2.675.906,91		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.122.646,88	-29.520.700,00		-23.459.335,37	6.061.364,63		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.500,00						
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.500,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500,00						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.115.146,88	-29.520.700,00		-23.459.335,37	6.061.364,63		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.115.146,88	-29.520.700,00		-23.459.335,37	6.061.364,63		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 51

Jugendamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	863.665,28	1.237.300,00		1.197.431,27	-39.868,73		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	2.897.131,76	1.566.500,00		3.289.721,84	1.723.221,84		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	770,00	1.900,00		1.970,00	70,00		
06. privatrechtliche Entgelte	1.350,00	300,00		3.258,36	2.958,36		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.818.034,87	9.556.900,00		9.353.154,81	-203.745,19		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	17.424,00			19.866,39	19.866,39		
12. =Summe ordentliche Erträge	11.598.375,91	12.362.900,00		13.865.402,67	1.502.502,67		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.286.863,67	3.586.800,00		3.429.092,04	-157.707,96		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.799,15	463.600,00		365.392,30	-98.207,70		
16. Abschreibungen	1.960.981,39	350.900,00		767.357,88	416.457,88		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	29.601.052,25	32.169.300,00		31.669.403,60	-499.896,40		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192.961,61	4.296.700,00		4.678.494,04	381.794,04		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.346.658,07	40.867.300,00		40.909.739,86	42.439,86		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-27.748.282,16	-28.504.400,00		-27.044.337,19	1.460.062,81		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-27.748.282,16	-28.504.400,00		-27.044.337,19	1.460.062,81		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.748.282,16	-28.504.400,00		-27.044.337,19	1.460.062,81		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.351710 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	374.822,96	402.000,00		390.760,65	-11.239,35		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.822,96	402.000,00		390.760,65	-11.239,35		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.351710 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-374.822,96	-402.000,00		-390.760,65	11.239,35		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-374.822,96	-402.000,00		-390.760,65	11.239,35		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.822,96	-402.000,00		-390.760,65	11.239,35		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	755.309,40	629.500,00		889.487,67	259.987,67		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte				865,23	865,23		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.179,03	3.428.000,00		3.532.859,00	104.859,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	10.990,04			2.921,59	2.921,59		
12. =Summe ordentliche Erträge	3.082.478,47	4.057.500,00		4.426.133,49	368.633,49		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.175.302,45	1.338.900,00		1.296.194,02	-42.705,98		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.194,47	193.100,00		140.446,08	-52.653,92		
16. Abschreibungen	26.380,25	26.500,00		21.840,48	-4.659,52		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	17.623.397,94	17.331.300,00		18.643.797,97	1.312.497,97		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	835.993,65	867.900,00		1.203.847,66	335.947,66		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.790.268,76	19.757.700,00		21.306.126,21	1.548.426,21		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-16.707.790,29	-15.700.200,00		-16.879.992,72	-1.179.792,72		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-16.707.790,29	-15.700.200,00		-16.879.992,72	-1.179.792,72		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.707.790,29	-15.700.200,00		-16.879.992,72	-1.179.792,72		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	77.513,34			-1.610,71	-1.610,71		
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	77.513,34			-1.610,71	-1.610,71		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				46.473,10	46.473,10		
16. Abschreibungen	155.122,06	293.800,00		216.844,30	-76.955,70		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.465.033,92	3.061.000,00		1.968.446,55	-1.092.553,45		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,25			44,55	44,55		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.621.818,23	3.354.800,00		2.231.808,50	-1.122.991,50		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-2.544.304,89	-3.354.800,00		-2.233.419,21	1.121.380,79		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-2.544.304,89	-3.354.800,00		-2.233.419,21	1.121.380,79		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.544.304,89	-3.354.800,00		-2.233.419,21	1.121.380,79		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
P.1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen							
Erträge	5.527.714,73	4.711.500,00		5.816.929,64	1.105.429,64		
Aufwendungen	6.799.644,23	5.729.400,00		5.858.794,62	129.394,62		
Ergebnis	-1.271.929,50	-1.017.900,00		-41.864,98	976.035,02		
P.1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.							
Erträge	2.108.940,08	2.931.500,00		2.946.158,53	14.658,53		
Aufwendungen	4.134.678,96	4.856.100,00		4.415.827,10	-440.272,90		
Ergebnis	-2.025.738,88	-1.924.600,00		-1.469.668,57	454.931,43		
P.1.362000 Jugendarbeit							
Erträge	3.151,92	2.800,00		4.832,51	2.032,51		
Aufwendungen	84.127,64	89.700,00		81.297,87	-8.402,13		
Ergebnis	-80.975,72	-86.900,00		-76.465,36	10.434,64		
P.1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							
Erträge	346.652,34	253.500,00		197.159,09	-56.340,91		
Aufwendungen	555.212,25	507.300,00		476.450,65	-30.849,35		
Ergebnis	-208.559,91	-253.800,00		-279.291,56	-25.491,56		
P.1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie							
Erträge	129.400,79	63.400,00		89.679,00	26.279,00		
Aufwendungen	405.127,10	390.100,00		401.916,38	11.816,38		
Ergebnis	-275.726,31	-326.700,00		-312.237,38	14.462,62		
P.1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme							
Erträge	277.839,24	299.500,00		340.985,00	41.485,00		
Aufwendungen	3.588.044,93	4.706.700,00		4.790.803,87	84.103,87		
Ergebnis	-3.310.205,69	-4.407.200,00		-4.449.818,87	-42.618,87		
P.1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge	44.685,00	43.200,00		45.136,12	1.936,12		
Aufwendungen	992.913,01	1.073.500,00		955.954,01	-117.545,99		
Ergebnis	-948.228,01	-1.030.300,00		-910.817,89	119.482,11		
Summe	-8.121.364,02	-9.047.400,00		-7.540.164,61	1.507.235,39		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	916.481,15	1.237.300,00		1.216.357,81	-20.942,19		
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.532.704,01	1.566.500,00		2.025.183,39	458.683,39		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	770,00	1.900,00		1.970,00	70,00		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	1.180,00	300,00		1.440,00	1.140,00		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	7.864.856,89	9.556.900,00		9.065.744,76	-491.155,24		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.315.992,05	12.362.900,00		12.310.695,96	-52.204,04		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.028.761,75	3.574.800,00		3.188.667,18	-386.132,82		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.458,25	463.600,00		124.528,53	-339.071,47		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)	29.708.751,46	32.169.300,00		32.180.904,16	11.604,16		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.152.161,09	4.296.700,00		4.638.765,97	342.065,97		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.975.132,55	40.504.400,00		40.132.865,84	-371.534,16		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.659.140,50	-28.141.500,00		-27.822.169,88	319.330,12		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500,00		3.204,67	-1.295,33		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.277.264,67	2.950.000,00		3.371.167,30	421.167,30		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.264,67	2.954.500,00		3.374.371,97	419.871,97		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.277.264,67	-2.954.500,00		-3.374.371,97	-419.871,97		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.936.405,17	-31.096.000,00		-31.196.541,85	-100.541,85		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.936.405,17	-31.096.000,00		-31.196.541,85	-100.541,85		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 53

Gesundheitsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	366.854,35	232.000,00		209.768,73	-22.231,27		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	116.316,40	149.000,00		131.997,60	-17.002,40		
06. privatrechtliche Entgelte	14.215,91	9.000,00		38.693,89	29.693,89		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.322,10	86.000,00		10.788,19	-75.211,81		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	16.919,91	5.000,00		21.716,43	16.716,43		
12. =Summe ordentliche Erträge	619.628,67	481.000,00		412.964,84	-68.035,16		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.409.183,51	2.914.300,00		2.619.600,51	-294.699,49		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.513,75	421.200,00		327.907,07	-93.292,93		
16. Abschreibungen	41.150,40	54.800,00		39.791,80	-15.008,20		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	781.262,55	953.900,00		867.142,71	-86.757,29		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.463,70	188.200,00		139.139,23	-49.060,77		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.668.573,91	4.532.400,00		3.993.581,32	-538.818,68		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-3.048.945,24	-4.051.400,00		-3.580.616,48	470.783,52		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-3.048.945,24	-4.051.400,00		-3.580.616,48	470.783,52		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	66.000,00		60.000,00	-6.000,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	66.000,00		60.000,00	-6.000,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.988.945,24	-3.985.400,00		-3.520.616,48	464.783,52		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT53 Gesundheitsamt

Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	59.005,56	50.000,00		34.168,25	-15.831,75		
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	59.005,56	50.000,00		34.168,25	-15.831,75		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	620.976,02	717.000,00		700.410,34	-16.589,66		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	620.976,02	717.000,00		700.410,34	-16.589,66		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT53 Gesundheitsamt

Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-561.970,46	-667.000,00		-666.242,09	757,91		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-561.970,46	-667.000,00		-666.242,09	757,91		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.970,46	-667.000,00		-666.242,09	757,91		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT53 Gesundheitsamt
Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	307.848,79	182.000,00		175.600,48	-6.399,52		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	99.364,44	130.000,00		111.665,18	-18.334,82		
06. privatrechtliche Entgelte	8.215,91	8.900,00		33.333,00	24.433,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.968,40	53.000,00		4.050,42	-48.949,58		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6.710,24			11.869,45	11.869,45		
12. =Summe ordentliche Erträge	488.107,78	373.900,00		336.518,53	-37.381,47		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.615.349,64	1.851.100,00		1.798.669,27	-52.430,73		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.697,50	319.000,00		252.575,85	-66.424,15		
16. Abschreibungen	29.776,25	43.400,00		29.769,76	-13.630,24		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		50.000,00		39.498,83	-10.501,17		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.942,42	154.700,00		113.404,94	-41.295,06		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.001.765,81	2.418.200,00		2.233.918,65	-184.281,35		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT53 Gesundheitsamt
Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 3) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-1.513.658,03	-2.044.300,00		-1.897.400,12	146.899,88		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-1.513.658,03	-2.044.300,00		-1.897.400,12	146.899,88		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	66.000,00		60.000,00	-6.000,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	66.000,00		60.000,00	-6.000,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.453.658,03	-1.978.300,00		-1.837.400,12	140.899,88		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht							
Erträge	58.498,68	51.000,00		24.963,03	-26.036,97		
Aufwendungen	142.862,87	150.200,00		119.200,40	-30.999,60		
Ergebnis	-84.364,19	-99.200,00		-94.237,37	4.962,63		
P1.343000 Betreuungseleistungen							
Erträge	8.016,65	3.000,00		6.014,38	3.014,38		
Aufwendungen	195.160,48	229.900,00		189.326,64	-40.573,36		
Ergebnis	-187.143,83	-226.900,00		-183.312,26	43.587,74		
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen							
Erträge	6.000,00	3.100,00		11.300,65	8.200,65		
Aufwendungen	707.808,73	1.017.100,00		750.725,29	-266.374,71		
Ergebnis	-701.808,73	-1.014.000,00		-739.424,64	274.575,36		
Summe	-973.316,75	-1.340.100,00		-1.016.974,27	323.125,73		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	310.287,35	232.000,00		209.768,73	-22.231,27		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	115.409,89	149.000,00		129.210,65	-19.789,35		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	14.715,91	9.000,00		36.440,31	27.440,31		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	109.375,61	86.000,00		10.788,19	-75.211,81		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.443,50	5.000,00		2.150,80	-2.849,20		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.232,26	481.000,00		388.358,68	-92.641,32		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.276.688,52	2.904.900,00		2.497.996,95	-406.903,05		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.704,91	421.200,00		97.308,99	-323.891,01		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)	815.321,55	956.900,00		887.142,71	-69.757,29		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.479,16	188.200,00		78.035,06	-110.164,94		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253.194,14	4.471.200,00		3.560.483,71	-910.716,29		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.699.961,88	-3.990.200,00		-3.172.125,03	818.074,97		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00		14.469,66	4.469,66		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	479.200,00	8.000,00		8.000,00	0,00		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.200,00	18.000,00		22.469,66	4.469,66		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.200,00	-18.000,00		-22.469,66	-4.469,66		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.179.161,88	-4.008.200,00		-3.194.594,69	813.605,31		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.179.161,88	-4.008.200,00		-3.194.594,69	813.605,31		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 60

Bauamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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)	2.799.442,26	2.650.000,00		2.856.829,58	206.829,58		
06. privatrechtliche Entgelte				1.524,55	1.524,55		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.227,00	100.200,00		91.130,00	-9.070,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.680,43	53.600,00		53.680,43	80,43		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	112.909,10	61.000,00		114.070,04	53.070,04		
12. =Summe ordentliche Erträge	3.056.258,79	2.864.800,00		3.117.234,60	252.434,60		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.512.581,88	2.447.500,00		2.407.159,19	-40.340,81		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.329,39	1.030.200,00		1.198.868,62	168.668,62		
16. Abschreibungen	44.176,55	52.200,00		42.648,53	-9.551,47		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.163,00	159.000,00		148.957,70	-10.042,30		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.652.250,82	3.688.900,00		3.797.634,04	108.734,04		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 3) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-595.992,03	-824.100,00		-680.399,44	143.700,56		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-595.992,03	-824.100,00		-680.399,44	143.700,56		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.992,03	-824.100,00		-680.399,44	143.700,56		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.758.572,78	2.650.000,00		2.880.601,43	230.601,43		
05. privatrechtliche Entgelte 3)							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	90.227,00	100.200,00		91.130,00	-9.070,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.680,43	53.600,00		53.680,43	80,43		
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.624,12	61.000,00		27.150,22	-33.849,78		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945.104,33	2.864.800,00		3.052.562,08	187.762,08		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.183.288,00	2.432.800,00		2.179.090,66	-253.709,34		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	760.643,13	1.030.200,00		960.673,43	-69.526,57		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.683,29	159.000,00		95.815,10	-63.184,90		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.614,42	3.622.000,00		3.235.579,19	-386.420,81		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.510,09	-757.200,00		-183.017,11	574.182,89		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-93.510,09	-757.200,00		-183.017,11	574.182,89		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.510,09	-757.200,00		-183.017,11	574.182,89		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 61

Planungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.482.976,91	1.521.400,00		1.591.798,94	70.398,94		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	29.220,02	16.500,00		21.618,75	5.118,75		
06. privatrechtliche Entgelte	105.321,78	65.600,00		118.553,07	52.953,07		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.488,00	75.700,00		209.838,24	134.138,24		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	232,43	2.000,00		16.530,21	14.530,21		
12. =Summe ordentliche Erträge	1.702.239,14	1.681.200,00		1.958.339,21	277.139,21		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.868.487,92	2.113.800,00		1.986.210,28	-127.589,72		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260.766,96	5.398.100,00		4.019.748,53	-1.378.351,47		
16. Abschreibungen	3.217.754,35	3.462.700,00		3.406.316,16	-56.383,84		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	55.951,47	56.700,00		51.552,67	-5.147,33		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.175,41	2.263.300,00		1.540.532,88	-722.767,12		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.411.136,11	13.294.600,00		11.004.360,52	-2.290.239,48		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-9.708.896,97	-11.613.400,00		-9.046.021,31	2.567.378,69		
22. außerordentliche Erträge	2.684,36			132.896,54	132.896,54		
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00			123.896,54	123.896,54		
24. außerordentliches Ergebnis	2.684,36			9.000,00	9.000,00		
Jahresergebnis	-9.706.212,61	-11.613.400,00		-9.037.021,31	2.576.378,69		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.706.212,61	-11.613.400,00		-9.037.021,31	2.576.378,69		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	5.833,50	1.500,00		9.673,70	8.173,70		
06. privatrechtliche Entgelte				90,22	90,22		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.911,00	68.700,00		69.514,00	814,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				430,90	430,90		
12. =Summe ordentliche Erträge	74.744,50	70.200,00		79.708,82	9.508,82		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	210.620,49	248.100,00		244.296,45	-3.803,55		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380,97	52.600,00		16.868,42	-35.731,58		
16. Abschreibungen	2.488,72	2.800,00		2.470,07	-329,93		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	17.640,97	17.800,00		17.804,59	4,59		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.610,52	145.100,00		38.690,61	-106.409,39		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.741,67	466.400,00		320.130,14	-146.269,86		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT61 Planungsamt Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-258.997,17	-396.200,00		-240.421,32	155.778,68		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-258.997,17	-396.200,00		-240.421,32	155.778,68		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.997,17	-396.200,00		-240.421,32	155.778,68		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt 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 2019_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	17.614,33	20.100,00		35.108,17	15.008,17		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				6.117,31	6.117,31		
12. =Summe ordentliche Erträge	17.614,33	20.100,00		41.225,48	21.125,48		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	390.226,22	390.800,00		377.685,25	-13.114,75		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.344,34	46.500,00		28.824,49	-17.675,51		
16. Abschreibungen	20.614,86	13.100,00		20.586,58	7.486,58		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	534.233,13	1.711.800,00		1.127.190,13	-584.609,87		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	967.418,55	2.162.200,00		1.554.286,45	-607.913,55		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-949.804,22	-2.142.100,00		-1.513.060,97	629.039,03		
22. außerordentliche Erträge				9.000,00	9.000,00		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis				9.000,00	9.000,00		
Jahresergebnis	-949.804,22	-2.142.100,00		-1.504.060,97	638.039,03		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.804,22	-2.142.100,00		-1.504.060,97	638.039,03		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.482.976,91	1.521.400,00		1.591.798,94	70.398,94		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	21.903,77	14.000,00		10.079,77	-3.920,23		
06. privatrechtliche Entgelte	87.707,45	45.500,00		83.324,60	37.824,60		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.572,00			133.249,24	133.249,24		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	1.601.160,13	1.580.900,00		1.818.452,55	237.552,55		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.157.670,43	1.365.600,00		1.251.761,73	-113.838,27		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219.441,67	5.288.100,00		3.967.627,32	-1.320.472,68		
16. Abschreibungen	3.193.939,80	3.446.000,00		3.382.553,89	-63.446,11		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383.938,93	403.800,00		371.879,61	-31.920,39		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.954.990,83	10.503.500,00		8.973.822,55	-1.529.677,45		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT61 Planungsamt Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-8.353.830,70	-8.922.600,00		-7.155.370,00	1.767.230,00		
22. außerordentliche Erträge	2.684,36			123.896,54	123.896,54		
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00			123.896,54	123.896,54		
24. außerordentliches Ergebnis	2.684,36			0,00	0,00		
Jahresergebnis	-8.351.146,34	-8.922.600,00		-7.155.370,00	1.767.230,00		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.351.146,34	-8.922.600,00		-7.155.370,00	1.767.230,00		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
1							
P.1.281200 Wettbewerbe							
Erträge	70,37			11,57	11,57		
Aufwendungen	52.912,25	55.100,00		50.344,86	-4.755,14		
Ergebnis	-52.841,88	-55.100,00		-50.333,29	4.766,71		
P.1.523000 Denkmalschutz und -pflege							
Erträge	8.649,81	10.000,00		18.940,79	8.940,79		
Aufwendungen	102.072,81	107.400,00		105.776,52	-1.623,48		
Ergebnis	-93.423,00	-97.400,00		-86.835,73	10.564,27		
Summe	-146.264,88	-152.500,00		-137.169,02	15.330,98		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	55.292,02	16.500,00		21.990,62	5.490,62		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	108.560,26	65.600,00		109.019,25	43.419,25		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	169.981,88	75.700,00		201.266,24	125.566,24		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000,00		3.153,50	1.153,50		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.834,16	159.800,00		335.429,61	175.629,61		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.746.434,62	2.111.000,00		1.885.400,09	-225.599,91		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.336.545,14	5.398.100,00		4.250.271,40	-1.147.828,60		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)	55.951,47	56.700,00		49.184,90	-7.515,10		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792.377,54	2.263.300,00		1.129.339,68	-1.133.960,32		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.931.308,77	9.829.100,00		7.314.196,07	-2.514.903,93		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.597.474,61	-9.669.300,00		-6.978.766,46	2.690.533,54		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.123.439,78	2.854.600,00		1.140.991,46	-1.713.608,54		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.426,98	5.000,00		40.000,00	35.000,00		
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.134.866,76	2.859.600,00		1.180.991,46	-1.678.608,54		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.931.556,02	2.450.000,00		3.105.790,16	655.790,16		
26. Baumaßnahmen	2.749.086,06	7.450.000,00		4.455.715,15	-2.994.284,85		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	521.500,00		17.140,04	-504.359,96		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.070,25			399.953,50	399.953,50		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.707.712,33	10.421.500,00		7.978.598,85	-2.442.901,15		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.572.845,57	-7.561.900,00		-6.797.607,39	764.292,61		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.170.320,18	-17.231.200,00		-13.776.373,85	3.454.826,15		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.170.320,18	-17.231.200,00		-13.776.373,85	3.454.826,15		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Amt 70

Umweltamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	225.632,08	217.000,00		152.838,08	-64.161,92		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	295.916,02	476.200,00		327.131,02	-149.068,98		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	13.452.505,78	12.910.300,00		13.609.549,50	699.249,50		
06. privatrechtliche Entgelte	1.081.157,99	814.100,00		989.054,24	174.954,24		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.721,00	179.500,00		179.719,00	219,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	82.807,04	13.000,00		47.364,68	34.364,68		
12. =Summe ordentliche Erträge	15.317.739,91	14.610.100,00		15.305.656,52	695.556,52		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.935.930,63	3.297.500,00		3.120.048,68	-177.451,32		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755.685,28	8.396.700,00		8.083.226,45	-313.473,55		
16. Abschreibungen	1.650.613,11	1.784.000,00		1.654.905,80	-129.094,20		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	26.260,27	17.000,00		11.773,67	-5.226,33		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232.563,86	3.012.500,00		3.900.707,14	888.207,14		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.601.053,15	16.507.700,00		16.770.661,74	262.961,74		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-1.283.313,24	-1.897.600,00		-1.465.005,22	432.594,78		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen				48.742,26	48.742,26		
24. außerordentliches Ergebnis				-48.742,26	-48.742,26		
Jahresergebnis	-1.283.313,24	-1.897.600,00		-1.513.747,48	383.852,52		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.454,09						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.187,85	176.600,00		186.118,32	9.518,32		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.733,76	-176.600,00		-186.118,32	-9.518,32		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.475.047,00	-2.074.200,00		-1.699.865,80	374.334,20		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 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 Spermüll-/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 2019_AMT70 Umweltamt
Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)				8.055,35	8.055,35		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	294.630,03	475.300,00		325.300,02	-149.999,98		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	10.668.667,87	10.115.000,00		10.454.362,94	339.362,94		
06. privatrechtliche Entgelte	1.041.596,72	787.100,00		959.640,34	172.540,34		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7.040,93			17.442,47	17.442,47		
12. =Summe ordentliche Erträge	12.011.935,55	11.377.400,00		11.764.801,12	387.401,12		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.174.814,79	1.405.400,00		1.289.103,25	-116.296,75		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470.201,82	7.926.400,00		7.763.494,37	-162.905,63		
16. Abschreibungen	1.624.575,76	1.749.000,00		1.627.401,42	-121.598,58		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564.661,11	120.000,00		869.464,27	749.464,27		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.834.253,48	11.200.800,00		11.549.463,31	348.663,31		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT70 Umweltamt
Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	177.682,07	176.600,00		215.337,81	38.737,81		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen				48.742,26	48.742,26		
24. außerordentliches Ergebnis				-48.742,26	-48.742,26		
Jahresergebnis	177.682,07	176.600,00		166.595,55	-10.004,45		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.682,07	176.600,00		166.595,55	-10.004,45		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.682,07	-176.600,00		-166.595,55	10.004,45		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
P.1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht							
Erträge	6.477,65	5.900,00		12.097,31	6.197,31		
Aufwendungen	28.391,78	124.600,00		20.785,56	-103.814,44		
Ergebnis	-21.914,13	-118.700,00		-8.688,25	110.011,75		
P.1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht							
Erträge	2.901.686,65	2.934.100,00		3.282.050,61	347.950,61		
Aufwendungen	3.735.782,13	4.015.600,00		4.118.388,73	102.788,73		
Ergebnis	-834.095,48	-1.081.500,00		-836.338,12	245.161,88		
P.1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde							
Erträge	184.706,83	152.700,00		159.668,59	6.968,59		
Aufwendungen	846.531,36	860.900,00		902.752,17	41.852,17		
Ergebnis	-661.824,53	-708.200,00		-743.083,58	-34.883,58		
P.1.554100 Natur- und Landschaftspflege							
Erträge	178.810,30	129.100,00		58.463,10	-70.636,90		
Aufwendungen	136.412,15	304.800,00		170.218,32	-134.581,68		
Ergebnis	42.398,15	-175.700,00		-111.755,22	63.944,78		
P.1.554500 Ersatzgeld							
Erträge	43.577,02	10.900,00		28.575,79	17.675,79		
Aufwendungen	43.188,03	1.000,00		28.575,79	27.575,79		
Ergebnis	388,99	9.900,00		0,00	-9.900,00		
P.1.561100 Wasser- und Abfallwirtschaft -2013							
Erträge							
Aufwendungen				0,63	0,63		
Ergebnis				-0,63	-0,63		
Summe	-1.475.047,00	-2.074.200,00		-1.699.865,80	374.334,20		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 3) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	200.712,08	217.000,00		152.838,08	-64.161,92		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	13.447.268,51	12.910.300,00		13.615.757,06	705.457,06		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	1.122.097,27	814.100,00		949.395,66	135.295,66		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	179.721,00	179.500,00		179.719,00	219,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.822,68	56.700,00		56.054,70	-645,30		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.001.621,54	14.177.600,00		14.953.764,50	776.164,50		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.658.456,47	3.281.300,00		2.831.288,05	-450.011,95		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.400.624,93	8.396.700,00		7.673.105,59	-723.594,41		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)	26.260,27	17.000,00		11.773,67	-5.226,33		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.758.783,11	3.056.200,00		3.084.476,70	28.276,70		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.844.124,78	14.751.200,00		13.600.644,01	-1.150.555,99		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.496,76	-573.600,00		1.353.120,49	1.926.720,49		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.956,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				574.046,64	574.046,64		
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.956,00			574.046,64	574.046,64		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.096,86	100.000,00		631.544,96	531.544,96		
26. Baumaßnahmen	59.515,38	885.000,00		118.506,25	-766.493,75		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.813,32	190.000,00		112.879,47	-77.120,53		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.425,56	1.175.000,00		862.930,68	-312.069,32		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-867.469,56	-1.175.000,00		-288.884,04	886.115,96		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.290.027,20	-1.748.600,00		1.064.236,45	2.812.836,45		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.290.027,20	-1.748.600,00		1.064.236,45	2.812.836,45		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilhaushalt

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	148.734,00	215.500,00		152.139,48	-63.360,52		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	395.965,38	551.400,00		416.272,06	-135.127,94		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte	-850,70	1.800,00		2.908,16	1.108,16		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.205,83	338.800,00		357.186,10	18.386,10		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	11.183,82			12.865,11	12.865,11		
12. =Summe ordentliche Erträge	925.238,33	1.107.500,00		941.370,91	-166.129,09		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	645.319,01	744.800,00		769.925,29	25.125,29		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.467,51	87.800,00		62.959,14	-24.840,86		
16. Abschreibungen	1.517.770,69	1.672.800,00		1.691.955,27	19.155,27		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	6.529.322,92	2.264.900,00		2.235.431,76	-29.468,24		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.574,39	273.000,00		168.568,35	-104.431,65		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.020.454,52	5.043.300,00		4.928.839,81	-114.460,19		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
1							
21. ordentliches Ergebnis	-8.095.216,19	-3.935.800,00		-3.987.468,90	-51.668,90		
22. außerordentliche Erträge				0,00	0,00		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00		
Jahresergebnis	-8.095.216,19	-3.935.800,00		-3.987.468,90	-51.668,90		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.095.216,19	-3.935.800,00		-3.987.468,90	-51.668,90		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.111890 Demografischer Wandel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.111890 Demografischer Wandel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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							

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.411000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	508.192,00	627.400,00		572.962,00	-54.438,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	-230.297,45	-102.600,00		29.424,00	132.024,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.894,55	524.800,00		602.386,00	77.586,00		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Produkt P1.411000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-277.894,55	-524.800,00		-602.386,00	-77.586,00		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-277.894,55	-524.800,00		-602.386,00	-77.586,00		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.894,55	-524.800,00		-602.386,00	-77.586,00		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 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 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	148.734,00	215.500,00		152.139,48	-63.360,52		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	389.162,03	551.400,00		383.461,06	-167.938,94		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte				222,09	222,09		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.264,24	150.400,00		187.258,51	36.858,51		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	10.722,62			9.453,32	9.453,32		
12. =Summe ordentliche Erträge	740.882,89	917.300,00		732.534,46	-184.765,54		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	609.069,43	523.600,00		489.192,10	-34.407,90		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.495,98	52.600,00		35.515,25	-17.084,75		
16. Abschreibungen	991.638,78	1.039.500,00		1.066.092,42	26.592,42		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	6.069.292,13	1.679.000,00		1.516.696,05	-162.303,95		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.632,74	250.600,00		159.162,71	-91.437,29		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.940.129,06	3.545.300,00		3.266.658,53	-278.641,47		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-7.199.246,17	-2.628.000,00		-2.534.124,07	93.875,93		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-7.199.246,17	-2.628.000,00		-2.534.124,07	93.875,93		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.199.246,17	-2.628.000,00		-2.534.124,07	93.875,93		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.803,35			32.811,00	32.811,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte	-1.255,70	300,00		207,56	-92,44		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.291,59	168.800,00		150.278,59	-18.521,41		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				3.411,79	3.411,79		
12. =Summe ordentliche Erträge	163.839,24	169.100,00		186.708,94	17.608,94		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.677,32	191.700,00		238.061,43	46.361,43		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.886,43	28.700,00		24.851,31	-3.848,69		
16. Abschreibungen	17.533,66	5.400,00		52.497,62	47.097,62		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	282.500,00	282.500,00		282.500,00	0,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.255,77	16.400,00		6.799,17	-9.600,83		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	357.853,18	524.700,00		604.709,53	80.009,53		

Teil-Ergebnisrechnung 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-194.013,94	-355.600,00		-418.000,59	-62.400,59		
22. außerordentliche Erträge				0,00	0,00		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00		
Jahresergebnis	-194.013,94	-355.600,00		-418.000,59	-62.400,59		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.013,94	-355.600,00		-418.000,59	-62.400,59		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 2019	Ermächtigung aus Haushalten vor Jahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Erträge	405,00	1.500,00		2.460,00	960,00		
Aufwendungen	409.109,63	408.000,00		406.854,91	-1.145,09		
Ergebnis	-408.704,63	-406.500,00		-404.394,91	2.105,09		
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft							
Erträge	20.111,20	19.600,00		19.667,51	67,51		
Aufwendungen	35.468,10	40.500,00		48.230,84	7.730,84		
Ergebnis	-15.356,90	-20.900,00		-28.563,33	-7.663,33		
Summe	-424.061,53	-427.400,00		-432.958,24	-5.558,24		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	240.763,36	215.500,00		180.759,98	-34.740,02		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
05. privatrechtliche Entgelte 3)	-850,70	1.800,00		2.482,48	682,48		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	370.205,83	338.800,00		310.700,61	-28.099,39		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.118,49	556.100,00		493.943,07	-62.156,93		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	550.750,88	740.000,00		678.631,62	-61.368,38		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.857,76	87.800,00		6.494,27	-81.305,73		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen 3)	6.600.999,22	2.395.500,00		2.070.181,02	-325.318,98		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.055,69	273.000,00		203.312,99	-69.687,01		
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.394.663,55	3.496.300,00		2.958.619,90	-537.680,10		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.784.545,06	-2.940.200,00		-2.464.676,83	475.523,17		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.519.561,91	1.565.000,00		4.957.452,28	3.392.452,28		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.519.561,91	1.565.000,00		4.957.452,28	3.392.452,28		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	251.279,30			1.028.575,22	1.028.575,22		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.016.506,93	6.210.500,00		8.806.867,24	2.596.367,24		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.267.786,23	6.210.500,00		9.835.442,46	3.624.942,46		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.748.224,32	-4.645.500,00		-4.877.990,18	-232.490,18		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.532.769,38	-7.585.700,00		-7.342.667,01	243.032,99		

B. Teil-Finanzrechnung 2019_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr (+) / weniger (-) 4) 2019	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.532.769,38	-7.585.700,00		-7.342.667,01	243.032,99		

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 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. %
346100 So.privr.LeistEntg.	27.965,11-	25.000,00-	2.965,11-	11,86
346140 So.privr.LeistEntg.	807,39-		807,39-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	427.957,37	463.300,00	35.342,63-	7,63-
401200 Dienstaufw. AN	103.673,67	69.000,00	34.673,67	50,25
402100 Beitr. Vers. Beamte	136.639,90	157.500,00	20.860,10-	13,24-
402200 Beitr.Vers. AN	6.922,15	4.700,00	2.222,15	47,28
403200 Sozialvers. AN	19.631,52	12.400,00	7.231,52	58,32
404100 Beihilfen Beamte	22.798,32	25.500,00	2.701,68-	10,59-
407000 Rückst.ATZ u. and.	26.259,82		26.259,82	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	19.593,39	47.100,00	27.506,61-	58,40-
422140 Unterh.bew.Verm	250,53	700,00	449,47-	64,21-
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.454,40		2.454,40	
422240 Erwerb geringw.VM SN	8.112,03	5.300,00	2.812,03	53,06
423110 Mieten und Pachten	3.137,58	1.000,00	2.137,58	213,76
423210 Leasing SN	6.520,09	6.400,00	120,09	1,88
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	13.875,24	16.100,00	2.224,76-	13,82-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	4.973,52	6.400,00	1.426,48-	22,29-
425140 Haltung von Fahrzeugen	672,45	3.700,00	3.027,55-	81,83-
426120 Aus- und Fortbildung SN	995,85	1.700,00	704,15-	41,42-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	16.767,00	17.000,00	233,00-	1,37-
428150 Datenverarbeitung SN	66.360,93	16.200,00	50.160,93	309,64
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	223.746,01	240.000,00	16.253,99-	6,77-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	2.991,16	3.300,00	308,84-	9,36-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	28.728,27	40.000,00	11.271,73-	28,18-
442910 Inansp.Recht/Dienstl		12.000,00	12.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	2.716,87	5.000,00	2.283,13-	45,66-
443110 Bürobedarf SN	2.754,28	800,00	1.954,28	244,29
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.335,96	700,00	2.635,96	376,57
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	28.816,61	23.600,00	5.216,61	22,10
443140 Dienstreisen SN	5.587,25	4.800,00	787,25	16,40
444140 Steuern,Vers., SN	7.324,73	7.700,00	375,27-	4,87-
445800 Erst. an übrige B.	8.996,82	11.000,00	2.003,18-	18,21-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.079,99	1.000,00	79,99	8,00
471130 AfA auf Gebäude	9.345,00	9.400,00	55,00-	0,59-
471140 AfA InfrastrukVerm	813,74	500,00	313,74	62,75
471160 AfA auf Fahrzeuge	248,59	600,00	351,41-	58,57-
471170 AfA BGA	2.071,96	7.900,00	5.828,04-	73,77-
471180 Auflösung Sammelposten	4.630,37	4.500,00	130,37	2,90
481100 Auf. int. Leistung	500,00		500,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	93,00		93,00	
* Alle Kostenarten	1.192.603,87	1.201.800,00	9.196,13-	0,77-

Sachkonto 422200:

Es wurde Geschirr für den parlamentarischen Bereich angeschafft.

P1.111100.100 – Hauptverwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	18.486,00-	18.000,00-	486,00-	2,70
331100 Verwaltungsgebühren	724,87-	500,00-	224,87-	44,97
346140 So.priv.LleistEntg.	525,15-		525,15-	
348300 Erstattung Zweckverb	97.614,50-	160.000,00-	62.385,50	38,99-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	10.947,17-		10.947,17-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	174.040,71	223.500,00	49.459,29-	22,13-
401200 Dienstaufw. AN	348.794,56	649.700,00	300.905,44-	46,31-
402100 Beitr. Vers. Beamte	56.955,58	76.000,00	19.044,42-	25,06-
402200 Beitr.Vers. AN	24.414,49	49.500,00	25.085,51-	50,68-
403200 Sozialvers. AN	71.812,07	85.400,00	13.587,93-	15,91-
404100 Beihilfen Beamte	10.834,75	14.100,00	3.265,25-	23,16-
407000 Rückst.ATZ u. and.		4.800,00	4.800,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	12.744,15	30.600,00	17.855,85-	58,35-
422140 Unterh.bew.Verm	162,97	500,00	337,03-	67,41-
422240 Erwerb geringw.VM SN	4.277,87	3.500,00	777,87	22,22
423110 Mieten und Pachten	2.040,78	2.400,00	359,22-	14,97-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	9.024,86	10.500,00	1.475,14-	14,05-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	427,36		427,36	
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.647,05	5.000,00	2.352,95-	47,06-
428150 Datenverarbeitung SN	40.993,95	39.600,00	1.393,95	3,52
442900 Inansp.Recht/Dienstl	104.087,85	94.000,00	10.087,85	10,73
443100 Geschäftsaufwendungen	38.388,59	33.500,00	4.888,59	14,59
443110 Bürobedarf SN	1.813,46	3.100,00	1.286,54-	41,50-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.880,24	1.800,00	80,24	4,46
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	9.869,68	8.900,00	969,68	10,90
443140 Dienstreisen SN	1.365,53	1.000,00	365,53	36,55
444140 Steuern,Vers., SN	4.764,22	5.000,00	235,78-	4,72-
448210 Verzugszinsen	9.887,97		9.887,97	
471100 AfA Imm.VG u. SV	541,51	600,00	58,49-	9,75-
471130 AfA auf Gebäude	4.685,55	6.100,00	1.414,45-	23,19-
471140 AfA InfrastrukVerm	407,99	300,00	107,99	36,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	124,66	400,00	275,34-	68,84-
471170 AfA BGA	992,21	5.100,00	4.107,79-	80,54-
471180 Auflösung Sammelposten	2.321,61	2.900,00	578,39-	19,94-
* Alle Kostenarten	812.004,53	1.179.300,00	367.295,47-	31,15-

Sachkonto 442900:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus gestiegenen Mitgliedsbeiträgen.

Sachkonto 443100:

Die Kosten für den KGSt-Vergleichsring Personal- und Organisationsmanagement wurden nicht im Planwert berücksichtigt.

Sachkonto 448210:

Es handelt sich um Verzugszinsen der VBL aufgrund von Nachversicherungen.

P1.111100.200 – Personalangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.privr.LeistEntg.	11.457,00-		11.457,00-	
346140 So.privr.LeistEntg.	728,74-		728,74-	
348200 Erstattung Gemeinden	33.531,69-		33.531,69-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.078,59-		1.078,59-	
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	15.994,01-		15.994,01-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	699.990,61	959.700,00	259.709,39-	27,06-
401200 Dienstaufw. AN	42.188,38	61.000,00	18.811,62-	30,84-
402100 Beitr. Vers. Beamte	193.595,46	326.300,00	132.704,54-	40,67-
402200 Beitr.Vers. AN	2.357,75	2.400,00	42,25-	1,76-
403100 Sozialv. Beamte	16.229,33		16.229,33	
403200 Sozialvers. AN	7.001,83	8.800,00	1.798,17-	20,43-
404100 Beihilfen Beamte	31.754,42	52.200,00	20.445,58-	39,17-
407000 Rückst.ATZ u. and.	10.894,32	5.000,00	5.894,32	117,89
421140 Unterh.GS,baul.Anl	17.684,59	42.500,00	24.815,41-	58,39-
422140 Unterh.bew.Verm	226,12	700,00	473,88-	67,70-
422240 Erwerb geringw.VM SN	5.936,25	4.800,00	1.136,25	23,67
423110 Mieten und Pachten	2.831,93	6.000,00	3.168,07-	52,80-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	12.523,49	14.600,00	2.076,51-	14,22-
426100 Bes.Aufw.Besch.	900,25		900,25	
426120 Aus- und Fortbildung SN	68.839,51	70.000,00	1.160,49-	1,66-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	734,23		734,23	
428150 Datenverarbeitung SN	56.885,88	109.000,00	52.114,12-	47,81-
431600 Zusch. an so.öSoRe	123.117,96	108.000,00	15.117,96	14,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	12.213,84	16.500,00	4.286,16-	25,98-
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw	26.282,22		26.282,22	
443100 Geschäftsaufwendungen		15.800,00	15.800,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	2.485,95	5.100,00	2.614,05-	51,26-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.990,86	4.500,00	509,14-	11,31-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	13.695,81	22.700,00	9.004,19-	39,67-
443140 Dienstreisen SN	681,72	1.000,00	318,28-	31,83-
443150 Bekanntmachungen	575.886,89	290.000,00	285.886,89	98,58
444140 Steuern,Vers., SN	6.611,15	6.900,00	288,85-	4,19-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	105.966,09	110.000,00	4.033,91-	3,67-
448200 Säumniszuschläge	87,00		87,00	
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.496,50	900,00	2.596,50	288,50
471130 AfA auf Gebäude	7.861,29	8.500,00	638,71-	7,51-
471140 AfA InfrastrukVerm	684,58	500,00	184,58	36,92
471160 AfA auf Fahrzeuge	209,19	600,00	390,81-	65,14-
471170 AfA BGA	1.664,73	7.100,00	5.435,27-	76,55-
471180 Auflösung Sammelposten	3.895,20	4.100,00	204,80-	5,00-
983210 K.AfA imm. VermG AV	2.588,00		2.588,00	
* Alle Kostenarten	1.999.203,30	2.265.200,00	265.996,70-	11,74-

Sachkonto 346100:

Hierbei handelt es sich um Einnahmen für Hansefit ab November 2019 (Beiträge MA). Für 2019 wurde kein Ansatz geplant.

Sachkonto 431600:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung der Umlage des NSI.

Sachkonto 441110:

Die zusätzlichen Aufwendungen ergeben sich aus den Kosten für Hansefit ab November 2019, für die kein Ansatz eingeplant war.

Sachkonto 443100:

Es wurden keine Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement allgemein umgesetzt.

Sachkonto 443150:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem deutlich höheren Aufkommen an Stellenausschreibungen.

P1.111800.100 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	2.950,00-		2.950,00-	
314700 Zusch.lfd.priv.UN	1.500,00-		1.500,00-	
314800 Zusch.lfd.übr.B	0,12-	2.000,00-	1.999,88	99,99-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.137,00-	1.800,00-	337,00-	18,72
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	378,00-	400,00-	22,00	5,50-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	264,00-	300,00-	36,00	12,00-
342100 Erträge aus Verkauf	898,79-	100,00-	798,79-	798,79
346100 So.privr.LeistEntg.	62.474,81-	36.000,00-	26.474,81-	73,54
346140 So.privr.LeistEntg.	12.698,89-	7.000,00-	5.698,89-	81,41
348000 Erstattungen vom Bund	68.445,27-	1.000,00-	67.445,27-	6.744,53
348200 Erstattung Gemeinden	29.999,55-	27.600,00-	2.399,55-	8,69
348300 Erstattung Zweckverb	94.045,31-	147.800,00-	53.754,69	36,37-
348700 Erstattung privUN	7.678,65-		7.678,65-	
348800 Erstattung übr.Ber	8.491,51-	4.500,00-	3.991,51-	88,70
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	253.469,99-	618.600,00-	365.130,01	59,03-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	3.625,73-		3.625,73-	
381100 Ertr.internLeist.bez	1.027.801,86-	1.116.300,00-	88.498,14	7,93-
401200 Dienstaufw. AN	515.429,12	544.600,00	29.170,88-	5,36-
402100 Beitr. Vers. Beamte	624.936,18	584.400,00	40.536,18	6,94
402200 Beitr.Vers. AN	35.740,66	34.000,00	1.740,66	5,12
403100 Sozialv. Beamte	63.974,20		63.974,20	
403200 Sozialvers. AN	106.384,68	98.700,00	7.684,68	7,79
403240 Sozialvers. AN	222.094,89	222.000,00	94,89	0,04
404100 Beihilfen Beamte	9.343,15	2.300,00	7.043,15	306,22
405100 Pensionsrück.Beamte		1.596.800,00	1.596.800,00-	100,00-
406100 Beihilferück.Beamte	33.439,83	317.600,00	284.160,17-	89,47-
407000 Rückst.ATZ u. and.		2.200,00	2.200,00-	100,00-
414100 Beih.,Unterstützung	290.880,02	325.600,00	34.719,98-	10,66-
415100 Pensionsrück.Vers.	4.543.265,00		4.543.265,00	
416100 Beihilferück.Vers.	738.037,20		738.037,20	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	97.067,03	210.300,00	113.232,97-	53,84-
422100 Unterh.bew.Verm	1.788,40	1.000,00	788,40	78,84
422140 Unterh.bew.Verm	1.244,40	3.200,00	1.955,60-	61,11-
422210 Erwerb geringw.Verm.	18.947,66		18.947,66	
422240 Erwerb geringw.VM SN	29.360,93	23.400,00	5.960,93	25,47
423110 Mieten und Pachten	14.006,75	3.200,00	10.806,75	337,71
423140 Mieten und Pachten	5.288,36	3.000,00	2.288,36	76,28
423210 Leasing SN	51.923,36	74.200,00	22.276,64-	30,02-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	61.704,49	72.100,00	10.395,51-	14,42-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	86.453,96	91.600,00	5.146,04-	5,62-
425140 Haltung von Fahrzeugen	22.060,67	21.000,00	1.060,67	5,05
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	27,81	800,00	772,19-	96,52-
426120 Aus- und Fortbildung SN	32.913,73	70.000,00	37.086,27-	52,98-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.230,75	3.000,00	230,75	7,69
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	81,04		81,04	
428150 Datenverarbeitung SN	281.359,38	57.400,00	223.959,38	390,17
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	14.894,88	15.000,00	105,12-	0,70-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	47.000,00		47.000,00	
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100,00	100,00-	100,00-

443100 Geschäftsaufwendungen	27.185,97	90.000,00	62.814,03-	69,79-
443110 Bürobedarf SN	14.028,31	3.800,00	10.228,31	269,17
443120 Bücher und Zeitschriften SN	12.904,86	2.200,00	10.704,86	486,58
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	67.739,86	27.900,00	39.839,86	142,80
443140 Dienstreisen SN	1.698,00	1.000,00	698,00	69,80
443150 Bekanntmachungen	9.042,92	11.500,00	2.457,08-	21,37-
443160 Sachverständigenk.	3.714,50	5.000,00	1.285,50-	25,71-
443170 Projekt- und Sachkosten	2.499,00	50.000,00	47.501,00-	95,00-
444140 Steuern,Vers., SN	53.901,11	34.300,00	19.601,11	57,15
445100 Erstattungen an das Land	11.961,14	30.000,00	18.038,86-	60,13-
445200 Erst. an Gemeinden		20.000,00	20.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.671,74	8.200,00	2.528,26-	30,83-
471130 AfA auf Gebäude	40.113,33	42.200,00	2.086,67-	4,94-
471140 AfA InfrastrukVerm	3.492,99	2.400,00	1.092,99	45,54
471150 AfA MA,techn.Anl	2.674,06		2.674,06	
471160 AfA auf Fahrzeuge	9.942,16	2.700,00	7.242,16	268,23
471170 AfA BGA	54.635,49	71.500,00	16.864,51-	23,59-
471180 Auflösung Sammelkosten	19.875,84	20.100,00	224,16-	1,12-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,20		0,20	
481100 Auf. int. Leistung	64.257,00	48.200,00	16.057,00	33,31
501200 Empf. SchadensersatzLe	13.032,81-		13.032,81-	
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	11.990,45-		11.990,45-	
531210 Ertr.bewVG>150 <1000	1.685,00-		1.685,00-	
983210 K.AfA imm. VermG AV	1.035,96		1.035,96	
983510 K.AfA Ma u. techn.Anl.	2.674,06		2.674,06	
983610 K.AfA BuG und GwG	46.140,94		46.140,94	
983620 K.AfA Fahrzeuge	8.875,00		8.875,00	
* Alle Kostenarten	6.813.375,23	2.885.100,00	3.928.275,23	136,16

Sachkonto 346100:

Es handelt sich hierbei um Sachkostenerstattungen der Zweckverbände, des Betreuungsvereins und von Veranstaltungen.

Sachkonto 348700:

Es handelt sich um Beratungskosten Klimaschutz.

Sachkonto 348800:

Die Gemeinkosten der Wachstumsregion Hansalinie sind aufgrund einer Neueinstellung gestiegen.

Sachkonto 431800:

Die Verbandsumlage BVO war vorher nicht bekannt (Sonderumlage wegen TKBA).

Sachkonto 443100:

Die geplanten Organisationsuntersuchungen wurden nicht durchgeführt.

Sachkonto 445100:

Die Einstellung der zweiten geplanten Kraft im Landesarchiv erfolgte erst zu April 2020.

Sachkonto 445200:

Die Abrechnung der Kita mit der Stadt Cloppenburg ist nicht erfolgt.

Sachkonto 481100:

Zunahme des Sitzungsdienstes.

P1.111800.400 – Kantine

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	94.650,25-	94.700,00-	49,75	0,05-
346100 So.privr.LeistEntg.	7.015,03-	5.800,00-	1.215,03-	20,95
346140 So.privr.LeistEntg.	374,78-		374,78-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	5.203,71-		5.203,71-	
381100 Ertr.internLeist.bez	64.757,00-	48.200,00-	16.557,00-	34,35
401200 Dienstaufw. AN	133.229,08	141.100,00	7.870,92-	5,58-
402200 Beitr.Vers. AN	8.877,77	9.400,00	522,23-	5,56-
403200 Sozialvers. AN	27.061,23	28.100,00	1.038,77-	3,70-
404100 Beihilfen Beamte	604,03	700,00	95,97-	13,71-
407000 Rückst.ATZ u. and.		1.300,00	1.300,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	9.094,94	21.900,00	12.805,06-	58,47-
422140 Unterh.bew.Verm	320,73	400,00	79,27-	19,82-
422210 Erwerb geringw.Verm.	2.975,10		2.975,10	
422240 Erwerb geringw.VM SN	3.052,94	2.500,00	552,94	22,12
423110 Mieten und Pachten	1.456,43	1.200,00	256,43	21,37
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.454,62	7.500,00	1.045,38-	13,94-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	1.977,28	2.000,00	22,72-	1,14-
426120 Aus- und Fortbildung SN	260,40	200,00	60,40	30,20
428100 Verbrauch von Vorräten	79.714,04	84.200,00	4.485,96-	5,33-
428150 Datenverarbeitung SN	29.630,29	21.100,00	8.530,29	40,43
443110 Bürobedarf SN	1.278,51	1.000,00	278,51	27,85
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.341,84	900,00	441,84	49,09
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.043,56	600,00	6.443,56	1.073,93
443140 Dienstreisen SN		200,00	200,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	3.400,02	3.600,00	199,98-	5,56-
471100 AfA Imm.VG u. SV	508,39	500,00	8,39	1,68
471130 AfA auf Gebäude	4.399,14	4.400,00	0,86-	0,02-
471140 AfA InfrastrukVerm	383,07	200,00	183,07	91,54
471160 AfA auf Fahrzeuge	117,03	300,00	182,97-	60,99-
471170 AfA BGA	931,58	3.700,00	2.768,42-	74,82-
471180 Auflösung Sammelposten	2.179,76	2.100,00	79,76	3,80
* Alle Kostenarten	154.291,01	190.400,00	36.108,99-	18,96-

Sachkonto 381100:

Es sind Mehrerträge angefallen, da die Anzahl der Sitzungen gestiegen ist.

P1.121000 – Wahlen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land		130.000,00-	130.000,00	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	10.745,00	6.000,00	4.745,00	79,08
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	2.392,20	2.000,00	392,20	19,61
443110 Bürobedarf SN	1.929,67		1.929,67	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	159,16		159,16	
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN		100,00	100,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	129.065,66	120.000,00	9.065,66	7,55
* Alle Kostenarten	144.291,69	1.700,00-	145.991,69	8.587,75-

Sachkonto 348100:

Die Erstattung für die Europawahl erfolgte nicht mehr in 2019, sondern erst im Januar 2020.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnun- gen HHP	Anordnun- gen HHR	Saldo Buchun- gen	Abweichung
11.400118.525.019	Krankenhausumlage	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	0	-1.974.264,00	25.736,00
11.100388.510.019	Kunst im Kreishaus	15.000,00	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
11.100390.510.019	Erwerb VG > 1.000,-EUR Kreis- haus (EDV)	260.500,00	0	0	260.500,00	85.104,96	0	-85.104,96	175.395,04
		2.275.500,00	0	0	2.275.500,00	85.104,96	0	-2.059.368,96	216.131,04

11.100388.510.019

Es wurden keine Kunstgegenstände angeschafft.

11.100390.510.019

Im Berichtswesen zum 30.09.2019 waren bereits 100.000 EUR herausgenommen worden. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen/Projekte nicht umgesetzt worden.

Stabstelle Gleichstellung, Integration, Demografie

Ergebnishaushalt

P1.111200 – Gleichstellungsbeauftragte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		62.800,00-	62.800,00	100,00-
314100 Zuw.lfd.Land	29.941,97-	31.300,00-	1.358,03	4,34-
314110 Zuw.lfd.Land		1.000,00-	1.000,00	100,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	636,00-		636,00-	
314800 Zusch.lfd.übr.B	4.896,00-		4.896,00-	
318000 Allgemeine Umlagen vom Bund	57.500,59-		57.500,59-	
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.416,00-	3.500,00-	1.916,00-	54,74
346100 So.privr.LeistEntg.	795,00-		795,00-	
346140 So.privr.LeistEntg.	87,91-		87,91-	
348200 Erstattung Gemeinden	1.500,00-	500,00-	1.000,00-	200,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.004,34-		6.004,34-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	29.371,03	32.300,00	2.928,97-	9,07-
401200 Dienstaufw. AN	212.637,38	209.700,00	2.937,38	1,40
402100 Beitr. Vers. Beamte	10.695,88	11.000,00	304,12-	2,76-
402200 Beitr.Vers. AN	14.328,09	14.200,00	128,09	0,90
403200 Sozialvers. AN	41.134,92	39.400,00	1.734,92	4,40
404100 Beihilfen Beamte	2.704,27	2.800,00	95,73-	3,42-
407000 Rückst.ATZ u. and.		300,00	300,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.133,37	5.100,00	2.966,63-	58,17-
422140 Unterh.bew.Verm	27,26	100,00	72,74-	72,74-
422240 Erwerb geringw.VM SN	716,12	600,00	116,12	19,35
423110 Mieten und Pachten	341,63	1.100,00	758,37-	68,94-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.510,77	1.800,00	289,23-	16,07-
426120 Aus- und Fortbildung SN	580,17	1.000,00	419,83-	41,98-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	11.772,89	15.000,00	3.227,11-	21,51-
428150 Datenverarbeitung SN	6.862,42	18.700,00	11.837,58-	63,30-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	307.713,27	360.800,00	53.086,73-	14,71-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	4.850,00	50.000,00	45.150,00-	90,30-
443100 Geschäftsaufwendungen	17.306,94	20.600,00	3.293,06-	15,99-
443110 Bürobedarf SN	299,88	1.000,00	700,12-	70,01-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	314,75	800,00	485,25-	60,66-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.652,19	4.200,00	2.547,81-	60,66-
443140 Dienstreisen SN	2.297,20	1.100,00	1.197,20	108,84
444140 Steuern,Vers., SN	797,54	800,00	2,46-	0,31-
445200 Erst. an Gemeinden	221.734,03	350.000,00	128.265,97-	36,65-
471100 AfA Imm.VG u. SV	186,52	100,00	86,52	86,52
471130 AfA auf Gebäude	1.613,91	1.000,00	613,91	61,39
471140 AfA InfrastrukVerm	140,50	100,00	40,50	40,50
471160 AfA auf Fahrzeuge	42,95	100,00	57,05-	57,05-
471170 AfA BGA	341,76	900,00	558,24-	62,03-
471180 Auflösung Sammelposten	799,68	500,00	299,68	59,94
* Alle Kostenarten	788.129,51	1.046.000,00	257.870,49-	24,65-

Sachkonto 314800:

Zuschuss der Landesstelle für Jugendschutz für „Elterntalk“ seit November 2018.

Sachkonto 332100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus dem Versand von Broschüren (z. B. Toben im Prinzessinnenkleid).

Sachkonto 346100:

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder für Theatervorführungen und für den Frauentag.

Sachkonto 348200:

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Kostenbeteiligung für Seminare beim Landkreis.

Sachkonto 427100:

Es sind weniger Aufwendungen angefallen.

Sachkonto 431800:

Der Zuschuss zu kommunalen Förderprogrammen zum Erwerb von Altbauten in Höhe von 50.000,00 EUR wurde nicht in Anspruch genommen.

Sachkonto 442900:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass Sprachkurse nicht stattfinden konnten, da die Zahl der Flüchtlinge stark gesunken ist.

Sachkonto 443100:

Es sind weniger Auslagen angefallen und es wurden weniger „Elterntalks“ durchgeführt.

Sachkonto 445200:

In 2018/19 ist die Zahl der Geflüchteten zurückgegangen. Dadurch mussten bereits in 2018 getätigte Zahlungen für die Unterstützung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter von den Gemeinden zurückgezahlt werden. Somit ergab sich auch ein Rückgang der Zahlungen für die Unterstützung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in 2019.

Amt 30 – Rechtsamt

Ergebnishaushalt

P1.111500 – Rechtsangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	7.690,93-	8.000,00-	309,07	3,86-
346140 So.privv.LeistEntg.	185,07-		185,07-	
348800 Erstattung übr.Ber	1.621,61-	1.500,00-	121,61-	8,11
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.884,30-		3.884,30-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	79.985,59	69.300,00	10.685,59	15,42
401200 Dienstaufw. AN	68.203,45	61.900,00	6.303,45	10,18
402100 Beitr. Vers. Beamte	32.622,44	23.500,00	9.122,44	38,82
402200 Beitr.Vers. AN	4.652,12	4.300,00	352,12	8,19
403200 Sozialvers. AN	13.766,65	12.100,00	1.666,65	13,77
404100 Beihilfen Beamte	5.639,38	4.100,00	1.539,38	37,55
407000 Rückst.ATZ u. and.		1.200,00	1.200,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.491,31	10.800,00	6.308,69-	58,41-
422140 Unterh.bew.Verm	57,42	200,00	142,58-	71,29-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.507,62	1.200,00	307,62	25,64
423110 Mieten und Pachten	719,21	800,00	80,79-	10,10-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.180,57	3.700,00	519,43-	14,04-
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.367,15	5.000,00	632,85-	12,66-
428150 Datenverarbeitung SN	14.447,20	13.600,00	847,20	6,23
442900 Inansp.Recht/Dienstl		10.000,00	10.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	631,35	700,00	68,65-	9,81-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	5.499,76	600,00	4.899,76	816,63
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.478,29	3.100,00	378,29	12,20
443140 Dienstreisen SN	422,23	3.000,00	2.577,77-	85,93-
444140 Steuern,Vers., SN	1.679,02	1.800,00	120,98-	6,72-
471100 AfA Imm.VG u. SV	216,58	200,00	16,58	8,29
471130 AfA auf Gebäude	1.874,19	2.200,00	325,81-	14,81-
471140 AfA InfrastrukVerm	163,22	100,00	63,22	63,22
471160 AfA auf Fahrzeuge	49,85	100,00	50,15-	50,15-
471170 AfA BGA	396,89	1.800,00	1.403,11-	77,95-
471180 Auflösung Sammelposten	928,68	1.000,00	71,32-	7,13-
472111 AfA uneinbringl.Ford	67,06	100,00	32,94-	32,94-
* Alle Kostenarten	235.665,32	226.900,00	8.765,32	3,86

Sachkonto 442900:

Unvorhergesehen wurde die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln doch nicht erforderlich.

Amt 32 – Ordnungsamt

Ergebnishaushalt

P1.126000 – Feuerschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	128.100,24-	132.000,00-	3.899,76	2,95-
314110 Zuw.lfd.Land	205.194,64-	134.400,00-	70.794,64-	52,67
314500 Zusch.lfd.verbUN		400,00-	400,00	100,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	105.586,06-	85.800,00-	19.786,06-	23,06
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.140,00-	3.100,00-	40,00-	1,29
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	400,00-	400,00-		
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	727,00-	700,00-	27,00-	3,86
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	16.883,80-	23.900,00-	7.016,20	29,36-
316210 Aufl.SopoSapo.Land	3.161,00-	3.200,00-	39,00	1,22-
342100 Erträge aus Verkauf	12.562,73-	1.000,00-	11.562,73-	1.156,27
346100 So.privr.LeistEntg.	62.207,68-	60.000,00-	2.207,68-	3,68
346140 So.privr.LeistEntg.	249,85-	100,00-	149,85-	149,85
348200 Erstattung Gemeinden		212.400,00-	212.400,00	100,00-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	980,40-		980,40-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	25.160,59	25.500,00	339,41-	1,33-
401200 Dienstaufw. AN	340.642,62	332.800,00	7.842,62	2,36
402100 Beitr. Vers. Beamte	8.289,31	8.600,00	310,69-	3,61-
402200 Beitr.Vers. AN	23.310,69	23.100,00	210,69	0,91
403200 Sozialvers. AN	68.528,07	64.900,00	3.628,07	5,59
404100 Beihilfen Beamte	2.921,61	3.000,00	78,39-	2,61-
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.671,68	2.900,00	1.771,68	61,09
421140 Unterh.GS,baul.Anl	83.305,78	80.000,00	3.305,78	4,13
422100 Unterh.bew.Verm	80.249,81	30.000,00	50.249,81	167,50
422140 Unterh.bew.Verm	460,27	1.300,00	839,73-	64,59-
422200 Erwerb geringw.Verm.	71.882,30	87.000,00	15.117,70-	17,38-
422240 Erwerb geringw.VM SN	19.827,09	5.000,00	14.827,09	296,54
423110 Mieten und Pachten	970,93	2.300,00	1.329,07-	57,79-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	57.586,26	48.100,00	9.486,26	19,72
425100 Haltung von Fahrzeugen	53.567,77	50.000,00	3.567,77	7,14
425140 Haltung von Fahrzeugen	11.512,38	11.300,00	212,38	1,88
426100 Bes.Aufw.Besch.	39.601,75	16.000,00	23.601,75	147,51
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	947,85	1.200,00	252,15-	21,01-
426120 Aus- und Fortbildung SN	6.108,96	7.700,00	1.591,04-	20,66-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	26.643,16	50.000,00	23.356,84-	46,71-
428150 Datenverarbeitung SN	19.503,72	38.400,00	18.896,28-	49,21-
431200 Zuweisung Gemeinde	205.194,64	134.400,00	70.794,64	52,67
431600 Zusch. an so.öSoRe	340.511,08	356.000,00	15.488,92-	4,35-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100,00	1.100,00		
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	75.175,36	80.000,00	4.824,64-	6,03-
442110 Ehrenamtl./So.Tät.	13.716,32		13.716,32	
443100 Geschäftsaufwendungen	69.678,56	70.000,00	321,44-	0,46-
443110 Bürobedarf SN	852,32	2.000,00	1.147,68-	57,38-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	894,54	1.700,00	805,46-	47,38-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.695,70		4.695,70	
443140 Dienstreisen SN	2.405,25	5.100,00	2.694,75-	52,84-
444100 Steuern,Vers.,Schad	226.698,75	212.400,00	14.298,75	6,73
444140 Steuern,Vers., SN	2.266,67	2.400,00	133,33-	5,56-
471100 AfA Imm.VG u. SV	83.438,30	68.600,00	14.838,30	21,63
471130 AfA auf Gebäude	61.304,47	54.000,00	7.304,47	13,53
471140 AfA InfrastrukVerm	256,16	200,00	56,16	28,08
471150 AfA MA,techn.Anl	93,00	100,00	7,00-	7,00-

471160 AfA auf Fahrzeuge	101.588,25	107.700,00	6.111,75-	5,67-
471170 AfA BGA	110.623,73	141.100,00	30.476,27-	21,60-
471180 Auflösung Sammelposten	22.866,45	22.800,00	66,45	0,29
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,02		0,02	
971710 K.AfA aus Zuwendungen	16.883,80-		16.883,80-	
983210 K.AfA imm. VermG AV	83.098,38		83.098,38	
983310 K.AfA Geb. u. -einr.	58.363,00		58.363,00	
983510 K.AfA Ma u. techn.Anl.	93,00		93,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	131.409,83		131.409,83	
983620 K.AfA Fahrzeuge	101.510,00		101.510,00	
* Alle Kostenarten	2.087.449,18	1.491.300,00	596.149,18	39,98

Sachkonto 314110:

Die Zuwendung der Feuerschutzsteuer vom Land ist höher ausgefallen.

Sachkonto 342100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Zuweisung des Moorbrandes Meppen.

Sachkonto 348200:

Die Erstattungen der Gemeinden wurden in 2018 gebucht.

Sachkonto 422100:

Hierbei handelt es sich um neue Wartungsverträge in der FTZ.

Sachkonto 426100:

Es sind Mehrkosten durch eine Führerscheinausbildung entstanden.

Sachkonto 431600:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass die Feuerschutzsteuer vom Land höher ausgefallen ist.

P1.127000 – Rettungsdienst

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314500 Zusch.lfd.verbUN		600,00-	600,00	100,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	10.986.958,53-	10.300.000,00-	686.958,53-	6,67
342100 Erträge aus Verkauf	40,46-	500,00-	459,54	91,91-
346140 So.priv.LleistEntg.	189,70-		189,70-	
348100 Erstattungen vom Land	4.133,00-		4.133,00-	
348700 Erstattung privUN	29.718,36-	33.000,00-	3.281,64	9,94-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	52.266,33	51.900,00	366,33	0,71
401200 Dienstaufw. AN	58.602,94	67.100,00	8.497,06-	12,66-
402100 Beitr. Vers. Beamte	17.113,41	17.600,00	486,59-	2,76-
402200 Beitr.Vers. AN	4.379,41	4.700,00	320,59-	6,82-
403200 Sozialvers. AN	12.887,79	13.200,00	312,21-	2,37-
404100 Beihilfen Beamte	8.456,21	3.200,00	5.256,21	164,26
407000 Rückst.ATZ u. and.	9.010,25	300,00	8.710,25	2.903,42
421100 Unterh.GS,baul.Anl	4.337,55	6.800,00	2.462,45-	36,21-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.660,04	195.000,00	190.339,96-	97,61-
422100 Unterh.bew.Verm	2.016,32	2.000,00	16,32	0,82
422140 Unterh.bew.Verm	58,86	900,00	841,14-	93,46-
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.255,73	6.000,00	2.744,27-	45,74-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.545,32	1.700,00	154,68-	9,10-
423110 Mieten und Pachten	737,20	800,00	62,80-	7,85-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	7.770,31	4.900,00	2.870,31	58,58
425100 Haltung von Fahrzeugen	253,70	37.000,00	36.746,30-	99,31-
425140 Haltung von Fahrzeugen	31.709,15	34.700,00	2.990,85-	8,62-

426100 Bes.Aufw.Besch.	567,00	4.000,00	3.433,00-	85,83-
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.107,28	1.000,00	3.107,28	310,73
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	8.828.656,90	8.249.400,00	579.256,90	7,02
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	990.992,38	987.500,00	3.492,38	0,35
428150 Datenverarbeitung SN	14.808,39	14.100,00	708,39	5,02
431600 Zusch. an so.öSoRe	510.766,64	534.000,00	23.233,36-	4,35-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.700,36	5.500,00	1.799,64-	32,72-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	327,80	400,00	72,20-	18,05-
443100 Geschäftsaufwendungen	65.688,94	75.000,00	9.311,06-	12,41-
443110 Bürobedarf SN	647,14	700,00	52,86-	7,55-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	679,22	600,00	79,22	13,20
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.565,25	3.200,00	365,25	11,41
443140 Dienstreisen SN	43,95	1.500,00	1.456,05-	97,07-
444140 Steuern,Vers., SN	1.720,99	1.800,00	79,01-	4,39-
445700 Erst. an priv. Unt.	21.630,00	27.000,00	5.370,00-	19,89-
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.739,26	7.000,00	1.260,74-	18,01-
471130 AfA auf Gebäude	2.056,44	2.200,00	143,56-	6,53-
471140 AfA InfrastrukVerm	179,11	100,00	79,11	79,11
471160 AfA auf Fahrzeuge	11.291,37	10.800,00	491,37	4,55
471170 AfA BGA	25.565,89	26.400,00	834,11-	3,16-
471180 Auflösung Sammelposten	5.085,96	5.100,00	14,04-	0,28-
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.890,41	1.800,00	90,41	5,02
481100 Auf. int. Leistung	331.094,54	331.900,00	805,46-	0,24-
983210 K.AfA imm. VermG AV	5.501,59		5.501,59	
983610 K.AfA BuG und GwG	29.197,39		29.197,39	
983620 K.AfA Fahrzeuge	11.236,66		11.236,66	
* Alle Kostenarten	74.761,33	404.700,00	329.938,67-	81,53-

Sachkonto 332100:

Hierbei handelt es sich um notwendige Mehreinnahmen durch höhere Entgelte.

Sachkonto 427100:

Es sind höhere Kosten beim Beauftragten im Rettungsdienst angefallen.

P1.128000 – Katastrophenschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.420,00-	2.400,00-	20,00-	0,83
341140 Mieten und Pachten SN	63.000,00-	63.000,00-		
346100 So.priv. LeistEntg.	5.841,84-	5.800,00-	41,84-	0,72
346140 So.priv. LeistEntg.	423,36-	100,00-	323,36-	323,36
348100 Erstattungen vom Land	4.137,75-		4.137,75-	
348200 Erstattung Gemeinden		400,00-	400,00	100,00-
348800 Erstattung übr.Ber	4.080,00-	3.000,00-	1.080,00-	36,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	46.377,75	40.900,00	5.477,75	13,39
401200 Dienstaufw. AN	31.575,48	39.500,00	7.924,52-	20,06-
402100 Beitr. Vers. Beamte	10.428,49	13.900,00	3.471,51-	24,97-
402200 Beitr.Vers. AN	2.703,04	2.800,00	96,96-	3,46-
403200 Sozialvers. AN	6.381,34	8.000,00	1.618,66-	20,23-
404100 Beihilfen Beamte	1.839,54	2.400,00	560,46-	23,35-
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.410,82	100,00	5.310,82	5.310,82
421140 Unterh.GS,baul.Anl	19.816,01	58.700,00	38.883,99-	66,24-
422100 Unterh.bew.Verm	10.479,80	4.000,00	6.479,80	162,00
422140 Unterh.bew.Verm	131,37	1.600,00	1.468,63-	91,79-
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.371,51	8.000,00	5.628,49-	70,36-
422240 Erwerb geringw.VM SN	3.448,68	2.000,00	1.448,68	72,43
423110 Mieten und Pachten	1.645,21	400,00	1.245,21	311,30
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	19.352,66	19.000,00	352,66	1,86

425100 Haltung von Fahrzeugen	1.141,64	7.000,00	5.858,36-	83,69-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.384,07	1.400,00	15,93-	1,14-
426100 Bes.Aufw.Besch.	17.445,47	2.000,00	15.445,47	772,27
426120 Aus- und Fortbildung SN	548,34	700,00	151,66-	21,67-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.677,32	6.000,00	4.322,68-	72,04-
428150 Datenverarbeitung SN	33.047,97	7.100,00	25.947,97	365,46
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	6.461,70	3.000,00	3.461,70	115,39
443110 Bürobedarf SN	1.444,22	400,00	1.044,22	261,06
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.550,67	300,00	1.250,67	416,89
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.956,60	1.600,00	6.356,60	397,29
443140 Dienstreisen SN	1,86	200,00	198,14-	99,07-
444140 Steuern,Vers., SN	3.840,76	4.000,00	159,24-	3,98-
445700 Erst. an priv. Unt.	363,77	1.000,00	636,23-	63,62-
471100 AfA Imm.VG u. SV	44.929,82	45.600,00	670,18-	1,47-
471130 AfA auf Gebäude	23.914,90	5.000,00	18.914,90	378,30
471140 AfA InfrastrukVerm	439,74	300,00	139,74	46,58
471160 AfA auf Fahrzeuge	23.125,32	20.100,00	3.025,32	15,05
471170 AfA BGA	14.973,31	18.800,00	3.826,69-	20,35-
471180 Auflösung Sammelposten	8.267,20	8.100,00	167,20	2,06
983210 K.AfA imm. VermG AV	44.346,20		44.346,20	
983310 K.AfA Geb. u. -einr.	18.865,00		18.865,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	19.668,90		19.668,90	
983620 K.AfA Fahrzeuge	22.991,00		22.991,00	
* Alle Kostenarten	384.444,53	263.200,00	121.244,53	46,07

Sachkonto 348100:

Die Haushaltsstelle wurde nachträglich eingerichtet.

Sachkonto 422100:

Hier ist ein unvorhergesehener Aufwand für den 310KvA-Generator entstanden.

Sachkonto 426100:

Es ist ein Mehraufwand für die Ausbildung im Katastrophenschutz entstanden.

Sachkonto 443100:

Hierbei handelt es sich um Gebühren für ein Satellitentelefon und für die Bürger-Information- und Warn-App (BIWAPP).

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/ APL	Ermächtigung Sal- do	Anordnungsbetrag budgetmindernd	Anordnungen aus Haushalts- rest budget- mind	Saldo Buchun- gen	Verfügba- res Budget
I1.100124.510	Atemluftkompressor	8.000,00	0	0	0	17.908,76	0	-17.908,76	-9.908,76
I1.100168.510	Rettungsdienst Be- schaffung ELW	35.000,00	0	0	0	28.085,05	0	-28.085,05	6.914,95
I1.100173.510	Ersatzbeschaffung ELW2	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
I1.100217.525	Einführung digitale POCSAG Alarmie- rung	9.000,00	0	0	0	3.690,59	0	-3.690,59	5.309,41
I1.100218.525	Einführung digitale POCSAG Alarmie- rung	4.500,00	0	0	0	1.845,30	0	-1.845,30	2.654,70
I1.100219.525	Einführung digitale POCSAG Alarmie- rung	1.500,00	0	0	0	615,1	0	-615,1	884,9
I1.100302.525.002	LK Anteil Drehleiter Löningen aus FSS	112.500,00	0	0	0	112.500,00	0	-112.500,00	0
I1.100302.525.001	LK Anteil Drehleiter Löningen	75.000,00	0	0	0	75.000,00	0	-75.000,00	0
I1.100302.555	Zuw. Feuerschutz- steuer Land, Vor- wegabzug	-112.500,00	0	0	0	0	0	112.500,00	0
I1.100307.510	Notstromversorgung Tankstellen	0	30.000,00	0	0	3.106,55	27.065,50	-30.172,05	-172,05
I1.100313.525	Zuschuss Schieß- stand Ahlhorn	270.000,00	0	0	0	0	0	0	270.000,00
I1.100346.510	Ausstattung Gefahr- gutzug Flutlichtstrahl	1.500,00	0	0	0	2.017,53	0	-2.017,53	-517,53
I1.100346.555	Zuw. Feuerschutz- steuer Land Vorweg- abzug	-1.500,00	0	0	0	0	0	2.017,53	517,53

I.1.100367.555	Aufst. Schlauchbe- stand FTZ Zuw. FSchSt	-15.000,00	0	0	-15.000,00	0	0	0	16.123,98	1.123,98
I.1.100368.555	Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-7.500,00	0	0	-7.500,00	0	0	0	7.454,47	-45,53
I.1.100369.555	CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-4.600,00	0	0	-4.600,00	0	0	0	4.755,72	155,72
I.1.100377.510	Mobile Waschgele- genheit Jugendfw.	0	5.000,00	0	5.000,00	3.421,63	5.000,00	-8.421,63	-3.421,63	
I.1.100379.510	Ausstattung GWG Materialcontainer	0	3.000,00	0	3.000,00	0	2.851,36	-2.851,36	148,64	
I.1.100379.555	Ausst. GWG Materi- alcontainer Zuw. FSchSt	0	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	2.851,36	-148,64	
I.1.100339.550.019	Zuw. 20 % Feuer- schutzsteuer vom Land	-33.600,00	0	0	-33.600,00	0	0	51.298,80	17.698,80	
I.1.100362.525.019	Zuschuss an das DRK f. KatS-Einhei- ten	26.400,00	0	0	26.400,00	29.400,00	0	-29.400,00	-3.000,00	
I.1.100367.510.019	Aufstockung Schlauchbestand FTZ	15.000,00	0	0	15.000,00	16.123,98	0	-16.123,98	-1.123,98	
I.1.100368.510.019	Ausstattung Gefahr- gutzug CSA	7.500,00	0	0	7.500,00	7.454,47	0	-7.454,47	45,53	
I.1.100369.510.019	Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	4.600,00	0	0	4.600,00	4.755,72	0	-4.755,72	-155,72	
I.1.100372.510.019	Atemschutzgeräte	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00	
I.1.100397.510	Ausst. Gefahrgutzug CSA-Navigations- techn	8.000,00	0	0	8.000,00	6.836,35	0	-6.836,35	1.163,65	
I.1.100397.555	CSA-Navigations- techn.- Zuw. Feuer- SchSt	-8.000,00	0	0	-8.000,00	0	0	6.836,35	-1.163,65	
I.1.100398.510	Wärmebildkamera (LUF)	11.000,00	0	0	11.000,00	9.339,65	0	-9.339,65	1.660,35	

I1.100398.555	Wärmebildkamera (LUF)-Zuw. Feuer- SchSt	-11.000,00	0	0	0	-11.000,00	0	0	9.339,65	-1.660,35
I1.100399.510	2 Lichtmasten für Kfw.bereitschaft	6.500,00	0	0	0	6.500,00	7.451,70	0	-7.451,70	-951,7
I1.100400.510	4 Zelte Kreisjugen- feuerwehr	15.000,00	0	0	0	15.000,00	13.933,54	0	-13.933,54	1.066,46
I1.100401.510	Großtanklöschfahr- zeug(GTLF) Ersatz- besch.	150.000,00	0	0	0	150.000,00	200,25	0	-200,25	149.799,75
I1.100402.510	Auswertefahrz. ABC- Dienst Ersatzbesch.	90.000,00	0	0	0	90.000,00	14.626,13	0	-14.626,13	75.373,87
I1.100403.525	Abrechnungspro- gramm RettD Ersatz- besch.	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
I1.100404.525	Kommunikations- techn. Stabsraum	40.000,00	0	0	0	40.000,00	51.080,75	0	-51.080,75	-11.080,75
I1.100405.510	Skimmersystem zur Ölbekämpf. (THW)	25.000,00	0	0	0	25.000,00	24.032,25	0	-24.032,25	967,75
		755.300,00	35.000,00	0	0	790.300,00	433.425,30	34.916,86	-255.164,30	535.135,70

I1.100124.510

Die Umrüstung zur Verbesserung der Atemluftqualität war teurer als erwartet.

I1.100168.510

Die Anschaffungen waren günstiger als erwartet.

I1.100173.510, I1.100372.510.019

Der Umbau konnte mit Mitteln aus dem laufenden Haushalt umgesetzt werden.

I1.100217.525, I1.100218.525, I1.100219.525

Es konnten Einsparungen bei den Baumaßnahmen realisiert werden.

I1.100307.510

Es konnten Haushaltsreste aus 2018 genutzt werden.

I1.100339.550.019

Es wurde eine höhere Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer gewährt.

I1.100401.510, I1.100402.510, I1.100403.525

Es wurden Aufträge erteilt, die Umsetzung erfolgt jedoch in 2020.

I1.100404.525

Bei dem Umbau sind Mehrkosten entstanden.

Amt 36 – Straßenverkehrsamt

Ergebnishaushalt

P1.122100 – Bußgeldstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	14.970,60-	22.000,00-	7.029,40	31,95-
346100 So.privr.LeistEntg.	397,50-	100,00-	297,50-	297,50
346140 So.privr.LeistEntg.	219,78-		219,78-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	680.986,04-	1.200.000,00-	519.013,96	43,25-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	5.269,49-		5.269,49-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	106.595,83	146.200,00	39.604,17-	27,09-
401200 Dienstaufw. AN	273.413,02	303.500,00	30.086,98-	9,91-
402100 Beitr. Vers. Beamte	40.644,35	49.700,00	9.055,65-	18,22-
402200 Beitr.Vers. AN	18.414,83	20.600,00	2.185,17-	10,61-
403200 Sozialvers. AN	56.320,05	61.000,00	4.679,95-	7,67-
404100 Beihilfen Beamte	7.856,61	9.300,00	1.443,39-	15,52-
407000 Rückst.ATZ u. and.	136,94	1.600,00	1.463,06-	91,44-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.333,45	12.800,00	7.466,55-	58,33-
422140 Unterh.bew.Verm	68,20	200,00	131,80-	65,90-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.790,29	1.500,00	290,29	19,35
423110 Mieten und Pachten	854,06	2.100,00	1.245,94-	59,33-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.776,92	4.400,00	623,08-	14,16-
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.735,30	5.000,00	264,70-	5,29-
428150 Datenverarbeitung SN	60.532,63	137.500,00	76.967,37-	55,98-
443100 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	2.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	948,64	1.800,00	851,36-	47,30-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	793,31	1.600,00	806,69-	50,42-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.130,48	9.500,00	5.369,52-	56,52-
443140 Dienstreisen SN	438,44	200,00	238,44	119,22
443160 Sachverständigenk.	2.901,27	8.000,00	5.098,73-	63,73-
444140 Steuern,Vers., SN	1.993,83	2.100,00	106,17-	5,06-
445200 Erst. an Gemeinden		8.000,00	8.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	315,86	300,00	15,86	5,29
471130 AfA auf Gebäude	2.733,27	2.600,00	133,27	5,13
471140 AfA InfrastrukVerm	237,99	100,00	137,99	137,99
471160 AfA auf Fahrzeuge	72,73	200,00	127,27-	63,64-
471170 AfA BGA	578,80	2.100,00	1.521,20-	72,44-
471180 Auflösung Sammelkosten	1.354,25	1.200,00	154,25	12,85
472111 AfA uneinbringl.Ford	366,00		366,00	
* Alle Kostenarten	104.506,06-	427.000,00-	322.493,94	75,53-

Sachkonto 331100 und 356100:

Es liegen rückläufige Fallzahlen seitens der Polizei, hauptsächlich BAB-Polizei durch Personalabbau vor.

Sachkonto 443160:

Es sind geringere Anwaltskosten angefallen als erwartet.

Sachkonto 445200:

Es ist keine Erstattung wegen anteiliger Kosten der Abstandsmessungen eingegangen.

P1.122200 – Zulassungsstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	2.052.208,80-	1.800.000,00-	252.208,80-	14,01
342100 Erträge aus Verkauf	52.638,65-	55.000,00-	2.361,35	4,29-
346140 So.privr.LeistEntg.	867,54-		867,54-	
348100 Erstattungen vom Land	2.131,00-	2.100,00-	31,00-	1,48
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	49.136,48-		49.136,48-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	181.384,69	146.000,00	35.384,69	24,24
401200 Dienstaufw. AN	660.413,40	695.000,00	34.586,60-	4,98-
402100 Beitr. Vers. Beamte	52.677,22	49.600,00	3.077,22	6,20
402200 Beitr.Vers. AN	44.632,36	47.200,00	2.567,64-	5,44-
403200 Sozialvers. AN	135.090,26	138.600,00	3.509,74-	2,53-
404100 Beihilfen Beamte	13.341,89	11.000,00	2.341,89	21,29
407000 Rückst.ATZ u. and.		3.900,00	3.900,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	26.534,75	105.000,00	78.465,25-	74,73-
422140 Unterh.bew.Verm	693,78	800,00	106,22-	13,28-
422210 Erwerb geringw.Verm.	932,81		932,81	
422240 Erwerb geringw.VM SN	7.066,99	5.700,00	1.366,99	23,98
423110 Mieten und Pachten	3.371,34	5.500,00	2.128,66-	38,70-
423140 Mieten und Pachten	35.817,48	36.000,00	182,52-	0,51-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	21.500,71	27.000,00	5.499,29-	20,37-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	43,99		43,99	
426120 Aus- und Fortbildung SN	932,90	1.000,00	67,10-	6,71-
428100 Verbrauch von Vorräten	10.865,98	18.000,00	7.134,02-	39,63-
428150 Datenverarbeitung SN	174.082,15	267.900,00	93.817,85-	35,02-
443100 Geschäftsaufwendungen	95.144,52	153.000,00	57.855,48-	37,81-
443110 Bürobedarf SN	4.524,07	4.700,00	175,93-	3,74-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	5.496,47	4.100,00	1.396,47	34,06
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	16.304,53	20.700,00	4.395,47-	21,23-
443140 Dienstreisen SN	7.696,50	9.000,00	1.303,50-	14,48-
443150 Bekanntmachungen	50,00	500,00	450,00-	90,00-
443160 Sachverständigenk.	526,78	300,00	226,78	75,59
444140 Steuern,Vers., SN	7.870,41	8.300,00	429,59-	5,18-
445000 Erstattungen an den Bund	62.609,00	67.000,00	4.391,00-	6,55-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.203,32	1.100,00	103,32	9,39
471130 AfA auf Gebäude	10.412,28	10.100,00	312,28	3,09
471140 AfA InfrastrukVerm	906,68	600,00	306,68	51,11
471160 AfA auf Fahrzeuge	277,00	700,00	423,00-	60,43-
471170 AfA BGA	5.778,58	12.400,00	6.621,42-	53,40-
471180 Auflösung Sammelposten	5.159,20	4.800,00	359,20	7,48
472111 AfA uneinbringl.Ford	11.892,39	10.000,00	1.892,39	18,92
511900 sonst.außergw. Aufw.	50,00		50,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	3.573,64		3.573,64	
* Alle Kostenarten	548.124,40-	8.400,00	556.524,40-	6.625,29-

Sachkonto 331100:

Die Anzahl der Fahrzeugzulassungen im November und Dezember 2019 war höher als erwartet.

Sachkonto 342100:

Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Serienkennzeichen und dem Umsatzrückgang durch Kennzeichenmitnahme.

Sachkonto 428100:

Serienkennzeichen werden in diversen Größen vorgehalten. Aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen Sammelbestellungen, da nicht planbar ist, wie viele und welche Kennzeichen benötigt werden.

Sachkonto 443100:

Bestellte Vordrucke konnten aufgrund von Lieferengpässen nicht vollständig geliefert werden. Auch Plaketten wurden teilweise erst in Januar 2020 geliefert und berechnet.

Sachkonto 443150:

Die beabsichtigte Bekanntmachung wurde verschoben.

Sachkonto 445000:

Die Erstattungen an den Bund sind abhängig von Art und Anzahl der Zulassungsvorgänge. Diese sind nicht genauer planbar.

P1.122300 – Führerscheinstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	533.947,55-	530.000,00-	3.947,55-	0,74
346140 So.priv. LeistEntg.	272,99-		272,99-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.310,34-		3.310,34-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	33.919,09	47.300,00	13.380,91-	28,29-
401200 Dienstaufw. AN	266.100,48	266.100,00	0,48	0,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.358,90	16.100,00	6.741,10-	41,87-
402200 Beitr.Vers. AN	18.161,93	18.200,00	38,07-	0,21-
403200 Sozialvers. AN	53.716,12	52.400,00	1.316,12	2,51
404100 Beihilfen Beamte	2.665,38	3.800,00	1.134,62-	29,86-
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.297,24	1.500,00	3.797,24	253,15
421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.624,69	15.900,00	9.275,31-	58,34-
422140 Unterh.bew.Verm	84,71	300,00	215,29-	71,76-
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.223,74	1.800,00	423,74	23,54
423110 Mieten und Pachten	1.060,85	1.700,00	639,15-	37,60-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.691,34	5.500,00	808,66-	14,70-
426120 Aus- und Fortbildung SN	478,00	1.500,00	1.022,00-	68,13-
428150 Datenverarbeitung SN	38.398,77	49.900,00	11.501,23-	23,05-
443100 Geschäftsaufwendungen	57.811,86	70.000,00	12.188,14-	17,41-
443110 Bürobedarf SN	1.195,78	1.500,00	304,22-	20,28-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.093,44	1.300,00	206,56-	15,89-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.130,48	6.400,00	1.269,52-	19,84-
443140 Dienstreisen SN	174,78	100,00	74,78	74,78
443160 Sachverständigenk.	4.770,22	7.500,00	2.729,78-	36,40-
444140 Steuern,Vers., SN	2.476,56	2.600,00	123,44-	4,75-
445000 Erstattungen an den Bund	44.579,20	40.000,00	4.579,20	11,45
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.313,06	1.300,00	13,06	1,00
471130 AfA auf Gebäude	3.253,83	3.200,00	53,83	1,68
471140 AfA InfrastrukVerm	283,37	200,00	83,37	41,69
471160 AfA auf Fahrzeuge	86,57	200,00	113,43-	56,72-
471170 AfA BGA	689,06	2.700,00	2.010,94-	74,48-
471180 Auflösung Sammelposten	1.612,25	1.500,00	112,25	7,48
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.388,98	100,00	1.288,98	1.288,98
983210 K.AfA imm. VermG AV	937,00		937,00	
* Alle Kostenarten	32.046,80	90.600,00	58.553,20-	64,63-

Sachkonto 443100:

Die erwarteten Mehraufwendungen für die Eintragung Schlüsselzahl 95 sind ausgeblieben.

Sachkonto 443160:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass drei Fahrschulüberwachungen nicht durchgeführt wurden.

Sachkonto 445000:

Es sind höhere Mehraufwendungen wegen Mehrauskünfte aus FAER bei Umstellung von Fahrerlaubnissen angefallen.

P1.122400 – Verkehrslenkung- und Verkehrssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	168.638,79-	170.000,00-	1.361,21	0,80-
346140 So.priv. LeistEntg.	164,25-		164,25-	
348100 Erstattungen vom Land	8.336,00-	8.300,00-	36,00-	0,43
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	4.800,00-	1.000,00-	3.800,00-	380,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.979,94-		6.979,94-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	111.469,56	103.800,00	7.669,56	7,39
401200 Dienstaufw. AN	80.360,95	89.600,00	9.239,05-	10,31-
402100 Beitr. Vers. Beamte	34.494,22	35.300,00	805,78-	2,28-
402200 Beitr.Vers. AN	5.916,40	6.000,00	83,60-	1,39-
403200 Sozialvers. AN	16.382,40	18.000,00	1.617,60-	8,99-
404100 Beihilfen Beamte	6.002,14	6.100,00	97,86-	1,60-
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.563,40	1.900,00	2.663,40	140,18
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.986,05	9.600,00	5.613,95-	58,48-
422140 Unterh.bew.Verm	50,98	200,00	149,02-	74,51-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.338,01	1.100,00	238,01	21,64
423110 Mieten und Pachten	638,31	1.000,00	361,69-	36,17-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.822,75	3.300,00	477,25-	14,46-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.636,94	1.500,00	1.136,94	75,80
428150 Datenverarbeitung SN	12.885,91	16.200,00	3.314,09-	20,46-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.046,88	50.000,00	24.953,12-	49,91-
443100 Geschäftsaufwendungen	975,71	500,00	475,71	95,14
443110 Bürobedarf SN	586,69	800,00	213,31-	26,66-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	701,68	700,00	1,68	0,24
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.086,99	3.700,00	613,01-	16,57-
443140 Dienstreisen SN		300,00	300,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.	7.072,49	12.000,00	4.927,51-	41,06-
444140 Steuern,Vers., SN	1.490,13	1.600,00	109,87-	6,87-
471100 AfA Imm.VG u. SV	207,56	200,00	7,56	3,78
471130 AfA auf Gebäude	1.796,07	1.900,00	103,93-	5,47-
471140 AfA InfrastrukVerm	156,40	100,00	56,40	56,40
471160 AfA auf Fahrzeuge	47,78	100,00	52,22-	52,22-
471170 AfA BGA	380,34	1.600,00	1.219,66-	76,23-
471180 Auflösung Sammelposten	889,96	900,00	10,04-	1,12-
* Alle Kostenarten	137.067,72	188.700,00	51.632,28-	27,36-

Sachkonto 356100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus den Zwangsgeldern bei Fahrtenbuchauflagen.

Sachkonto 431800:

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

Sachkonto 443100:

Es sind Mehraufwendungen bei der Vordruckbeschaffung von Lizenzen und Parkausweisen angefallen.

Sachkonto 443160:

Es sind weniger Aufwendungen für Sachverständige 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. %
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	15.686,28-		15.686,28-	
331100 Verwaltungsgebühren	9.144,00-	10.000,00-	856,00	8,56-
346100 So.priv.LleistEntg.	3.969,10-	100,00-	3.869,10-	3.869,10
346140 So.priv.LleistEntg.	7.648,42-	100,00-	7.548,42-	7.548,42
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	2.218.210,33-	2.400.000,00-	181.789,67	7,57-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	7.951,17-		7.951,17-	
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.		53.300,00-	53.300,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	66.208,23	156.300,00	90.091,77-	57,64-
401200 Dienstaufw. AN	732.196,63	760.100,00	27.903,37-	3,67-
402100 Beitr. Vers. Beamte	30.750,67	53.100,00	22.349,33-	42,09-
402200 Beitr. Vers. AN	48.905,46	51.300,00	2.394,54-	4,67-
403200 Sozialvers. AN	147.558,51	150.300,00	2.741,49-	1,82-
404100 Beihilfen Beamte	8.137,21	11.800,00	3.662,79-	31,04-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.824,50	4.000,00	2.175,50-	54,39-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	14.765,21	35.500,00	20.734,79-	58,41-
421200 Unterh.so.unbew.V	55.949,94	120.000,00	64.050,06-	53,38-
422100 Unterh.bew.Verm	51.620,98	40.000,00	11.620,98	29,05
422140 Unterh.bew.Verm	188,81	600,00	411,19-	68,53-
422200 Erwerb geringw.Verm.	664,59	4.000,00	3.335,41-	83,39-
422240 Erwerb geringw.VM SN	4.956,31	4.000,00	956,31	23,91
423110 Mieten und Pachten	2.364,43	5.000,00	2.635,57-	52,71-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	21.148,78	19.300,00	1.848,78	9,58
425100 Haltung von Fahrzeugen	24.754,83	35.000,00	10.245,17-	29,27-
425140 Haltung von Fahrzeugen	3.233,26	3.600,00	366,74-	10,19-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	597,93	1.700,00	1.102,07-	64,83-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.620,90	1.000,00	1.620,90	162,09
428150 Datenverarbeitung SN	188.099,78	183.200,00	4.899,78	2,67
443100 Geschäftsaufwendungen	2.289,70	4.000,00	1.710,30-	42,76-
443110 Bürobedarf SN	2.075,57	4.300,00	2.224,43-	51,73-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.178,42	3.600,00	1.421,58-	39,49-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	11.434,89	18.800,00	7.365,11-	39,18-
443140 Dienstreisen SN	18.085,66	15.000,00	3.085,66	20,57
443160 Sachverständigenk.	2.261,06	5.000,00	2.738,94-	54,78-
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	479.579,13		479.579,13	
444140 Steuern,Vers., SN	5.519,78	5.800,00	280,22-	4,83-
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.961,19	5.900,00	61,19	1,04
471130 AfA auf Gebäude	6.872,13	7.100,00	227,87-	3,21-
471140 AfA InfrastrukVerm	1.486,38	1.300,00	186,38	14,34
471150 AfA MA,techn.Anl	7.424,00		7.424,00	
471160 AfA auf Fahrzeuge	15.974,82	66.300,00	50.325,18-	75,91-
471170 AfA BGA	18.124,21	18.400,00	275,79-	1,50-
471180 Auflösung Sammelposten	4.846,08	4.800,00	46,08	0,96
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,25		0,25	
481100 Auf. int. Leistung	136.443,85	183.200,00	46.756,15-	25,52-
501200 Empf. SchadensersLei	6.542,50-		6.542,50-	
513100 A.pl.AfA imm.VGG+SV	6.542,50		6.542,50	
983210 K.AfA imm. VermG AV	5.167,00		5.167,00	
983410 K.AfA Infrastr.verm	888,00		888,00	
983510 K.AfA Ma u. techn.Anl.	7.424,00		7.424,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	18.109,96		18.109,96	
983620 K.AfA Fahrzeuge	15.792,00		15.792,00	
983910 Kalk. Außerpl. AfA	6.542,50		6.542,50	
* Alle Kostenarten	81.581,76-	480.200,00-	398.618,24	83,01-

Sachkonto 331100:

Durch den zeitweisen Ausfall einiger Messgeräte sind weniger Bußgeldfälle entstanden.

Sachkonto 346100:

Hierbei handelt es sich um Überzahlungen aus Sicherheitsleistungen der Polizei und BAG, die wegen fehlender Bankverbindungen nicht an die Betroffenen zurückgezahlt werden konnten.

Sachkonto 356100:

Durch den zeitweisen Ausfall einiger Messgeräte sind weniger Bußgeldfälle entstanden.

Sachkonto 421200:

Es wurden nicht alle geplanten Messplatzsanierungen durchgeführt.

Sachkonto 422200:

Es wurden weniger Anschaffungen getätigt.

Sachkonto 425100:

Minderaufwendungen bei Fixkosten.

Sachkonto 443160:

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

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/ APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs- betrag budget- mindernd	Anordnungen aus Haus- haltsrest budgetmind	Saldo Bu- chungen	Verfügbares Budget
11.100181.510	Ersatzbeschaffung Mess- fahrzeug (QS 440)	50.000,00	0	0	13.034,96	0	0	0	13.034,96
11.100321.510	2 stationäre Geschwin- digkeitsmessanlagen	0	18.604,82	0	16.625,19	0	290,46	-290,46	16.334,73
11.100181.565	Verkauf Messfahrzeug	-5.000,00	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00
11.100396.510	Bewegliches Verm. Zu- lassungsstelle	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
11.100322.510.019	KGÜ bewegl. Vermögen	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	0	2.000,00
11.100409.510	Ersatzbeschaffung XV3 Messanlage	0	0	61.180,30	61.180,30	54.006,00	0	-54.006,00	7.174,30
11.100409.565	Anteil Versicherung	0	0	21.888,46	21.888,46	0	0	20.555,28	42.443,74
		52.000,00	18.604,82	83.068,76	114.728,91	54.006,00	290,46	-33.741,18	80.987,73

II.100181.510

Eine Neuanschaffung ist für 2020 vorgesehen, da für 2019 aufgrund von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nicht mehr erforderlich.

II.100181.565

Das Fahrzeug wurde nicht verkauft, es ist weiterhin in Betrieb.

II.100322.510.019

Es erfolgten keine Ausgaben in 2019.

II.100409.510

Es wurden außerplanmäßige Ausgaben für eine XV 3 Messeinheit sowie die Einrichtung eines Messplatzes getätigt.

Amt 39 – Veterinäramt

Ergebnishaushalt

P1.122700 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	83.560,37-	80.000,00-	3.560,37-	4,45
331110 Verwaltungsgebühren	418.552,42-	500.000,00-	81.447,58	16,29-
331120 Verwaltungsgebühren	116.731,95-		116.731,95-	
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	1.300,00-	2.000,00-	700,00	35,00-
346110 So.privr.LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	1.533,82-		1.533,82-	
348100 Erstattungen vom Land	306.680,57-	300.000,00-	6.680,57-	2,23
348200 Erstattung Gemeinden	2.507,76-	5.000,00-	2.492,24	49,84-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	11.016,50-	10.000,00-	1.016,50-	10,17
356110 Bußgelder	15.542,50-	7.500,00-	8.042,50-	107,23
356120 Bußgelder	932,75-	1.000,00-	67,25	6,73-
356130 Bußgelder	44.878,25-	45.000,00-	121,75	0,27-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	314.703,22-		314.703,22-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	667.540,06	737.400,00	69.859,94-	9,47-
401200 Dienstaufw. AN	1.494.256,74	1.678.300,00	184.043,26-	10,97-
402100 Beitr. Vers. Beamte	214.185,04	250.700,00	36.514,96-	14,57-
402200 Beitr.Vers. AN	101.522,51	85.300,00	16.222,51	19,02
403200 Sozialvers. AN	281.831,31	230.100,00	51.731,31	22,48
404100 Beihilfen Beamte	49.514,50	42.200,00	7.314,50	17,33
407000 Rückst.ATZ u. and.	325.967,27	17.500,00	308.467,27	1.762,67
421140 Unterh.GS,baul.Anl	38.105,00	100.000,00	61.895,00-	61,90-
422100 Unterh.bew.Verm	795,31	2.500,00	1.704,69-	68,19-
422140 Unterh.bew.Verm	475,96	30.000,00	29.524,04-	98,41-
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.353,55	10.000,00	8.646,45-	86,46-
422240 Erwerb geringw.VM SN	12.494,43	10.000,00	2.494,43	24,94
423110 Mieten und Pachten	5.960,50	9.000,00	3.039,50-	33,77-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	29.748,33	32.000,00	2.251,67-	7,04-
426100 Bes.Aufw.Besch.	16.063,51	6.000,00	10.063,51	167,73
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	159,48	2.000,00	1.840,52-	92,03-
426120 Aus- und Fortbildung SN	102.628,71	113.000,00	10.371,29-	9,18-
428100 Verbrauch von Vorräten	3.769,06	5.000,00	1.230,94-	24,62-
428150 Datenverarbeitung SN	123.767,10	180.000,00	56.232,90-	31,24-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	26.941,35	100.000,00	73.058,65-	73,06-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	4.247,76	5.000,00	752,24-	15,04-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	70.800,00	70.800,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	916,46	3.000,00	2.083,54-	69,45-
443110 Bürobedarf SN	5.245,04	8.000,00	2.754,96-	34,44-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	6.499,21	7.500,00	1.000,79-	13,34-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	28.826,41	37.500,00	8.673,59-	23,13-
443140 Dienstreisen SN	32.938,53	42.500,00	9.561,47-	22,50-
443150 Bekanntmachungen		100,00	100,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.	3.229,42	60.000,00	56.770,58-	94,62-
444140 Steuern,Vers., SN	13.914,88	15.000,00	1.085,12-	7,23-
445100 Erstattungen an das Land	21.318,00	30.000,00	8.682,00-	28,94-
445700 Erst. an priv. Unt.	211.521,50	210.000,00	1.521,50	0,72
471100 AfA Imm.VG u. SV	14.884,52	14.800,00	84,52	0,57
471130 AfA auf Gebäude	25.342,45	21.600,00	3.742,45	17,33
471140 AfA InfrastrukVerm	1.507,27	1.200,00	307,27	25,61
471150 AfA MA,techn.Anl	523,00	500,00	23,00	4,60

471160 AfA auf Fahrzeuge	460,49	1.200,00	739,51-	61,63-
471170 AfA BGA	13.937,70	25.500,00	11.562,30-	45,34-
471180 Auflösung Sammelposten	19.963,13	19.900,00	63,13	0,32
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.591,42	1.300,00	291,42	22,42
481100 Auf. int. Leistung	167.206,80	181.300,00	14.093,20-	7,77-
983210 K.AfA imm. VermG AV	12.884,00		12.884,00	
983310 K.AfA Geb. u. -einr.	8.032,00		8.032,00	
983510 K.AfA Ma u. techn.Anl.	523,00		523,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	21.658,00		21.658,00	
* Alle Kostenarten	2.867.110,60	3.447.000,00	579.889,40-	16,82-

Sachkonto 356110:

Mehrerträge durch Zunahme der Zwangsgelder.

Sachkonto 422100:

Es wurden weniger/günstigere Reparaturen durchgeführt als erwartet.

Sachkonto 422200:

Es waren weniger Anschaffungen erforderlich, als erwartet.

Sachkonto 426100:

Es wurden Mehraufwendungen für Schutzkleidung getätigt.

Sachkonto 428160:

Weniger Aufwendungen, da kein Tierseuchengeschehen.

Sachkonto 445100:

Es sind weniger Untersuchungskosten angefallen als erwartet.

P1.414100 – Fleischhygiene

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332110 Benutzungsgebühren	15.017.540,47-	15.053.100,00-	35.559,53	0,24-
332120 Benutzungsgebühren	269.660,79-	264.000,00-	5.660,79-	2,14
332130 Benutzungsgebühren	512.289,45-	414.100,00-	98.189,45-	23,71
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl		933.500,00-	933.500,00	100,00-
346140 So.privv.LeistEntg.	770,38-		770,38-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	233.376,22-		233.376,22-	
381100 Ertr.internLeist.bez	167.206,80-	181.300,00-	14.093,20	7,77-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	233.978,16	291.100,00	57.121,84-	19,62-
401200 Dienstaufw. AN	10.490.135,01	10.912.100,00	421.964,99-	3,87-
402100 Beitr. Vers. Beamte	76.208,16	99.000,00	22.791,84-	23,02-
402200 Beitr.Vers. AN	640.034,11	640.500,00	465,89-	0,07-
403200 Sozialvers. AN	1.918.741,07	1.991.200,00	72.458,93-	3,64-
404100 Beihilfen Beamte	75.049,85	69.500,00	5.549,85	7,99
407000 Rückst.ATZ u. and.	117.289,90	51.500,00	65.789,90	127,75
421140 Unterh.GS,baul.Anl	18.695,14	45.000,00	26.304,86-	58,46-
422100 Unterh.bew.Verm	21.486,54	10.000,00	11.486,54	114,87
422140 Unterh.bew.Verm	239,05	3.000,00	2.760,95-	92,03-
422200 Erwerb geringw.Verm.	23.025,33	27.000,00	3.974,67-	14,72-
422240 Erwerb geringw.VM SN	6.275,47	5.000,00	1.275,47	25,51
423100 Mieten und Pachten	37.446,32	58.000,00	20.553,68-	35,44-
423110 Mieten und Pachten	2.993,74	4.800,00	1.806,26-	37,63-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	13.438,85	15.800,00	2.361,15-	14,94-
426100 Bes.Aufw.Besch.	203.226,33	165.000,00	38.226,33	23,17
426120 Aus- und Fortbildung SN	15.499,17	15.000,00	499,17	3,33
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.223.208,45	1.252.500,00	29.291,55-	2,34-

427140 Institutuntersuchungsgebühren	9.717,97	11.000,00	1.282,03-	11,65-
428100 Verbrauch von Vorräten	282.206,31	300.000,00	17.793,69-	5,93-
428150 Datenverarbeitung SN	60.136,50	80.000,00	19.863,50-	24,83-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr		1.000,00	1.000,00-	100,00-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	10.327,60	30.000,00	19.672,40-	65,57-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw				
443100 Geschäftsaufwendungen	15.540,79	19.000,00	3.459,21-	18,21-
443110 Bürobedarf SN	2.628,02	4.100,00	1.471,98-	35,90-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.121,51	3.500,00	378,49-	10,81-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	14.478,42	18.100,00	3.621,58-	20,01-
443140 Dienstreisen SN	29.574,07	41.000,00	11.425,93-	27,87-
443150 Bekanntmachungen		500,00	500,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.		2.000,00	2.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	6.988,92	7.300,00	311,08-	4,26-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	36.353,13	42.000,00	5.646,87-	13,44-
461100 Abf. Geb.überschuss	26.932,50		26.932,50	
471100 AfA Imm.VG u. SV	24.999,52	25.700,00	700,48-	2,73-
471130 AfA auf Gebäude	7.939,41	9.000,00	1.060,59-	11,78-
471140 AfA InfrastrukVerm	691,33	500,00	191,33	38,27
471160 AfA auf Fahrzeuge	211,23	600,00	388,77-	64,80-
471170 AfA BGA	5.339,28	12.200,00	6.860,72-	56,24-
471180 Auflösung Sammelposten	12.840,85	13.200,00	359,15-	2,72-
472111 AfA uneinbringl.Ford	752,94		752,94	
481100 Auf. int. Leistung	533.093,16	569.300,00	36.206,84-	6,36-
983210 K.AfA imm. VermG AV	24.082,00		24.082,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	12.565,00		12.565,00	
* Alle Kostenarten	36.647,00		36.647,00	

Sachkonto 332110:

Die Schlachtzahlen waren geringer als erwartet.

Sachkonto 332130:

Es lag eine höhere Anzahl an Attesten vor als erwartet.

Sachkonto 422100:

Es waren aufwendigere Unterhaltungsmaßnahmen an Trichinoskopen erforderlich als erwartet.

Sachkonto 423100:

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

Sachkonto 426100:

Es wurden Personalaufstockungen sowie ein Wechsel der Mietkleidung vorgenommen.

Sachkonto 427100:

Da weniger Schlachtungen durchgeführt wurden, sind auch weniger Untersuchungen angefallen.

Sachkonto 429100:

Es waren weniger Software-Anpassungen erforderlich als erwartet.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/ APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs- betrag budgetmin- dernd	Anordnungen	Saldo Bu- chungen	Verfügbares Budget
11.100243.510.019	Neuanschaffung Software	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	0	40.000,00
11.400129.510	Bedienerf. Veterinärbedienerf. Hardware	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
11.400129.525	Bedienerf. Veterinärbedienerf. Software	80.000,00	0	0	80.000,00	0	0	0	80.000,00
11.100382.510.019	Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
11.400133.510.019	Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	15.000,00	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
11.400142.525	Anschaffung Software Fleischhygiene	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
		163.000,00	0	0	163.000,00	0	0	0	163.000,00

II.100243.510.019:

Die Umsetzung der Neuanschaffung der Software erfolgt in 2020.

II.400129.510, II.400129.525:

Die Umsetzung ist nicht mehr geplant.

II.400133.510.019:

In 2019 war keine Anschaffung erforderlich.

II.400142.525:

Eine neue Software wurde nicht benötigt.

Amt 40 – Schul- und Kulturamt

Ergebnishaushalt

P1.217000.010 – Clemens-August-Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	21.997,47-	22.000,00-	2,53	0,01-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	26.223,00-	26.200,00-	23,00-	0,09
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	60.586,00-	60.600,00-	14,00	0,02-
341140 Mieten und Pachten SN		100,00-	100,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.priv.LleistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
348000 Erstattungen vom Bund	4.558,34-	3.000,00-	1.558,34-	51,94
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	631,07-		631,07-	
401200 Dienstaufw. AN	200.505,23	198.000,00	2.505,23	1,27
402200 Beitr.Vers. AN	13.503,28	13.400,00	103,28	0,77
403200 Sozialvers. AN	41.882,02	40.800,00	1.082,02	2,65
404100 Beihilfen Beamte	909,09	900,00	9,09	1,01
407000 Rückst.ATZ u. and.		400,00	400,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	675.722,39	415.000,00	260.722,39	62,82
422140 Unterh.bew.Verm	13.231,80	7.000,00	6.231,80	89,03
422240 Erwerb geringw.VM SN	22.102,15	32.000,00	9.897,85-	30,93-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	73.597,50	50.000,00	23.597,50	47,20
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	292.603,22	290.000,00	2.603,22	0,90
425140 Haltung von Fahrzeugen	2.464,05	2.000,00	464,05	23,20
426120 Aus- und Fortbildung SN	386,20	200,00	186,20	93,10
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	205,16	600,00	394,84-	65,81-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		500,00	500,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	8.299,92	7.000,00	1.299,92	18,57
427130 Veranstaltungen		700,00	700,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	20.223,65	64.000,00	43.776,35-	68,40-
428154 Datenverarbeitung	13.539,15	5.500,00	8.039,15	146,17
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	10.065,33		10.065,33	
443100 Geschäftsaufwendungen	59,50	1.000,00	940,50-	94,05-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.477,49	1.900,00	577,49	30,39
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	73.656,95	71.300,00	2.356,95	3,31
445700 Erst. an priv. Unt.	19.812,24	35.000,00	15.187,76-	43,39-
471130 AfA auf Gebäude	204.632,00	204.600,00	32,00	0,02
471140 AfA InfrastrukVerm	1.585,00	1.600,00	15,00-	0,94-
471160 AfA auf Fahrzeuge	449,99		449,99	
471170 AfA BGA	50.572,28	57.300,00	6.727,72-	11,74-
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	900,00-		900,00-	
983310 K.AfA Geb. u. -einr.	204.632,00		204.632,00	
983410 K.AfA Infrastr.verm	1.585,00		1.585,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	50.572,28		50.572,28	
983620 K.AfA Fahrzeuge	449,99		449,99	
* Alle Kostenarten	1.884.828,98	1.388.800,00	496.028,98	35,72

Sachkonto 421140:

Der erste Bauabschnitt der Außenanlagen (nicht die Laufbahn) wurde durchgeführt, da die Laufbahn selber abgängig war. Die Mehrausgaben waren im Zusammenhang mit der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Sachkonto 427150:

Die Hallenkosten waren deutlich geringer, wie ursprünglich geplant.

P1.217000.020 – Albertus-Magnus-Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	15.944,48-	16.500,00-	555,52	3,37-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	5.667,00-	5.700,00-	33,00	0,58-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	31.209,00-	31.200,00-	9,00-	0,03
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		1.800,00-	1.800,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	5.400,00-	7.200,00-	1.800,00	25,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.priv. LeistEntg.	260,15-	100,00-	160,15-	160,15
348200 Erstattung Gemeinden		100,00-	100,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.160,88-		3.160,88-	
401200 Dienstaufw. AN	153.341,73	152.900,00	441,73	0,29
402200 Beitr.Vers. AN	10.509,54	10.500,00	9,54	0,09
403200 Sozialvers. AN	31.361,98	30.800,00	561,98	1,82
404100 Beihilfen Beamte	694,45	700,00	5,55-	0,79-
407000 Rückst.ATZ u. and.	109,07	400,00	290,93-	72,73-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	115.827,71	161.000,00	45.172,29-	28,06-
422140 Unterh.bew.Verm	7.066,55	4.000,00	3.066,55	76,66
422240 Erwerb geringw.VM SN	138.791,64	32.000,00	106.791,64	333,72
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	17.371,55	40.000,00	22.628,45-	56,57-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	196.319,47	195.000,00	1.319,47	0,68
425140 Haltung von Fahrzeugen	2.580,89	1.000,00	1.580,89	158,09
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	503,16	500,00	3,16	0,63
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		500,00	500,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	9.995,68	9.200,00	795,68	8,65
427130 Veranstaltungen		700,00	700,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	1.043,00	1.000,00	43,00	4,30
428154 Datenverarbeitung	11.381,36	5.500,00	5.881,36	106,93
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	20.816,32		20.816,32	
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.690,72	1.200,00	490,72	40,89
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	55.072,35	53.300,00	1.772,35	3,33
445700 Erst. an priv. Unt.		2.000,00	2.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.991,00	5.700,00	291,00	5,11
471130 AfA auf Gebäude	149.388,00	128.200,00	21.188,00	16,53
471170 AfA BGA	25.330,60	34.400,00	9.069,40-	26,36-
472111 AfA uneinbringl.Ford		800,00	800,00-	100,00-
983210 K.AfA imm. VermG AV	5.991,00		5.991,00	
983310 K.AfA Geb. u. -eintr.	149.388,00		149.388,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	25.330,60		25.330,60	
* Alle Kostenarten	1.074.254,86	810.000,00	264.254,86	32,62

Sachkonto 421140:

Aufgrund der anstehenden Hochbaumaßnahmen wurden bestimmte ursprünglich angedachte Maßnahmen der Bauunterhaltung nicht mehr durchgeführt.

Sachkonto 422240:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Anschaffung von Tischen, Stühlen und interaktive Lehrertische für die Vorbereitung auf die Digitalisierung.

Sachkonto 423200:

Es wurden nicht so viele interaktive Tafeln eingebaut, wie ursprünglich eingeplant.

P1.217000.099 – Gymnasien

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	5.944,00-	5.900,00-	44,00-	0,75
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		400,00-	400,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
431200 Zuweisung Gemeinde	30.312,00	25.000,00	5.312,00	21,25
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	332.074,69	340.000,00	7.925,31-	2,33-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	87.166,12	53.000,00	34.166,12	64,46
445200 Erst. an Gemeinden	1.992,84	4.000,00	2.007,16-	50,18-
471100 AfA Imm.VG u. SV		900,00	900,00-	100,00-
471170 AfA BGA	6.751,00	6.800,00	49,00-	0,72-
471180 Auflösung Sammelposten	78.492,00	78.500,00	8,00-	0,01-
983610 K.AfA BuG und GwG	85.243,00		85.243,00	
* Alle Kostenarten	616.087,65	501.800,00	114.287,65	22,78

Sachkonto 445200:

Diese Kosten sind nicht genauer planbar.

P1.221000.010 – Soeste-Schule Barßel

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	1.459,94-	1.100,00-	359,94-	32,72
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.835,00-	1.800,00-	35,00-	1,94
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	6.120,00-	6.100,00-	20,00-	0,33
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	127,00-	100,00-	27,00-	27,00
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.priv. LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	134,50-		134,50-	
401200 Dienstaufw. AN	71.325,75	71.400,00	74,25-	0,10-
402200 Beitr.Vers. AN	4.668,51	4.700,00	31,49-	0,67-
403200 Sozialvers. AN	14.380,21	14.200,00	180,21	1,27
404100 Beihilfen Beamte	325,30	400,00	74,70-	18,68-
407000 Rückst.ATZ u. and.	3,93	600,00	596,07-	99,35-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	11.216,26	31.000,00	19.783,74-	63,82-
422140 Unterh.bew.Verm	1.179,15	3.000,00	1.820,85-	60,70-
422240 Erwerb geringw.VM SN	22.646,57	32.500,00	9.853,43-	30,32-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	2.625,07	20.000,00	17.374,93-	86,87-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	36.074,92	40.500,00	4.425,08-	10,93-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.253,36	1.000,00	253,36	25,34
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.150,00	200,00	950,00	475,00
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	279,72	600,00	320,28-	53,38-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.805,00	2.600,00	205,00	7,88
427110 Lehr- und Lernmittel	18.837,46	22.000,00	3.162,54-	14,38-
427130 Veranstaltungen		700,00	700,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung		17.000,00	17.000,00-	100,00-
427170 Betreuer Mittagstisch	33.582,49	25.000,00	8.582,49	34,33
428154 Datenverarbeitung	2.518,39	2.500,00	18,39	0,74
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	4.704,00		4.704,00	
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.308,35	900,00	408,35	45,37
443140 Dienstreisen SN	1.557,90	100,00	1.457,90	1.457,90
444140 Steuern,Vers., SN	557,54	500,00	57,54	11,51
471100 AfA Imm.VG u. SV	12.803,00	12.800,00	3,00	0,02
471130 AfA auf Gebäude	18.210,00	11.900,00	6.310,00	53,03

471160 AfA auf Fahrzeuge	1.566,10		1.566,10	
471170 AfA BGA	3.461,50	10.800,00	7.338,50-	67,95-
983210 K.AfA imm. VermG AV	12.803,00		12.803,00	
983310 K.AfA Geb. u. -eintr.	18.210,00		18.210,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	3.461,50		3.461,50	
983620 K.AfA Fahrzeuge	1.566,10		1.566,10	
* Alle Kostenarten	295.404,64	318.700,00	23.295,36-	7,31-

Sachkonto 421140:

Es wurden keine interaktiven Tafeln eingebaut, die die Kapazitäten dafür nicht ausreichten. Dadurch entfielen die notwendigen Installationskosten. Zudem wurde der Gartenpflegevertrag gekündigt.

Sachkonto 423200:

Es wurden nicht so viele interaktive Tafeln eingebaut, wie eingeplant waren.

P1.221000.020 – Albert-Schweitzer-Schule

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	687.329,16-	603.100,00-	84.229,16-	13,97
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	6.731,00-	6.700,00-	31,00-	0,46
342100 Erträge aus Verkauf	2.428,50-	100,00-	2.328,50-	2.328,50
346140 So.privr.LeistEntg.	35,79-	100,00-	64,21	64,21-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.509,85-		2.509,85-	
401200 Dienstaufw. AN	68.096,71	60.300,00	7.796,71	12,93
402200 Beitr.Vers. AN	4.617,53	4.100,00	517,53	12,62
403200 Sozialvers. AN	13.869,88	12.100,00	1.769,88	14,63
404100 Beihilfen Beamte	303,41	300,00	3,41	1,14
407000 Rückst.ATZ u. and.		600,00	600,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.183.363,83	1.870.000,00	686.636,17-	36,72-
422140 Unterh.bew.Verm	3.078,04	4.000,00	921,96-	23,05-
422240 Erwerb geringw.VM SN	32.706,01	33.500,00	793,99-	2,37-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	32.694,83	28.000,00	4.694,83	16,77
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	101.880,81	121.400,00	19.519,19-	16,08-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.817,68	4.500,00	2.682,32-	59,61-
426120 Aus- und Fortbildung SN	155,80	200,00	44,20-	22,10-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	691,98	500,00	191,98	38,40
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.978,50	3.000,00	1.021,50-	34,05-
427110 Lehr- und Lernmittel	15.581,07	16.000,00	418,93-	2,62-
427130 Veranstaltungen	247,50	700,00	452,50-	64,64-
427150 Sportstättennutzung	13.707,00	17.000,00	3.293,00-	19,37-
427170 Betreuer Mittagstisch	88.256,84	72.000,00	16.256,84	22,58
428154 Datenverarbeitung	3.948,23	2.000,00	1.948,23	97,41
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	7.120,37		7.120,37	
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.406,25	1.200,00	206,25	17,19
443140 Dienstreisen SN	45,68	100,00	54,32-	54,32-
444140 Steuern,Vers., SN	9.292,30	9.000,00	292,30	3,25
471100 AfA Imm.VG u. SV	436,00		436,00	
471130 AfA auf Gebäude	41.971,00	42.000,00	29,00-	0,07-
471170 AfA BGA	10.322,18	16.500,00	6.177,82-	37,44-
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	3.500,00-		3.500,00-	
983210 K.AfA imm. VermG AV	436,00		436,00	
983310 K.AfA Geb. u. -eintr.	41.971,00		41.971,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	10.322,18		10.322,18	
* Alle Kostenarten	987.784,31	1.710.100,00	722.315,69-	42,24-

Sachkonto 421140:

Die letzten Bauabschnitte der Sanierung für die Nebengebäude konnten nicht mehr angegangen werden, da Personal fehlte.

P1.221000.030 – Elisabeth-Schule Friesoythe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	3.165,91-	2.800,00-	365,91-	13,07
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.610,00-	1.600,00-	10,00-	0,63
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.395,00-	2.400,00-	5,00	0,21-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		7.700,00-	7.700,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf	2.043,50-	100,00-	1.943,50-	1.943,50
346140 So.privr.LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	75.455,85	66.600,00	8.855,85	13,30
402200 Beitr.Vers. AN	5.078,40	4.500,00	578,40	12,85
403200 Sozialvers. AN	15.664,17	13.400,00	2.264,17	16,90
404100 Beihilfen Beamte	330,56	300,00	30,56	10,19
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.334,53	600,00	2.734,53	455,76
421140 Unterh.GS,baul.Anl	99.515,98	100.000,00	484,02-	0,48-
422140 Unterh.bew.Verm	4.448,64	6.600,00	2.151,36-	32,60-
422240 Erwerb geringw.VM SN	21.880,17	23.000,00	1.119,83-	4,87-
423140 Mieten und Pachten	4.500,00	100,00	4.400,00	4.400,00
423200 Leasing	24.488,27	10.000,00	14.488,27	144,88
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	122.797,68	113.400,00	9.397,68	8,29
425140 Haltung von Fahrzeugen	317,79	4.500,00	4.182,21-	92,94-
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	233,31	600,00	366,69-	61,12-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.061,50	6.500,00	438,50-	6,75-
427110 Lehr- und Lernmittel	16.746,54	27.000,00	10.253,46-	37,98-
427130 Veranstaltungen	1.140,00	700,00	440,00	62,86
427150 Sportstättennutzung	15.756,79	10.000,00	5.756,79	57,57
427170 Betreuter Mittagstisch	90.790,51	74.000,00	16.790,51	22,69
428154 Datenverarbeitung	2.216,96	2.000,00	216,96	10,85
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	11.419,43		11.419,43	
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.046,97	1.400,00	646,97	46,21
443140 Dienstreisen SN	507,60	100,00	407,60	407,60
444140 Steuern,Vers., SN	8.610,86	8.300,00	310,86	3,75
471130 AfA auf Gebäude	64.721,00	44.000,00	20.721,00	47,09
471160 AfA auf Fahrzeuge	567,00	200,00	367,00	183,50
471170 AfA BGA	23.821,48	27.900,00	4.078,52-	14,62-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,29		0,29	
983310 K.AfA Geb. u. -einr.	64.721,00		64.721,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	23.821,48		23.821,48	
983620 K.AfA Fahrzeuge	567,00		567,00	
* Alle Kostenarten	702.347,35	532.200,00	170.147,35	31,97

Sachkonto 423200:

Es wurden mehr interaktive Tafeln eingebaut wie ursprünglich eingeplant.

Sachkonto 427170:

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass der betreute Mittagstisch auch am Standort Neuvrees angeboten wurde.

P1.221000.099 – Förderschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316210 Aufl.SoPoSapo.Land	771,00-	800,00-	29,00	3,63-
316270 Aufl.SoPoSapo pr.U.	60,00-	100,00-	40,00	40,00-

331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
348220 Gastschulbeiträge	2.452,44	40.000,00-	42.452,44	106,13-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		500,00	500,00-	100,00-
445800 Erst. an Übrige B.	690.191,39	900.000,00	209.808,61-	23,31-
471180 Auflösung Sammelposten	36.463,00	36.500,00	37,00-	0,10-
983610 K.AfA BuG und GwG	36.463,00		36.463,00	
* Alle Kostenarten	764.738,83	896.000,00	131.261,17-	14,65-

Sachkonto 348220:

Dieser Posten befindet sich zurzeit in rechtlicher Klärung, daher nicht genauer planbar.

P1.231000.010 – BBS am Museumsdorf Cloppenburg

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	72.810,44-	72.600,00-	210,44-	0,29
314110 Zuw.lfd.Land	77.458,71-	77.200,00-	258,71-	0,34
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	59.789,00-	59.800,00-	11,00	0,02-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	33.927,00-	33.900,00-	27,00-	0,08
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	183,00-	200,00-	17,00	8,50-
341140 Mieten und Pachten SN	1.920,00-	2.000,00-	80,00	4,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.priv. LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
348000 Erstattungen vom Bund	2.295,40-	6.000,00-	3.704,60	61,74-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.304,70-		4.304,70-	
401200 Dienstaufw. AN	314.594,26	314.000,00	594,26	0,19
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	21.225,03	20.900,00	325,03	1,56
403200 Sozialvers. AN	64.514,58	62.400,00	2.114,58	3,39
404100 Beihilfen Beamte	1.387,63	1.400,00	12,37-	0,88-
407000 Rückst.ATZ u. and.		600,00	600,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	832.849,09	730.000,00	102.849,09	14,09
422140 Unterh.bew.Verm	13.313,31	2.000,00	11.313,31	565,67
422240 Erwerb geringw.VM SN	67.536,14	210.000,00	142.463,86-	67,84-
423140 Mieten und Pachten	9.000,00	9.000,00		
423200 Leasing	43.110,81	55.000,00	11.889,19-	21,62-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	301.453,98	295.000,00	6.453,98	2,19
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.636,47	4.400,00	2.763,53-	62,81-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.608,00	200,00	1.408,00	704,00
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	486,59	500,00	13,41-	2,68-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	34.200,50	39.000,00	4.799,50-	12,31-
427110 Lehr- und Lernmittel	3.758,57	35.500,00	31.741,43-	89,41-
427130 Veranstaltungen		700,00	700,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	3.380,00	1.000,00	2.380,00	238,00
428154 Datenverarbeitung	22.119,27	14.000,00	8.119,27	57,99
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	71.636,13		71.636,13	
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	5.977,23	4.000,00	1.977,23	49,43
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	167.509,16	162.200,00	5.309,16	3,27
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.154,00		2.154,00	
471130 AfA auf Gebäude	222.407,00	222.400,00	7,00	0,00
471140 AfA InfrastrukVerm	3.965,00	4.000,00	35,00-	0,88-
471150 AfA MA,techn.Anl	1.429,00	1.400,00	29,00	2,07
471160 AfA auf Fahrzeuge	747,00	700,00	47,00	6,71
471170 AfA BGA	83.746,15	141.700,00	57.953,85-	40,90-
983210 K.AfA imm. VermG AV	2.154,00		2.154,00	
983310 K.AfA Geb. u. -einr.	222.407,00		222.407,00	

983410 K.AfA Infrastr.verm	3.965,00		3.965,00	
983510 K.AfA Ma u. techn.Anl.	1.429,00		1.429,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	83.746,15		83.746,15	
983620 K.AfA Fahrzeuge	747,00		747,00	
* Alle Kostenarten	2.357.504,80	2.081.700,00	275.804,80	13,25

Sachkonto 421140:

Die Unterhaltungskosten für den Trakt 4 waren sehr hoch. Diese Sanierung wurde nach Aufstellung des Haushaltsplanes beschlossen.

Sachkonto 422240:

Ein Teil der Bestellungen wurde in 2019 vorgenommen, die Lieferung und Abrechnung erfolgte jedoch in 2020.

P1.231000.020 – BBS Technik

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	65.308,76-	65.600,00-	291,24	0,44-
314110 Zuw.lfd.Land	45.172,34-	69.200,00-	24.027,66	34,72-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	21.823,00-	21.800,00-	23,00-	0,11
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.968,00-	4.000,00-	32,00	0,80-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	16.129,83-		16.129,83-	
341140 Mieten und Pachten SN	6.750,00-	10.000,00-	3.250,00	32,50-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	704,22-	100,00-	604,22-	604,22
348000 Erstattungen vom Bund	8.250,00-	6.000,00-	2.250,00-	37,50
401100 Dienstaufwendungen Beamte	18.640,53		18.640,53	
401200 Dienstaufw. AN	261.150,96	308.700,00	47.549,04-	15,40-
402200 Beitr.Vers. AN	17.953,79	20.700,00	2.746,21-	13,27-
403200 Sozialvers. AN	54.244,57	61.400,00	7.155,43-	11,65-
404100 Beihilfen Beamte	1.167,20	1.400,00	232,80-	16,63-
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.415,35	600,00	3.815,35	635,89
421140 Unterh.GS,baul.Anl	540.820,71	300.000,00	240.820,71	80,27
422100 Unterh.bew.Verm	877,03		877,03	
422140 Unterh.bew.Verm	16.787,40	3.000,00	13.787,40	459,58
422240 Erwerb geringw.VM SN	230.828,74	210.000,00	20.828,74	9,92
423140 Mieten und Pachten		1.000,00	1.000,00-	100,00-
423200 Leasing		12.000,00	12.000,00-	100,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	460.908,82	435.000,00	25.908,82	5,96
425140 Haltung von Fahrzeugen	7.181,22	10.000,00	2.818,78-	28,19-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.256,40	200,00	2.056,40	1.028,20
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	1.719,89	500,00	1.219,89	243,98
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		500,00	500,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	25.635,02	8.500,00	17.135,02	201,59
427130 Veranstaltungen		700,00	700,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung		20.000,00	20.000,00-	100,00-
428154 Datenverarbeitung	74.101,93	52.000,00	22.101,93	42,50
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	123.108,78		123.108,78	
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	18.817,64	14.500,00	4.317,64	29,78
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	145.869,96	140.700,00	5.169,96	3,67
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.316,00	3.300,00	16,00	0,48
471130 AfA auf Gebäude	355.020,00	355.000,00	20,00	0,01
471150 AfA MA,techn.Anl	74.982,68	58.400,00	16.582,68	28,40
471160 AfA auf Fahrzeuge	25.495,59	6.900,00	18.595,59	269,50
471170 AfA BGA	224.848,17	287.700,00	62.851,83-	21,85-
501900 Sonst.außergew. Ertr	1.000,00-		1.000,00-	
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	19.734,00-		19.734,00-	
983210 K.AfA imm. VermG AV	3.316,00		3.316,00	

983310 K.AfA Geb. u. -einr.	355.020,00		355.020,00	
983510 K.AfA Ma u. techn.Anl.	74.982,68		74.982,68	
983610 K.AfA BuG und GwG	224.848,17		224.848,17	
983620 K.AfA Fahrzeuge	25.495,59		25.495,59	
* Alle Kostenarten	3.184.970,67	2.137.500,00	1.047.470,67	49,00

Sachkonto 421140:

Mehrere unvorhergesehene Maßnahmen (weitere Berufsschulklassen, etc.) wurden durchgeführt, da die notwendigen Unterrichtsräume fehlten.

Sachkonto 429100:

Die Kosten für die Datenverarbeitung waren bisher nicht prognostizierbar. Die BBS Technik nutzt ein eher unpassendes System, welches umgebaut werden muss.

Dies konnte aber bisher in Ermangelung an Kapazitäten nicht umgebaut werden.

P1.231000.040 – BBS Friesoythe Scheefenkamp

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	13.471,88-	12.300,00-	1.171,88-	9,53
314110 Zuw.lfd.Land	67.507,96-	66.900,00-	607,96-	0,91
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	48.458,00-	48.500,00-	42,00	0,09-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	3.746,00-	3.700,00-	46,00-	1,24
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		600,00-	600,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	480,00-	500,00-	20,00	4,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.priv.LleistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
348000 Erstattungen vom Bund		3.000,00-	3.000,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	160.690,51	165.000,00	4.309,49-	2,61-
402200 Beitr.Vers. AN	10.988,40	11.100,00	111,60-	1,01-
403200 Sozialvers. AN	32.882,17	32.300,00	582,17	1,80
404100 Beihilfen Beamte	719,37	800,00	80,63-	10,08-
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.055,03	400,00	3.655,03	913,76
421140 Unterh.GS,baul.Anl	164.229,46	390.000,00	225.770,54-	57,89-
422140 Unterh.bew.Verm	5.644,31	5.000,00	644,31	12,89
422240 Erwerb geringw.VM SN	13.716,67	50.000,00	36.283,33-	72,57-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing		18.000,00	18.000,00-	100,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	113.762,77	130.000,00	16.237,23-	12,49-
425140 Haltung von Fahrzeugen	277,40	500,00	222,60-	44,52-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.054,45	200,00	854,45	427,23
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		500,00	500,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.879,00	5.000,00	1.879,00	37,58
427110 Lehr- und Lernmittel		10.500,00	10.500,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen		700,00	700,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung		9.000,00	9.000,00-	100,00-
428154 Datenverarbeitung	2.417,92	3.000,00	582,08-	19,40-
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	522,28	500,00	22,28	4,46
443140 Dienstreisen SN	1.839,00	100,00	1.739,00	1.739,00
444140 Steuern,Vers., SN	30.168,99	29.200,00	968,99	3,32
445210 Erst. an Gemeinden		11.000,00	11.000,00-	100,00-
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.116,00	1.100,00	16,00	1,45
471130 AfA auf Gebäude	106.023,00	107.600,00	1.577,00-	1,47-
471140 AfA InfrastrukVerm	1.383,00	1.400,00	17,00-	1,21-
471150 AfA MA,techn.Anl	11.530,90	11.100,00	430,90	3,88

471170 AfA BGA	107.727,30	119.300,00	11.572,70-	9,70-
983210 K.AfA imm. VermG AV	1.116,00		1.116,00	
983310 K.AfA Geb. u. -einr.	106.023,00		106.023,00	
983410 K.AfA Infrastr.verm	1.383,00		1.383,00	
983510 K.AfA Ma u. techn.Anl.	11.530,90		11.530,90	
983610 K.AfA BuG und GwG	107.727,30		107.727,30	
* Alle Kostenarten	871.744,29	979.200,00	107.455,71-	10,97-

Die allgemeine Sanierung des Traktes D wurde aufgrund von Personalwechseln nicht mehr durchgeführt.

Sachkonto 445210:

Die Buchung erfolge auf P1.231000.050.

P1.231000.050 – BBS Friesoythe Thüler Straße

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	20.116,97-	20.800,00-	683,03	3,28-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	23.665,00-	23.700,00-	35,00	0,15-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	6.888,00-	6.900,00-	12,00	0,17-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	385,00-	400,00-	15,00	3,75-
341140 Mieten und Pachten SN	1.800,00-	1.800,00-		
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.priv. LeistEntg.	60,00-	100,00-	40,00	40,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	173,67-		173,67-	
401200 Dienstaufw. AN	28.588,20	28.300,00	288,20	1,02
402200 Beitr. Vers. AN	1.941,70	1.900,00	41,70	2,19
403200 Sozialvers. AN	5.796,59	5.700,00	96,59	1,69
404100 Beihilfen Beamte	126,87	200,00	73,13-	36,57-
407000 Rückst. ATZ u. and.	1.245,60	400,00	845,60	211,40
421140 Unterh. GS, baul. Anl	828.836,89	720.000,00	108.836,89	15,12
422100 Unterh. bew. Verm	1.594,42		1.594,42	
422140 Unterh. bew. Verm	6.945,91	4.500,00	2.445,91	54,35
422240 Erwerb geringw. VM SN	70.507,07	50.000,00	20.507,07	41,01
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	7.111,84	20.000,00	12.888,16-	64,44-
424140 Heiz. Rein. Beleucht.	95.777,88	111.600,00	15.822,12-	14,18-
425140 Haltung von Fahrzeugen	25,07	100,00	74,93-	74,93-
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes. Aufw. Besch. SN	1.151,90	2.000,00	848,10-	42,41-
427100 Bes. Verw./Betr. aufw		500,00	500,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	192,60	1.000,00	807,40-	80,74-
427130 Veranstaltungen		700,00	700,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	5.048,91	8.000,00	2.951,09-	36,89-
428154 Datenverarbeitung	9.990,93	8.000,00	1.990,93	24,89
429100 Aufw. sonst. Dienstl.	67.656,72		67.656,72	
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	5.272,38	3.000,00	2.272,38	75,75
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern, Vers., SN	47.452,68	46.000,00	1.452,68	3,16
445210 Erst. an Gemeinden	9.183,62		9.183,62	
445220 Erst. an Gemeinden	40.675,37	23.000,00	17.675,37	76,85
445700 Erst. an priv. Unt.	21.600,00	30.000,00	8.400,00-	28,00-
471130 AfA auf Gebäude	70.786,00	70.800,00	14,00-	0,02-
471140 AfA InfrastrukVerm	4.138,00	4.100,00	38,00	0,93
471150 AfA MA, techn. Anl	994,00	1.000,00	6,00-	0,60-
471170 AfA BGA	33.433,99	40.400,00	6.966,01-	17,24-
983310 K.AfA Geb. u. -einr.	70.786,00		70.786,00	
983410 K.AfA Infrastr.verm	4.138,00		4.138,00	
983510 K.AfA Ma u. techn. Anl.	994,00		994,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	33.433,99		33.433,99	

* Alle Kostenarten	1.422.338,49	1.128.800,00	293.538,49	26,00
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Sachkonto 445210:

Die Planung erfolgte auf P1.231000.040.

P1.231000.099 – Berufliche Schulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316210 Aufl.SoPoSapo.Land	838,00-	800,00-	38,00-	4,75
316220 Aufl.SoPoSapo.Gem.	17.944,00-	17.900,00-	44,00-	0,25
316270 Aufl.SoPoSapo pr.U.	56,00-	100,00-	44,00	44,00-
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	22.256,60-	10.000,00-	12.256,60-	122,57
348220 Gastschulbeiträge	154.324,00-	100.000,00-	54.324,00-	54,32
431800 Zuweisungen an Übrige Bereiche	57.017,00	50.000,00	7.017,00	14,03
442900 Inansp.Recht/Dienstl		500,00	500,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	618.556,26	800.000,00	181.443,74-	22,68-
471180 Auflösung Sammelposten	193.025,00	193.000,00	25,00	0,01
983610 K.AfA BuG und GwG	193.025,00		193.025,00	
* Alle Kostenarten	866.204,66	914.600,00	48.395,34-	5,29-

Sachkonto 431800:

Die Zuweisungen sind abhängig von den Schülerzahlen.

Sachkonto 445200:

Die Erstattungen sind nicht genauer planbar.

P1.241000.010 – Allgemeiner Schulbusverkehr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	280.652,70	250.000,00	30.652,70	12,26
* Alle Kostenarten	280.652,70	250.000,00	30.652,70	12,26

Sachkonto 442900:

Dieser Posten ist nicht genauer planbar.

P1.241000.020 – Öffentlicher Personennahverkehr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	5.545.343,93	6.200.000,00	654.656,07-	10,56-
* Alle Kostenarten	5.545.343,93	6.200.000,00	654.656,07-	10,56-

Sachkonto 442900:

Dieser Posten ist nicht genauer planbar.

P1.241000.030 – Behindertenbeförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.899.559,92	1.700.000,00	199.559,92	11,74
* Alle Kostenarten	1.899.559,92	1.700.000,00	199.559,92	11,74

Sachkonto 442900:

Dieser Posten ist nicht genauer planbar.

P1.241000.040 – Vorübergehend Behinderte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	40.411,49	45.000,00	4.588,51-	10,20-
* Alle Kostenarten	40.411,49	45.000,00	4.588,51-	10,20-

Sachkonto 442900:

Dieser Posten ist nicht genauer planbar.

P1.241000.060 – Schulkindergarten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl		10.000,00	10.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten		10.000,00	10.000,00-	100,00-

Sachkonto 442900:

Das Sachkonto wird nicht mehr benötigt und künftig auf 0,00 € gesetzt.

P1.241000.070 – Betriebspraktikum

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	82.000,93	40.000,00	42.000,93	105,00
* Alle Kostenarten	82.000,93	40.000,00	42.000,93	105,00

Sachkonto 442900:

Diese Position ist abhängig von den Schülerzahlen.

P1.241000.080 – Sonstige Schülerbeförderungskosten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	7.374,12	50.000,00	42.625,88-	85,25-
* Alle Kostenarten	7.374,12	50.000,00	42.625,88-	85,25-

Sachkonto 442900:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

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.	22.294,60-	20.000,00-	2.294,60-	11,47
346100 So.priv. LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.072,18-		3.072,18-	
381100 Ertr.intern Leist.bez		120.800,00-	120.800,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	19.074,43	28.300,00	9.225,57-	32,60-
401200 Dienstaufw. AN	102.505,34	119.700,00	17.194,66-	14,36-
402100 Beitr. Vers. Beamte	8.021,91	9.600,00	1.578,09-	16,44-
402200 Beitr.Vers. AN	6.949,51	8.300,00	1.350,49-	16,27-
403200 Sozialvers. AN	21.171,04	23.800,00	2.628,96-	11,05-
404100 Beihilfen Beamte	1.771,79	2.100,00	328,21-	15,63-
407000 Rückst.ATZ u. and.	720,30	100,00	620,30	620,30
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
431700 Zusch. an priv. Unt.	1.607.496,70	1.710.000,00	102.503,30-	5,99-
442901 Inansp.Recht/Dienstl	23.983,36	70.000,00	46.016,64-	65,74-
443140 Dienstreisen SN	265,50	100,00	165,50	165,50
443160 Sachverständigenk.		100,00	100,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	19.382,90-	121.300,00	140.682,90-	115,98-

Sachkonto 381100:

Die Leistungen werden nicht mehr umgebucht, das Konto wurde für 2020 bereits auf 0,00 € gesetzt.

P1.243000.100 – Schul- und Kulturamt

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	7.158,00-	7.400,00-	242,00	3,27-
346140 So.priv.LleistEntg.	134,18-		134,18-	
348200 Erstattung Gemeinden		100,00-	100,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	26.503,40-	10.000,00-	16.503,40-	165,03
401100 Dienstaufwendungen Beamte	138.977,12	163.300,00	24.322,88-	14,89-
401200 Dienstaufw. AN	25.836,70	42.600,00	16.763,30-	39,35-
402100 Beitr. Vers. Beamte	43.585,72	55.500,00	11.914,28-	21,47-
402200 Beitr.Vers. AN	1.769,43	2.900,00	1.130,57-	38,99-
403200 Sozialvers. AN	4.328,84	8.600,00	4.271,16-	49,66-
404100 Beihilfen Beamte	7.213,33	9.100,00	1.886,67-	20,73-
407000 Rückst.ATZ u. and.	11.635,45	900,00	10.735,45	1.192,83
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.256,22	7.800,00	4.543,78-	58,25-
422140 Unterh.bew.Verm	41,64	200,00	158,36-	79,18-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.093,03	900,00	193,03	21,45
423110 Mieten und Pachten	521,43	800,00	278,57-	34,82-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.305,92	2.700,00	394,08-	14,60-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		200,00	200,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.905,00	500,00	4.405,00	881,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	9.255,50	3.000,00	6.255,50	208,52
428150 Datenverarbeitung SN	19.424,69	24.200,00	4.775,31-	19,73-
428154 Datenverarbeitung	22.276,80	5.000,00	17.276,80	345,54
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	1.252,15	2.000,00	747,85-	37,39-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	40,97	100,00	59,03-	59,03-
443110 Bürobedarf SN	457,73	700,00	242,27-	34,61-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	480,41	600,00	119,59-	19,93-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.521,77	2.900,00	378,23-	13,04-
443140 Dienstreisen SN	223,80	1.000,00	776,20-	77,62-
443160 Sachverständigenk.		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	4.060,65	1.300,00	2.760,65	212,36
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.985,54	200,00	2.785,54	1.392,77
471130 AfA auf Gebäude	1.718,04	1.600,00	118,04	7,38
471140 AfA InfrastrukVerm	149,61	100,00	49,61	49,61
471160 AfA auf Fahrzeuge	45,71	100,00	54,29-	54,29-
471170 AfA BGA	363,81	1.300,00	936,19-	72,01-
471180 Auflösung Sammelposten	851,28	700,00	151,28	21,61
472111 AfA uneinbringl.Ford	521,50		521,50	
971710 K.AfA aus Zuwendungen	7.158,00-		7.158,00-	
983210 K.AfA imm. VermG AV	2.787,00		2.787,00	
* Alle Kostenarten	273.933,21	323.400,00	49.466,79-	15,30-

Sachkonto 356100:

Die Mehrerträge ergeben sich daraus, dass mehr Bußgelder festgesetzt wurden.

Sachkonto 442100:

Die Position ist nicht genauer planbar.

P1.251000 – Wissenschaft und Forschung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an Übrige Bereiche	209.592,00	494.400,00	284.808,00-	57,61-
431810 Zuweisungen an Übrige Bereiche	3.600,00	5.000,00	1.400,00-	28,00-

431820 Zuweisungen an Übrige Bereiche	170.000,00	170.000,00		
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-
983210 K.AfA imm. VermG AV	1.667,00		1.667,00	
* Alle Kostenarten	386.727,13	671.400,00	284.672,87-	42,40-

Sachkonto 431800:

Für das Museumsdorf Cloppenburg wurden 288.000 EUR im Falle einer Bundesförderung zur Sanierung des baukulturellen Erbes eingeplant. Die Förderung wurde nicht gewährt.

P1.262000 – Musikpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an Übrige Bereiche	4.100,00	4.100,00		
431810 Zuweisungen an Übrige Bereiche	5.536,85	6.000,00	463,15-	7,72-
431820 Zuweisungen an Übrige Bereiche	8.172,74	2.700,00	5.472,74	202,69
431830 Zuweisungen an Übrige Bereiche	18.516,71	20.000,00	1.483,29-	7,42-
431840 Zuweisungen an Übrige Bereiche		50.000,00	50.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	36.326,30	82.800,00	46.473,70-	56,13-

Sachkonto 431820:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 431840:

Es wurden 50.000,00 EUR für die Europa Chor Akademie eingeplant, diese kam aber nicht zustande.

P1.263000 – Musikschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421140 Unterh.GS,baul.Anl	8.396,40	41.000,00	32.603,60-	79,52-
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.255,05		2.255,05	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	32.133,40	40.700,00	8.566,60-	21,05-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	570.000,00	570.000,00		
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.067,00	4.100,00	33,00-	0,80-
471170 AfA BGA	1.355,00	800,00	555,00	69,38
471180 Auflösung Sammelkosten	206,00	200,00	6,00	3,00
983210 K.AfA imm. VermG AV	4.067,00		4.067,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	1.561,00		1.561,00	
* Alle Kostenarten	624.040,85	656.800,00	32.759,15-	4,99-

Sachkonto 421140:

Mehrere kleinere Maßnahmen konnten aufgrund von Personalengpässen nicht mehr durchgeführt werden.

P1.281100 – Heimatpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401100 Dienstaufwendungen Beamte	952,80		952,80	
401200 Dienstaufw. AN	1.268,89		1.268,89	
402200 Beitr.Vers. AN	93,35		93,35	
403200 Sozialvers. AN	235,69		235,69	
404100 Beihilfen Beamte	5,67		5,67	
407000 Rückst.ATZ u. and.	524,53		524,53	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	54,50	2.000,00	1.945,50-	97,28-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	112,09	100,00	12,09	12,09
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.500,00	50.000,00	43.500,00-	87,00-

431700 Zusch. an priv. Unt.	40.000,00		40.000,00	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	110.533,15	115.000,00	4.466,85-	3,88-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	53.625,00	55.000,00	1.375,00-	2,50-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.202,92	100.000,00	92.797,08-	92,80-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	60,00	1.000,00	940,00-	94,00-
* Alle Kostenarten	221.168,59	323.100,00	101.931,41-	31,55-

Sachkonto 431700:

Das Musikfest Bremen wurde unter 427100 eingeplant, aber aus 431700 gezahlt.

Sachkonto 431820:

Die Ausgaben aus der Kulturförderrichtlinie sind nicht vorhersehbar.

P1.291000 – Förderung von Kirchengemeinden

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.643,34	4.000,00	2.356,66-	58,92-
* Alle Kostenarten	1.643,34	4.000,00	2.356,66-	58,92-

Sachkonto 431800:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

P1.366000 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
341140 Mieten und Pachten SN	33.000,00-	33.000,00-		
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.289,76	117.000,00	113.710,24-	97,19-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.300,39	1.300,00	3.000,39	230,80
431800 Zuweisungen an Übrige Bereiche		520.000,00	520.000,00-	100,00-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	50,00	100,00	50,00-	50,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	6.504,00	5.500,00	1.004,00	18,25
983210 K.AfA imm. VermG AV	6.504,00		6.504,00	
* Alle Kostenarten	12.351,85-	610.900,00	623.251,85-	102,02-

Sachkonto 431800:

Für das OJE Wangerooge erfolgte statt einer Sanierung ein Neubau in Modulbauweise. Die Abschlagszahlungen für den Zuschuss erfolgten deshalb nach Absprache mit der Kämmerei aus dem Investivhaushalt II.200713.525, Sachkonto 781800.

P1.547000 – ÖPNV

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	170.051,00-	170.900,00-	849,00	0,50-
314110 Zuw.lfd.Land	776.380,08-	754.800,00-	21.580,08-	2,86
314130 Zuw.lfd.Land	336.881,00-	336.800,00-	81,00-	0,02
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	76.239,00-	74.800,00-	1.439,00-	1,92
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		14.200,00-	14.200,00	100,00-
346140 So.priv.LleistEntg.	175,82-		175,82-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	73.070,21	50.000,00	23.070,21	46,14
402100 Beitr. Vers. Beamte	23.798,34	17.000,00	6.798,34	39,99
404100 Beihilfen Beamte	3.883,25	2.800,00	1.083,25	38,69
407000 Rückst.ATZ u. and.	6.533,87	300,00	6.233,87	2.077,96
421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.119,62	10.300,00	4.180,38-	40,59-
422140 Unterh.bew.Verm	54,57	200,00	145,43-	72,72-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.432,25	1.200,00	232,25	19,35
423100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.300,00	100,00-	7,69-
423110 Mieten und Pachten	683,25	200,00	483,25	241,63
423140 Mieten und Pachten	13.879,97		13.879,97	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.255,42	3.500,00	2.755,42	78,73

426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	52.914,66	200.000,00	147.085,34-	73,54-
428150 Datenverarbeitung SN	13.724,84	3.200,00	10.524,84	328,90
431700 Zusch. an priv. Unt.	339.646,12	300.000,00	39.646,12	13,22
431710 Zusch. an priv. Unt.	505.538,01		505.538,01	
442901 Inansp.Recht/Dienstl		336.800,00	336.800,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	599,79	200,00	399,79	199,90
443120 Bücher und Zeitschriften SN	629,49	100,00	529,49	529,49
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.304,39	700,00	2.604,39	372,06
443140 Dienstreisen SN	30,00	100,00	70,00-	70,00-
443160 Sachverständigenk.	85.591,11	100.000,00	14.408,89-	14,41-
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	281.871,92		281.871,92	
444140 Steuern,Vers., SN	1.595,07	1.700,00	104,93-	6,17-
471100 AfA Imm.VG u. SV	78.880,65	89.200,00	10.319,35-	11,57-
471130 AfA auf Gebäude	807,00	2.100,00	1.293,00-	61,57-
471140 AfA InfrastrukVerm	70,27	100,00	29,73-	29,73-
471160 AfA auf Fahrzeuge	21,47	100,00	78,53-	78,53-
471170 AfA BGA	170,90	1.700,00	1.529,10-	89,95-
471180 Auflösung Sammelposten	399,85	1.000,00	600,15-	60,02-
481100 Auf. int. Leistung		120.800,00	120.800,00-	100,00-
983210 K.AfA imm. VermG AV	78.787,38		78.787,38	
* Alle Kostenarten	221.766,77	106.800,00-	328.566,77	307,65-

Sachkonto 427100:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass nur ein Teil der Marketingmaßnahmen umgesetzt werden konnten.

Sachkonto 431700:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 431710:

Der Ansatz aus 442901 wurde bei 431710 verwendet.

Sachkonto 442901:

Diese Position wird nicht verwendet.

Sachkonto 443160:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 481100:

Das Konto wird nicht mehr bebucht.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/ APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungsbetrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.400007.500.002	K 318 Grunderwerb	0	281.202,48	0	281.202,48	945,73	142.185,08	-143.130,81	138.071,67
I1.100055.500	Grunderwerb für Kreisentwicklung	1.800.000,00	770.994,96	0	2.570.994,96	1.847.659,66	770.994,26	-2.618.653,92	-47.658,96
I1.500034.525	Zuw. an Gemeinden f. Neubau Haltestellen	0	268.834,91	0	268.834,91	0	101.947,38	-101.947,38	166.887,53
I1.100176.500	Grunderwerb Kreisentwicklung E233	250.000,00	377.890,52	0	627.890,52	0	208.745,60	-208.745,60	419.144,92
I1.400081.500.002	K 297 Grunderwerb	0	3.662,79	0	3.662,79	0	393,47	-393,47	3.269,32
I1.200454.525	ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	0	167.100,00	0	167.100,00	0	0	0	167.100,00
I1.500043.525	Zuw a. Gem. f. Neubau Haltestellen	0	290.000,00	0	290.000,00	0	0	0	290.000,00
I1.500050.525	Zuw. an Gemeinden Neubau Haltestellen	0	205.000,00	0	205.000,00	0	0	0	205.000,00
I1.400112.500	Erweiterung Sportschule	1.000.000,00	35.714,83	0	690.714,83	41.579,49	3.440,29	-45.019,78	645.695,05

II.500062.525.001	Zuw. Ge- meind. Neu- bau Halte- stellen	0	220.000,00	0	220.000,00	0	220.000,00	0	0	220.000,00
II.100310.500	Erweiterung FTZ	0	300.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00	0	163.785,62	136.214,38
II.500074.510.017	Grunder- werb Natur- u. Land- schafts- schutz	0	50.542,53	0	50.542,53	0	50.542,53	0	0	50.542,53
II.400127.565	Einnahmen Grunder- werbsab- wicklung	-5.000,00	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	-5.000,00
II.100331.525	Kompensati- onsmaßnah- men E233	500.000,00	1.200.000,00	0	1.700.000,00	0	1.700.000,00	0	0	1.700.000,00
II.100330.500	Austausch der Küche Kantine	0	5.000,00	0	5.000,00	1.290,55	5.000,00	-6.290,55	0	-1.290,55
II.100334.500	Schranken- anlage Parkplatz	0	0	0	0	27.110,65	0	-27.110,65	0	-27.110,65
II.100336.510	Beleuch- tung	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00
II.100337.500	Erweiterung Kreishaus	50.000,00	0	0	50.000,00	31.416,00	0	-31.416,00	0	18.584,00
II.500080.525	Zuw. an Gem. f. Neubau Haltestellen	0	110.000,00	0	110.000,00	0	110.000,00	0	0	110.000,00
II.200664.500	BBST Umbau (Lebensmit- teltechnikum)	50.000,00	130.557,61	0	180.557,61	0	180.557,61	0	0	180.557,61

II.200664.555.001	BBST Umbau- bau- Zuw. KSBK Bau- maßnahme	-17.500,00	0	0	0	0	-17.500,00	0	0	-17.500,00
II.200664.510	BBST Umbau - Einrichtung	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
II.200664.555.002	BBST Umbau- bau- Zuw. KSBK Einrich- tung	-1.750,00	0	0	0	0	-1.750,00	0	0	-1.750,00
II.200667.500	BBSF Sch. Ausbau von Klassenräu- men	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0	50.000,00
II.200644.500	CGL Pilz- Umb./Sa- nier. Pilzge- bäude Einri- baul.	1.000.000,00	0	0	0	728.604,95	1.000.000,00	15.492,60	-744.097,55	255.902,45
II.200644.510	CGL Pilz- Umb./Sa- nier. Pilzge- bäude Einri.	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
II.200660.500	MKS Umbau Maximilian- Kolbe- Schule baul.	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00	0	0	100.000,00
II.200660.555.001	MKS Umbau KSBK	-35.000,00	0	0	0	0	-35.000,00	0	0	-35.000,00
II.200657.500	ESF Erweite- rung - Bau- maßnahme	1.000.000,00	45.308,25	0	0	1.520.795,22	1.045.308,25	45.308,25	-1.566.103,47	-520.795,22
II.200657.555.001	ESF Erweite- rung - Zuw. KSBK Bau- maßnahme	-350.000,00	0	0	0	0	-350.000,00	0	0	-350.000,00

II.200657.510	ESF Erweiterung - Einrichtung	0	5.000,00	0	5.000,00	18.612,54	5.000,00	-23.612,54	-18.612,54
II.200663.565	BBST Verkauf Verm.gest.>1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
II.500084.525.018	Neubau v. Haltestellen- Zuw. an Gem. 2018	0	110.000,00	0	110.000,00	0	0	0	110.000,00
II.100329.510.018	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreis- haus	0	292.573,04	0	292.573,04	0	37.816,56	-37.816,56	254.756,48
II.100357.510.018	FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	15.898,59	0	15.898,59	0	6.301,53	-6.301,53	9.597,06
II.500074.510.018	Grunderwerb Natur- u. Landschafts- schutz	0	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
II.400135.510	Sportschule Grunderwerb	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	68.842,19	338.320,35	-407.162,54	1.592.837,46
II.500093.510	Grunderwerb Kompensations- flächen- chenagentur	25.000,00	0	0	25.000,00	0	0	0	25.000,00

II.500093.555.002	Kompensationsflächen. Zuw. v. Gem.	-25.000,00	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	-25.000,00
II.500093.555.007	Kompensationsflächen. Zuw. p.U.	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00
II.500093.525.001	Kompensationsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
II.500093.525.002	Kompensationsmaßnahmen eig. Kreisstraßen	0	262.756,06	0	0	262.756,06	0	241.106,69	-241.106,69	21.649,37
II.400127.510.018	Grundwerb für Kreisstraßen	0	150.000,00	0	0	150.000,00	0	133.034,57	-133.034,57	16.965,43
II.100384.510	Elektrotankstelle Lad-einfra-str.Tiefg.	5.000,00	0	0	0	5.000,00	8.814,83	0	-8.814,83	-3.814,83
II.100385.510	Seniorenstützpunkt Einrichtung Büro	0	8.964,15	0	0	8.964,15	1.082,20	8.310,29	-9.392,49	-428,34
II.100386.510	Photovoltaikanlage Kreishaus	0	141.455,84	0	0	141.455,84	0	0	0	141.455,84
II.100387.510	Medien Kreishaus	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
II.200681.510	CAG - Medien	25.000,00	0	0	0	25.000,00	18.673,99	0	-18.673,99	6.326,01
II.200682.510	AMG - Medien	25.000,00	0	0	0	25.000,00	23.433,08	0	-23.433,08	1.566,92

II.200683.510	CGL - Medien	20.000,00	0	0	0	20.000,00	14.420,42	0	-14.420,42	5.579,58
II.200684.510	Pilz - Medien	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
II.200685.510	LSG - Medien	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
II.200686.510	SSB - Medien	15.000,00	0	0	0	15.000,00	2.559,00	0	-2.559,00	12.441,00
II.200687.510	ASS - Medien	17.000,00	0	0	0	17.000,00	1.454,18	0	-1.454,18	15.545,82
II.200688.510	ESF - Medien	12.000,00	0	0	0	12.000,00	0	0	0	12.000,00
II.200689.510	MKS - Medien	15.000,00	0	0	0	15.000,00	4.199,80	0	-4.199,80	10.800,20
II.200690.510	SSB E'fehn - Medien	20.000,00	0	0	0	20.000,00	18.428,53	0	-18.428,53	1.571,47
II.200691.510	BBSaM - Medien	100.000,00	0	0	0	100.000,00	13.068,35	0	-13.068,35	86.931,65
II.200692.510	BBST - Medien	285.000,00	0	0	0	285.000,00	277.333,67	0	-277.333,67	7.666,33
II.200693.510	BBSF SK - Medien	12.000,00	0	0	0	12.000,00	0	0	0	12.000,00
II.200694.510	BBSF TS - Medien	20.000,00	0	0	0	20.000,00	4.355,40	0	-4.355,40	15.644,60
II.200695.510	BBS Lön - Medien	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
II.200696.550	Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-1.000,00	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	-1.000,00
II.200699.500	AMG Klassenräume	0	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00
II.200698.500	Umbau Polizeigebäude	300.000,00	10.000,00	0	0	310.000,00	12.846,83	10.000,00	-22.846,83	287.153,17
II.200698.555.001	AMG Polizeigeb.- KSBK	-105.000,00	0	0	0	-105.000,00	0	0	0	-105.000,00

II.200704.510	BBST Grund- erwerb	0		12.257,79	0	12.257,79	103.887,44	12.257,79	-116.145,23	-103.887,44
II.100364.565	Veräuße- rung von Grundstü- cken allg. GV	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	213.854,67	208.854,67
II.500095.510	Ersatzgeld - Grunder- werb	0	0	0	0	0	522.018,99	0	-522.018,99	-522.018,99
II.500095.555	Ersatzgeld - Zusch. v. Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.200679.525.019	Beitrag Kreisschul- baukasse	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	3.740.300,00	0	-3.740.300,00	1.259.700,00
II.400131.525.019	Zuweisun- gen für den Sportstät- tenbau	1.300.000,00	0	0	0	1.300.000,00	128.805,29	0	-128.805,29	1.171.194,71
II.500084.525.019	Neubau v. Haltestellen- Zuw. an Gem. 2019	150.000,00	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00
II.500084.555.019	Neubau v. Haltestellen- Zuw. v. Land 2019	-150.000,00	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000,00
II.100364.510.019	Grunder- werb allge- meines Grundver- mögen	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	2.040.727,00	0	-2.040.727,00	459.273,00
II.200496.525.019	LSG Zu- schuss an	15.000,00	0	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00

	Gem. Sater- land																	
II.200635.510.019	CAG Ver- mögensge- genstände > 1.000 EUR	17.000,00	0	0	0	0	17.000,00	18.120,28	0	-18.120,28		-1.120,28						
II.200636.510.019	AMG Ver- mögensge- genstände > 1.000 EUR	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	4.293,52	0	-4.293,52		5.706,48						
II.200640.510.019	CGL Vermö- gensgegen- stände > 1.000 EUR	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	13.687,50	0	-13.687,50		-3.687,50						
II.200645.510.019	LSG Vermö- gensgegen- stände > 1.000 EUR	6.000,00	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0		6.000,00						
II.200649.510.019	SSB Vermö- gensgegen- stände > 1.000 EUR	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	3.675,00	0	-3.675,00		6.325,00						
II.200651.510.019	SSB Efehn Vermögens- gegen- stände>1.00 0 EUR	6.000,00	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0		6.000,00						
II.200655.510.019	ASS Vermö- gensgegen- stände >1.000 EUR	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	46.733,60	0	-46.733,60		-36.733,60						
II.200656.510.019	ESF Vermö- gensgegen- stände > 1.000 EUR	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	6.430,48	0	-6.430,48		3.569,52						

II.200659.510.019	MKS Vermö- gensgegen- stände > 1.000 EUR	26.500,00	0	0	0	26.500,00	44.229,70	0	-44.229,70	-17.729,70
II.200662.510.019	BBSaM Verm.ge- genst.>1.000 EUR	22.000,00	0	0	0	22.000,00	98.750,80	0	-98.750,80	-76.750,80
II.200663.510.019	BBST Verm.ge- genst. > 1.000EUR	403.600,00	0	0	0	403.600,00	521.028,61	0	-521.028,61	-117.428,61
II.200665.510.019	BBSF SK Verm.ge- genst. > 1.000 EUR	90.000,00	0	0	0	90.000,00	94.431,20	0	-94.431,20	-4.431,20
II.200672.510.019	BBSF Th. Verm.ge- genst. >1.000EUR	10.000,00	0	0	0	10.000,00	11.674,59	0	-11.674,59	-1.674,59
II.200674.510.019	BBSaM Lön. Verm.ge- genst.>1.000 EUR	1.000,00	0	0	0	1.000,00	0	0	0	1.000,00
II.200676.550.019	Inklusions- pauschale vom Land	-84.000,00	0	0	0	-84.000,00	0	0	97.488,00	13.488,00
II.200678.510.019	Medienzent- rum Verm.ge- genst.>1.000 EUR	35.000,00	0	0	0	35.000,00	14.215,76	0	-14.215,76	20.784,24
II.100329.510.019	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreis- haus	350.000,00	0	0	0	350.000,00	3.305,18	0	-3.305,18	346.694,82

II.1.100357.510.019	FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	25.000,00	0	0	0	25.000,00	102,64	0	-102,64	24.897,36
II.1.400127.510.019	Grundwerb für Kreisstraßen	400.000,00	0	0	0	400.000,00	43.531,73	0	-43.531,73	356.468,27
II.1.500074.510.019	Grundwerb Natur- u. Landschaftsschutz	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
II.1.200698.510	AMG Polizeigebäude Einrichtung	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
II.1.200698.555.002	AMG Polizeigeb.- KSBK Einricht.	-35.000,00	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	-35.000,00
II.1.500098.525	Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	600.000,00	0	0	0	600.000,00	0	0	0	600.000,00
II.1.200706.500	CAG Schrankenanlage	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00
II.1.200707.500	BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000,00	0	0	0	80.000,00	0	0	0	80.000,00
II.1.200707.555	BBSF SK Neubau v. 3 Garagen-KSBK	-28.000,00	0	0	0	-28.000,00	0	0	0	-28.000,00
II.1.100406.500	Fahrradstand & Carport Kreishaus	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00

II.500101.510	Flächenerwerb für V 66	400.000,00	0	0	0	400.000,00	87.744,88	0	-87.744,88	312.255,12
II.500101.555.001	Flächenerwerb für V 66- Zuschuss v. Land	-360.000,00	0	0	0	-360.000,00	0	0	531.000,00	171.000,00
II.200644.555.001	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzbauwerke KIP II	-500.000,00	0	0	0	-500.000,00	0	0	0	-500.000,00
II.100407.510	Kehr- und Saugergerät für das Kreishaus	75.000,00	0	0	0	75.000,00	72.199,06	0	-72.199,06	2.800,94
II.200709.500	ASS - Erweiterung Parkplatz	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	20.597,27	283,55	-20.880,82	129.119,18
II.100055.565	Veräußerung GuB E 233	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
II.200635.565	CAG Veräußerung VG	0	0	0	0	0	0	0	600	600
II.200710.500	CAG Außenanlage und Laufbahn	0	0	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	0	0	75.000,00
II.200711.500	SSB Parkplatz Elisabethethen	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0	0	0	120.000,00
II.200659.565	MKS Verkauf von VG > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.200655.565	ASS- Veräußerung von VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II.1.100407.565	Vermögens- ver. Kehr- und Saug- gerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.324,45	15.324,45
II.200713.525	Zuwendung Neubau OJE Wange- rooge	0	0	0	0	0	361.354,00	0	-361.354,00	-361.354,00	-361.354,00	-361.354,00
		16.995.850,00	7.775.714,35	345.000,00	24.771.564,35	12.689.371,78	2.249.723,88	-14.035.828,54	10.735.735,81			

II.100055.500

Es wurden für einen Grundstückskauf in exponierter Lage mehr Mittel verbraucht als ursprünglich eingeplant waren. Die Deckung erfolgte über II.100176.500.

II.100176.500

Es wurden Mittel in Höhe von 150.000 EUR in 2020 übertragen. Die restlichen Mittel wurden nicht eingesetzt, da sich keine Kaufgelegenheiten ergaben. In Teilen wurden die Mittel zur Deckung von Mehrausgaben bei II.100055.500 verwendet.

II.100310.500

Es haben sich günstigere Schlussrechnungsergebnisse ergeben.

II.100329.510.018 , II.100329.510.019

Die Ausschreibung für die Schreibtische wurde auf den Weg gebracht, die Leistungen wurden noch nicht abgerechnet. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

II.100331.525

Die Mittel wurden 2019 nur teilweise in Anspruch genommen. Es wurden für die Kompensationsmaßnahmen an der E233 anderweitige Möglichkeiten der Vertragsregelung gefunden.

II.100334.500

Die Mittel wurden außerplanmäßig über das Budget gedeckt.

II.100337.500

Bislang wurden nur Kosten für die Phase 0 abgerechnet.

II.100364.510.019

Mehrere noch angedachte Grundstückskaufverträge konnten nicht mehr umgesetzt werden.

II.100386.510

Die Maßnahme soll in 2020 fortgesetzt werden. Die Mittel wurden übertragen.

II.100387.510

Die Mittel sind für eine Videowand im Foyer vorgesehen. Diese konnte im Jahr 2019 in Ermangelung an Personal nicht beauftragt werden.

II.100406.500

Die Planungen sind im Jahr 2019 nicht angelaufen.

II.100407.565

Es gab eine außerplanmäßige Einnahme, da ein Altgerät veräußert wurde.

II.200454.525

Die Maßnahme wurde in 2019 noch nicht abgerechnet, der Zuschuss wird im Haushalt 2020 neu eingeplant.

II.200496.525.019

Es handelt sich um eine jährlich anzusetzende Pauschale. Sie wurde im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen.

11.200644.500

Eine genauere Festlegung der möglichen Abschlagszahlungen der Firmen und Planungsbüros ist nicht möglich.

11.200644.510, 11.200657.510

Die Planungen wurden beauftragt, aber noch nicht abgerechnet.

11.200644.555.001

Die Mittel wurden in 2019 nicht abgerufen und wurden daher in 2020 neu eingeplant.

11.200657.500

Über diese Haushaltsstelle wurde die zusätzlich erforderliche Schaffung der Containieranlage für die ESF in Neuvrees ausgeglichen.

11.200657.555.001

Die Maßnahme wurden in 2019 noch nicht berechnet und beschlossen, die Beiträge KSBK für ESF Erweiterung werden ab 2020 neu eingeplant.

11.200659.510.019

Hierbei handelt es sich um einen inklusionsbedingten Mehraufwand.

11.200660.500, 11.200664.500, 11.200667.500, 11.200707.500

Die Planungen sind im Jahr 2019 nicht angelaufen.

11.200660.555.001

Die Planungen haben noch nicht begonnen. Die Beiträge der Kreisschulbaukasse werden ab 2021 neu eingeplant.

11.200663.565

Hierbei handelt es sich um außerplanmäßige Einnahmen aus dem Verkauf einer Anlage, die ersetzt wurde.

11.200664.510

Die Mittel konnten durch die Abteilung 40.6 nicht in Anspruch genommen werden, da die Planungen von der Abteilung 40.5 nicht realisiert wurden.

11.200664.555.001, 11.200664.555.002

Die Maßnahme wurde in 2019 nicht umgesetzt. Es wurde der Neubau der BBST beschlossen.

11.200679.525.019

Die tatsächliche Berechnung ergab einen geringeren Betrag.

11.200691.510

Die Software Lagerlogistik konnte nicht angeschafft werden. Die Schule hat jedoch dafür auch keinen Bedarf mehr.

11.200698.500

Eine genauere Festlegung der möglichen Abschlagszahlungen der Planungsbüros ist nicht planbar.

11.200698.510

Die Planungen wurden im Jahr 2019 begonnen, die Mittel wurden jedoch im Jahr 2020 erneut eingeplant, da die Auszahlungen in 2019 nicht erfolgten.

I1.200698.555.001, I1.200698.555.002

Die Maßnahme wurde in 2019 noch nicht vollständig umgesetzt. Die Beiträge der Kreisschulbaukasse wurden in 2020 neu eingeplant.

I1.200699.500

Es erfolgten keine Planungen.

I1.200704.510

Die Kosten für den Erwerb fielen höher aus als ursprünglich geplant. Eine Deckung erfolgte über Budget.

I1.200706.500

Die Ausschreibung erfolgte in 2019. Die Mittel wurden in 2020 übertragen. Die Maßnahme wird 2020 endabgerechnet.

I1.200707.500, I1.200707.555

Die Maßnahme wurde in 2019 nicht umgesetzt. Die Beiträge der Kreisschulbaukasse wurden für 2021 neu eingeplant.

I1.200709.500, I1.200711.500

Die Maßnahmen wurden in 2019 begonnen und werden in 2020 fortgeführt.

I1.200710.500

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 beauftragt und wird im Jahr 2020 abgerechnet.

I1.200713.525

Beim OJE Wangerooge erfolgte anstatt einer Sanierung ein Neubau in Modulbauweise. Der Zuschuss erfolgte deshalb statt aus dem Ergebnishaushalt P1.366.000, 431800 in Absprache mit der Kämmerei aus dem Investivhaushalt.

I1.400007.500.002

Es wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 100.000,00 EUR für das Jahr 2020 gebildet. Die restlichen Mittel werden nicht mehr in Anspruch genommen. Die Grundstückskaufverträge konnten noch nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.

I1.400081.500.002

Die Mittel wurden entgegen den ersten Prognosen nicht mehr in Anspruch genommen.

I1.400112.500

Es entstanden nur Kosten für den Architektenwettbewerb und die Vorplanung.

I1.400127.510.018

Es konnten nicht alle Maßnahmen vollständig abgerechnet werden.

I1.400127.510.019

Die Vermessung der K302 hat sich verzögert, so dass die Mittel erst im Jahr 2020 abgerufen werden.

I1.400131.525.019

Es wurden 900.000,00 EUR für Kunstrasenplätze nicht in Anspruch genommen.

I1.400135.510

Es wurden noch nicht alle Grundstückskaufverträge abgeschlossen. Die Verhandlungen werden in 2020 fortgeführt und die Restmittel übertragen.

I1.500034.525, I1.500043.525, I1.500050.525, I1.500062.525.001, I1.500080.525, I1.500084.525.018, I1.500084.525.019

Die Haushaltsmittel wurden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

I1.500074.510.017, I1.500074.510.018, I1.500074.510.019

Die Mittel wurden in das Folgejahr übertragen, da damit bereits Verträge eingegangen wurden.

I1.500093.510

Es konnten keine geeigneten Flächen erworben werden.

I1.500093.525.002

Es konnten noch nicht alle Kompensationsmaßnahmen abgerechnet werden. Im Haushaltsplan 2020 wurden die dafür notwendigen Mittel erneut eingeplant.

I1.500093.555.002, I1.500093.555.007

In Ermangelung an Flächen erfolgte keine Veräußerung.

I1.500098.525

Die Mittel wurden im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen, da die Kompensation zur K300 nicht mehr durchgeführt werden musste (erst 2020).

Amt 50 – Sozialamt

Ergebnishaushalt

P1.311100 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	322,64-	400,00-	77,36	19,34-
348200 Erstattung Gemeinden	62.394,72-	130.000,00-	67.605,28	52,00-
433100 Sozialh. an Pers. aE	13.833,61		13.833,61	
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.757.865,49	1.380.000,00	377.865,49	27,38
433240 Maßnahmekosten	77.846,62	36.000,00	41.846,62	116,24
445100 Erstattungen an das Land	322,64	400,00	77,36-	19,34-
445200 Erst. an Gemeinden	567.298,96	600.000,00	32.701,04-	5,45-
445210 Erst. an Gemeinden	37.330,00	50.000,00	12.670,00-	25,34-
445220 Erst. an Gemeinden	2.895,30	12.000,00	9.104,70-	75,87-
445700 Erst. an priv. Unt.	2.565,00		2.565,00	
* Alle Kostenarten	2.397.240,26	1.948.000,00	449.240,26	23,06

P1.311300 – Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	130.278,00-	130.000,00-	278,00-	0,21
321100 KstBeiträge,AufwErs.	38.928,24-	13.000,00-	25.928,24-	199,45
321200 Unterhaltsansprüche	28.948,23-	33.000,00-	4.051,77	12,28-
321300 Sozialleist.Träger	81.772,92-	51.000,00-	30.772,92-	60,34
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	18.133,86-		18.133,86-	
322100 KstBeiträge,AufwErs.	3.427.710,48-	3.175.000,00-	252.710,48-	7,96
322200 Unterhaltsansprüche	76.306,87-	66.200,00-	10.106,87-	15,27
322300 Sozialleist.Träger	226.655,25-	245.000,00-	18.344,75	7,49-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	18.198,71-	7.000,00-	11.198,71-	159,98
331100 Verwaltungsgebühren	46,20-	500,00-	453,80	90,76-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	33.549,33	43.000,00	9.450,67-	21,98-
433100 Sozialh. an Pers. aE	4.016.217,64	4.403.000,00	386.782,36-	8,78-
433110 geistig behinderte Menschen	497.182,32	588.000,00	90.817,68-	15,45-
433120 körperlich behinderte Menschen	51.708,79	36.000,00	15.708,79	43,64
433130 seelisch behinderte Menschen	1.259.677,64	1.270.000,00	10.322,36-	0,81-
433140 Integrationshelfer	194.949,49	228.000,00	33.050,51-	14,50-
433170 Hilfemittel	22.693,62	60.000,00	37.306,38-	62,18-
433200 Sozialh. an Pers. iE	20.577.908,74	19.946.000,00	631.908,74	3,17
433210 geistig behinderte Menschen	10.127.477,24	8.796.000,00	1.331.477,24	15,14
433220 körperlich behinderte Menschen	826.010,56	881.000,00	54.989,44-	6,24-
433230 seelisch behinderte Menschen	2.028.935,74	1.868.000,00	160.935,74	8,62
433250 Sprach- und Hörgeschädigte	2.180.545,20	1.870.000,00	310.545,20	16,61
433260 Sonderkindergärten	2.622.794,33	2.780.000,00	157.205,67-	5,65-
433270 Tagebildungsstätten	3.941.549,71	4.051.000,00	109.450,29-	2,70-
445100 Erstattungen an das Land	3.077.584,71	2.818.000,00	259.584,71	9,21
472111 AfA uneinbringl.Ford	5.745,34		5.745,34	
* Alle Kostenarten	47.417.551,64	45.917.300,00	1.500.251,64	3,27

P1.311600 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerb

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	8.247.077,28-	8.326.000,00-	78.922,72	0,95-
348200 Erstattung Gemeinden	116.705,92-	100.000,00-	16.705,92-	16,71
348201 Erstattung Gemeinden	60.716,17-	60.000,00-	716,17-	1,19
433100 Sozialh. an Pers. aE	36.298,23	16.000,00	20.298,23	126,86
433110 geistig behinderte Menschen	227.365,41		227.365,41	
433200 Sozialh. an Pers. iE	2.067.403,91	1.874.000,00	193.403,91	10,32

433201 Soz Leist Pers iE	161.424,53	96.000,00	65.424,53	68,15
445200 Erst. an Gemeinden	3.051.599,88	2.800.000,00	251.599,88	8,99
445201 Erst. an Gemeinden	3.529.161,34	3.700.000,00	170.838,66-	4,62-
445210 Erst. an Gemeinden	268.105,00	290.000,00	21.895,00-	7,55-
* Alle Kostenarten	916.858,93	290.000,00	626.858,93	216,16

P1.311700 – Zahlungen Quotales System

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	42.655.959,21-	39.555.400,00-	3.100.559,21-	7,84
348110 Erstattungen vom Land	236.626,68-		236.626,68-	
* Alle Kostenarten	42.892.585,89-	39.555.400,00-	3.337.185,89-	8,44

P1.311800 – Hilfe zur Pflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	161.482,71-	160.000,00-	1.482,71-	0,93
322200 Unterhaltsansprüche	200.412,31-	117.000,00-	83.412,31-	71,29
322300 Sozialleist.Träger	328.859,48-	380.000,00-	51.140,52	13,46-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	6.166,14-	5.500,00-	666,14-	12,11
322500 Rückz.gew.Hilfen	44.336,04-	100.000,00-	55.663,96	55,66-
348100 Erstattungen vom Land	2.045.413,07-	2.023.000,00-	22.413,07-	1,11
433102 Sozialh. an Pers. aE	502,00		502,00	
433202 Soz Leist Pers iE	632.013,60	821.000,00	188.986,40-	23,02-
433203 Soz Leist Pers iE	1.401.549,11	1.131.000,00	270.549,11	23,92
433204 Soz Leist Pers iE	1.438.715,82	1.149.000,00	289.715,82	25,21
433205 Soz Leist Pers iE	953.151,55	959.000,00	5.848,45-	0,61-
445100 Erstattungen an das Land	37.731,94	37.000,00	731,94	1,98
445700 Erst. an priv. Unt.	3.552,15	17.000,00	13.447,85-	79,11-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,10		0,10	
* Alle Kostenarten	1.680.546,52	1.328.500,00	352.046,52	26,50

P1.312100 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	7.013.129,14-	7.900.000,00-	886.870,86	11,23-
445200 Erst. an Gemeinden	33.330,46	100.000,00	66.669,54-	66,67-
446100 LeistBet.Grunds.Arb	15.932.816,48	18.500.000,00	2.567.183,52-	13,88-
* Alle Kostenarten	8.953.017,80	10.700.000,00	1.746.982,20-	16,33-

P1.312600 – Leistungen BuT nach § 26 SGB II

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	1.876.805,33-	2.000.000,00-	123.194,67	6,16-
446100 LeistBet.Grunds.Arb	1.393.870,64	2.000.000,00	606.129,36-	30,31-
* Alle Kostenarten	482.934,69-		482.934,69-	

P1.313000 – Leistungen nach dem AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	8.141.375,95-	7.600.000,00-	541.375,95-	7,12
348200 Erstattung Gemeinden	351.777,00-	330.000,00-	21.777,00-	6,60
348400 Erstattung s.öff.Ber	4.358,22-	1.000,00-	3.358,22-	335,82
423100 Mieten und Pachten	18.496,03	22.000,00	3.503,97-	15,93-
433900 Sonstige soziale Leistungen	130.474,42	310.000,00	179.525,58-	57,91-
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	756.131,26	1.000.000,00	243.868,74-	24,39-
445200 Erst. an Gemeinden	6.685.099,40	8.282.000,00	1.596.900,60-	19,28-
445210 Erst. an Gemeinden	204.783,00	600.000,00	395.217,00-	65,87-
445700 Erst. an priv. Unt.	127.515,60		127.515,60	
481100 Auf. int. Leistung	447.525,00	536.000,00	88.475,00-	16,51-
* Alle Kostenarten	127.486,46-	2.819.000,00	2.946.486,46-	104,52-

P1.346000 – Wohngeld

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
445200 Erst. an Gemeinden	333.035,00	420.000,00	86.965,00-	20,71-
* Alle Kostenarten	333.035,00	420.000,00	86.965,00-	20,71-

P1.347000 – BuT nach § 6b BKG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	170.039,63-	170.000,00-	39,63-	0,02
319100 LeistBet.Unterkunft	1.355.754,17-	1.200.000,00-	155.754,17-	12,98
348200 Erstattung Gemeinden	19.738,92-	40.000,00-	20.261,08	50,65-
445200 Erst. an Gemeinden	813.610,83	1.200.000,00	386.389,17-	32,20-
445210 Erst. an Gemeinden	190.033,69	240.000,00	49.966,31-	20,82-
445700 Erst. an priv. Unt.	471.236,19		471.236,19	
445710 Erst. an priv. Unt.	7.428,26		7.428,26	
* Alle Kostenarten	63.223,75-	30.000,00	93.223,75-	310,75-

Zur besseren Übersicht wurden die einzelnen Buchungsstellen vom Amt 50 – Sozialamt zu Themenbereichen zusammengefasst.

Eingliederungshilfe

Die Mehraufwendungen von gesamt rund 3.950.000,00 EUR ergeben sich aus:

Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen, Wohnen ö. T. und üö. T.

Einhaltung des Kassenwirksamkeitsprinzips bei der letzten Abrechnung nach dem Quotalen System. Die Zahlungen Ende Dezember 2019 für die Leistungsbewilligung im Januar 2020 sind dem Haushalt 2019 zuzuordnen.

Die Umstellung des EDV-Programmes im Herbst 2019 hat die Abwicklung der Abrechnungen mit den Einrichtungen weniger beeinträchtigt als erwartet.

Die Mehrerträge von gesamt rund 3.590.000,00 EUR ergeben sich aus:

Quotales System: Besserstellung von rund 3.100.000,00 EUR. Geringere Absetzung von den Einnahmen aus dem Quotalen System, da die Abrechnung für 2018 um rund 400.000,00 EUR besser ausgefallen ist. Darüber hinaus 2,4 Mio. EUR höhere Abschlagszahlungen durch das Land, da ab September die Abschläge wider Erwarten nicht reduziert wurden. Eine stattdessen vom Land vorgenommene Erhöhung der Abschläge wurde von hier nicht akzeptiert; das Land hat daraufhin seinen Erhöhungsbescheid zurückgenommen.

Höhere Einnahmen aus Kostenbeiträgen für stationäre und teilstationäre Fälle in Höhe von rund 254.000,00 EUR.

Nach § 136 SGB XII erstattet der Bund für Bezieher von Grundsicherung, die zugleich Eingliederungshilfe erhalten, in den Jahren 2017 – 2019 den Barbetrag. Die Erstattung des Bundes von rund 236.000,00 EUR war nicht eingeplant.

Hilfe zur Pflege

Die Mehraufwendungen von rund 473.000,00 EUR ergeben sich aus:

- Vollstationäre Pflege in Einrichtungen bei Pflegegrad 4: Die Personen verbleiben länger in dieser Einstufung als erwartet, Einstufung in höchste Stufe PG 5 erfolgt nur

sehr restriktiv; höhere Kostensteigerungen bei den Pflegesätzen als kalkuliert. Mehraufwand von rund 252.000,00 EUR.

- Kostensteigerungen bei Pflegesätzen auch in PG 3 höher als erwartet, Mehraufwand von rund 190.000,00 EUR.
- Zunehmende Pflegefälle/Pflegegrade in der häuslichen Pflege, die als Sozialhilfeleistungen von den Kommunen abgerechnet werden. Mehraufwand von rund 31.000,00 EUR.

Die Minderaufwendungen von rund 170.000,00 EUR ergeben sich aus:

- Vollstationäre Pflege in Einrichtungen bei Pflegegrad 2: weniger Fälle wegen Verbleib in der Tagespflege und stärkere Verschiebung in PG 3. Minderausgaben von rund 170.000,00 EUR.

Kosten der Unterkunft (KdU) und Bildungspaket (BuT)

Die Mehraufwendungen von rund 93.000,00 EUR ergeben sich aus:

- Höhere Aufwendungen für Erstausrüstung für Wohnung und Bekleidung, insbesondere bei Flüchtlingsfamilien.

Die Minderaufwendungen von rund 3,173 Mio. EUR ergeben sich aus:

- KdU (Jobcenter) rund 2,567 Mio. EUR. Die Anzahl der Leistungsbezieher ist spürbar gesunken.
- Bildungspaket/Lernförderung um 606.000,00 EUR geringer.

Die Mehrerträge von rund 278.000,00 EUR ergeben sich aus:

- Bildungspaket: Die Spitzabrechnung für das Vorjahr ergab eine Nachzahlung.

Die Mindererträge von rund 886.000,00 EUR ergeben sich aus:

- Geringere Bundeserstattung für KdU, dies korrespondiert mit den Minderaufwendungen.

Asyl

Die Mehraufwendungen von rund 113.000,00 EUR ergeben sich aus den Vorhaltekosten für Asylwohnungen. Der Abbau konnte nicht geplant realisiert werden.

Die Minderaufwendungen von rund 2.244 Mio. EUR ergeben sich daraus, dass ca. 170 Leistungsbezieher weniger als erwartet verzeichnet wurden, daher kam es zu Einsparungen in allen Bereichen.

Die Mehrerträge von rund 541.000,00 EUR ergeben sich daraus, dass die Erstattung der Asylpauschale höher als geplant ausgefallen ist.

SGB XII (Sozialhilfe)/Wohngeld

Die Mehraufwendungen von rund 381.00000 EUR ergeben sich daraus, dass die Aufwendungen an Krankenhilfe stark gestiegen sind.

Die Minderaufwendungen von rund 148.000,00 EUR ergeben sich aus:

- Krankenhilfe für die KJK Wehnen ist um 62.000,00 EUR geringer ausgefallen.
- Die Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Kommunen für Wohngeldheranziehung verringerte sich aufgrund geringerer Fallzahlen um ca. 86.000,00 EUR.

Die Mindererträge von rund 67.000,00 EUR ergeben sich aus der Verringerung der Einnahmen aus Rückflüssen von anderen Leistungsträgern an herangezogene Kommunen.

Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)

Grundsicherungsleistungen werden zu 100 Prozent vom Bund erstattet. Aufwendungen und Einnahmen werden daher stets ausgeglichen geplant.

Im Rahmen der gesamten Änderungen der Abrechnung mit dem Land zum Jahreswechsel, wurde die Regelung nach § 46 a Abs. 3 S. 2 SGB XII, wonach die Zahlungen der Grundsicherung Ende Dezember, die für den Januar gelten, erst im 1. Quartal des Folgejahres abgerechnet werden dürfen, erstmals umgesetzt.

Amt 51 – Jugendamt

Ergebnishaushalt

P1.341000 - Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321200 Unterhaltsansprüche	2.174.867,78-	742.500,00-	1.432.367,78-	192,91-
321500 Rückz.gew.Hilfen	22.705,70-	25.000,00-	2.294,30	9,18-
346140 So.privr.LeistEntg.	155,00-		155,00-	
348100 Erstattungen vom Land	3.603.383,44-	3.940.000,00-	336.616,56	8,54-
348200 Erstattung Gemeinden	9.813,00-	2.000,00-	7.813,00-	390,65-
348230 Erstattung Gemeinden	6.004,72-	2.000,00-	4.004,72-	200,24-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	125.273,53	84.600,00	40.673,53	48,08
401200 Dienstaufw. AN	190.669,28	268.000,00	77.330,72-	28,85-
402100 Beitr. Vers. Beamte	40.109,56	28.700,00	11.409,56	39,75
402200 Beitr.Vers. AN	15.392,57	18.600,00	3.207,43-	17,24-
403200 Sozialvers. AN	39.945,52	53.800,00	13.854,48-	25,75-
404100 Beihilfen Beamte	13.949,88	5.800,00	8.149,88	140,52
407000 Rückst.ATZ u. and.	12.995,95	1.400,00	11.595,95	828,28
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.761,49	9.000,00	5.238,51-	58,21-
422140 Unterh.bew.Verm	48,10	200,00	151,90-	75,95-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.262,65	1.100,00	162,65	14,79
423110 Mieten und Pachten	602,33	1.100,00	497,67-	45,24-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.663,73	3.100,00	436,27-	14,07-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.201,92	3.500,00	298,08-	8,52-
428150 Datenverarbeitung SN	23.293,77	39.200,00	15.906,23-	40,58-
433900 Sonstige soziale Leistungen	4.526.795,56	4.950.000,00	423.204,44-	8,55-
443110 Bürobedarf SN	528,78	1.000,00	471,22-	47,12-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	554,97	1.100,00	545,03-	49,55-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.913,07	700,00	2.213,07	316,15
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	1.406,18	1.500,00	93,82-	6,25-
445100 Erstattungen an das Land	330.216,70	247.600,00	82.616,70	33,37
445200 Erst. an Gemeinden	12.296,00	2.000,00	10.296,00	514,80
445210 Erst. an Gemeinden	2.431,00	2.000,00	431,00	21,55
471100 AfA Imm.VG u. SV	982,77	900,00	82,77	9,20
471130 AfA auf Gebäude	2.368,83	1.800,00	568,83	31,60
471140 AfA InfrastrukVerm	206,32	100,00	106,32	106,32
471160 AfA auf Fahrzeuge	63,01	100,00	36,99-	36,99-
471170 AfA BGA	501,62	1.500,00	998,38-	66,56-
471180 Auflösung Sammelkosten	1.173,76	900,00	273,76	30,42
472111 AfA uneinbringl.Ford	7.303,87		7.303,87	
472113 Pauschalwertberichtigung	495.881,90		495.881,90	
* Alle Kostenarten	42.573,98	1.017.900,00	975.326,02-	95,82-

Sachkonto 321200:

Es sind Ausgaben nicht im prognostierten Umfang eingetreten, daher auch geringere Erträge.

Sachkonto 321500:

Dieser Posten ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 348200:

Die Erstattungen aus dem laufenden Jahr sind nicht präzise kalkulierbar.

Sachkonto 348230:

Dieser Posten ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 445200:

Erstattungen an Gemeinden in anderen Landkreisen sind im laufenden Jahr nicht kalkulierbar.

P1.361000.100 – Tageseinrichtungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	829.391,26-	810.000,00-	19.391,26-	2,39
348100 Erstattungen vom Land	1.094.032,78-	1.288.800,00-	194.767,22	15,11-
431200 Zuweisung Gemeinde	550.713,53	688.000,00	137.286,47-	19,95-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.284,54	122.000,00	73.715,46-	60,42-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.088.002,90	1.288.800,00	200.797,10-	15,58-
445200 Erst. an Gemeinden	7.567,53		7.567,53	
445210 Erst. an Gemeinden	24.900,00	11.400,00	13.500,00	118,42
445220 Erst. an Gemeinden	116.231,92	109.500,00	6.731,92	6,15
* Alle Kostenarten	87.723,62-	120.900,00	208.623,62-	172,56-

Sachkonto 314100:

Hierbei handelt es sich um die Landesförderung für Sprachförderung. Es wurden mehr Mittel zur Verfügung gestellt als eingeplant wurden.

Sachkonto 348100 und 431800:

Hier handelt es sich um das Landesförderprogramm „Quik“, es sind weniger Erträge und Aufwendungen angefallen.

Sachkonto 431200:

Es handelt sich um die Landesförderung für Sprachförderung, welche an Gemeinden zur dortigen Weiterleitung an die Kitas vor Ort gezahlt werden. Es wurden nicht alle Mittel abgerufen.

Sachkonto 445200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, da über die Beitragsfreiheit in den Kindergärten hinaus in einigen Fällen noch die Randzeitbetreuung beitragspflichtig war.

Sachkonto 445210:

Die Erstattung an die Gemeinden zur Übernahme von Krippenbeiträgen fiel deutlich höher aus als erwartet.

P1.361000.200 – Tagespflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	1.021.250,04-	832.700,00-	188.550,04-	22,64
445200 Erst. an Gemeinden	2.405.934,51	2.450.000,00	44.065,49-	1,80-
445210 Erst. an Gemeinden	98.000,00	110.400,00	12.400,00-	11,23-
* Alle Kostenarten	1.482.684,47	1.727.700,00	245.015,53-	14,18-

Sachkonto 348100:

Der Zuschuss vom Land zur Kindertagespflege ist höher ausgefallen.

Sachkonto 445210:

Die Erstattungen für die Kindertagespflege haben sich etwas reduziert.

P1.363100 – Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	188.724,72-	252.000,00-	63.275,28	25,11-
314800 Zusch.lfd.übr.B	4.518,00-	1.200,00-	3.318,00-	276,50
346100 So.privr.LeistEntg.	1.440,00-	300,00-	1.140,00-	380,00
346140 So.privr.LeistEntg.	34,70-		34,70-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.441,67-		2.441,67-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.026,58	8.100,00	4.073,42-	50,29-
401200 Dienstaufw. AN	43.158,89	44.000,00	841,11-	1,91-
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.069,59	2.700,00	1.630,41-	60,39-
402200 Beitr.Vers. AN	2.921,59	3.100,00	178,41-	5,76-
403200 Sozialvers. AN	8.802,61	8.800,00	2,61	0,03
404100 Beihilfen Beamte	375,96	300,00	75,96	25,32
407000 Rückst.ATZ u. and.		200,00	200,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	842,13	2.000,00	1.157,87-	57,89-
422140 Unterh.bew.Verm	10,77	100,00	89,23-	89,23-
422240 Erwerb geringw.VM SN	282,67	300,00	17,33-	5,78-
423110 Mieten und Pachten	134,85	300,00	165,15-	55,05-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	605,36	800,00	194,64-	24,33-
426120 Aus- und Fortbildung SN	236,95	100,00	136,95	136,95
428150 Datenverarbeitung SN	2.708,85	4.200,00	1.491,15-	35,50-
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.296,52	8.000,00	6.703,48-	83,79-
443100 Geschäftsaufwendungen	61.334,10	68.200,00	6.865,90-	10,07-
443110 Bürobedarf SN	118,38	200,00	81,62-	40,81-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	124,24	200,00	75,76-	37,88-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	652,17	1.000,00	347,83-	34,78-
443140 Dienstreisen SN	134,89	100,00	34,89	34,89
444140 Steuern,Vers., SN	314,82	300,00	14,82	4,94
445800 Erst. an übrige B.	346.441,77	353.400,00	6.958,23-	1,97-
471100 AfA Imm.VG u. SV	51,13		51,13	
471130 AfA auf Gebäude	442,56	400,00	42,56	10,64
471140 AfA InfrastrukVerm	38,52		38,52	
471160 AfA auf Fahrzeuge	11,77		11,77	
471170 AfA BGA	93,73	300,00	206,27-	68,76-
471180 Auflösung Sammelposten	219,25	200,00	19,25	9,63
* Alle Kostenarten	279.291,56	253.800,00	25.491,56	10,04

Sachkonto 314100:

Die Mindererträge ergeben sich aus dem PACE Programm.

Sachkonto 346100:

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Einnahmen für Pflegeelternseminare.

Sachkonto 445800:

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem PACE Programm und den Jugendwerkstätten.

P1.363200 – Förderung der Erziehung in der Familie

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	136,49-		136,49-	
348100 Erstattungen vom Land	47.313,75-	35.800,00-	11.513,75-	32,16
348110 Erstattungen vom Land	12.786,84-	15.700,00-	2.913,16	18,56-
348120 Erstattungen vom Land	25.711,24-	11.900,00-	13.811,24-	116,06
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.730,68-		3.730,68-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	22.109,53	42.400,00	20.290,47-	47,85-
401200 Dienstaufw. AN	173.519,26	163.300,00	10.219,26	6,26

402100 Beitr. Vers. Beamte	13.904,65	14.400,00	495,35-	3,44-
402200 Beitr.Vers. AN	11.936,74	11.300,00	636,74	5,63
403200 Sozialvers. AN	34.747,40	31.800,00	2.947,40	9,27
404100 Beihilfen Beamte	3.145,44	3.200,00	54,56-	1,71-
407000 Rückst.ATZ u. and.	933,79	1.500,00	566,21-	37,75-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.312,35	8.000,00	4.687,65-	58,60-
422140 Unterh.bew.Verm	42,35	200,00	157,65-	78,83-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.111,88	900,00	211,88	23,54
423110 Mieten und Pachten	530,41	600,00	69,59-	11,60-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.345,69	2.700,00	354,31-	13,12-
426120 Aus- und Fortbildung SN	887,52	1.500,00	612,48-	40,83-
428150 Datenverarbeitung SN	10.654,81	9.400,00	1.254,81	13,35
431210 Zuweisung Gemeinde	20.961,41	7.800,00	13.161,41	168,74
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	35.000,00	38.500,00	3.500,00-	9,09-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000,00	31.500,00	6.500,00-	20,63-
433100 Sozialh. an Pers. aE	21.717,42	2.000,00	19.717,42	985,87
443100 Geschäftsaufwendungen	11.677,38	10.200,00	1.477,38	14,48
443110 Bürobedarf SN	465,60	500,00	34,40-	6,88-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.384,39	400,00	984,39	246,10
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.565,26	2.100,00	465,26	22,16
443140 Dienstreisen SN	456,45	500,00	43,55-	8,71-
444140 Steuern,Vers., SN	1.238,27	1.300,00	61,73-	4,75-
471100 AfA Imm.VG u. SV	135,36	200,00	64,64-	32,32-
471130 AfA auf Gebäude	1.171,35	1.600,00	428,65-	26,79-
471140 AfA InfrastrukVerm	101,98	100,00	1,98	1,98
471160 AfA auf Fahrzeuge	31,18	100,00	68,82-	68,82-
471170 AfA BGA	248,07	1.300,00	1.051,93-	80,92-
471180 Auflösung Sammelposten	580,44	800,00	219,56-	27,45-
* Alle Kostenarten	312.237,38	326.700,00	14.462,62-	4,43-

Sachkonto 348110:

Die Mindererträge ergeben sich aus dem Projekt „Gut ankommen in Niedersachsen“.

Sachkonto 348120:

Die Mehrerträge ergeben sich aus der zusätzlichen Projektförderung durch das Land für einige Gemeinden.

Sachkonto 431210:

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um eine zusätzliche Projektförderung durch das Land für einige Gemeinden.

Sachkonto 431800:

Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für Präventionsarbeit und 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.	78.077,31-	55.000,00-	23.077,31-	41,96
321300 Sozialleist.Träger	162.066,37-	60.000,00-	102.066,37-	170,11
322300 Sozialleist.Träger	145.149,94-	110.000,00-	35.149,94-	31,95
346140 So.priv.LleistEntg.	865,23-		865,23-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.921,59-		2.921,59-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	120.679,36	125.100,00	4.420,64-	3,53-
401200 Dienstaufw. AN	883.038,27	917.600,00	34.561,73-	3,77-

402100 Beitr. Vers. Beamte	38.772,58	42.500,00	3.727,42-	8,77-
402200 Beitr.Vers. AN	57.652,77	58.400,00	747,23-	1,28-
403200 Sozialvers. AN	179.622,17	178.900,00	722,17	0,40
404100 Beihilfen Beamte	15.847,19	11.000,00	4.847,19	44,07
407000 Rückst.ATZ u. and.	581,68	5.400,00	4.818,32-	89,23-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	20.996,96	50.500,00	29.503,04-	58,42-
422140 Unterh.bew.Verm	268,48	800,00	531,52-	66,44-
422240 Erwerb geringw.VM SN	7.048,12	5.700,00	1.348,12	23,65
423110 Mieten und Pachten	3.362,35	4.400,00	1.037,65-	23,58-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	14.869,16	17.300,00	2.430,84-	14,05-
426120 Aus- und Fortbildung SN	8.872,33	10.000,00	1.127,67-	11,28-
428150 Datenverarbeitung SN	85.028,68	104.400,00	19.371,32-	18,55-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	591.438,00	604.800,00	13.362,00-	2,21-
443110 Bürobedarf SN	2.951,56	3.800,00	848,44-	22,33-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.097,84	3.300,00	202,16-	6,13-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	16.261,06	16.800,00	538,94-	3,21-
443140 Dienstreisen SN	5.864,28	5.000,00	864,28	17,29
444140 Steuern,Vers., SN	7.849,42	8.200,00	350,58-	4,28-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	13.573,92	10.800,00	2.773,92	25,68
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.055,93	1.100,00	44,07-	4,01-
471130 AfA auf Gebäude	9.136,77	10.100,00	963,23-	9,54-
471140 AfA InfrastrukVerm	795,59	600,00	195,59	32,60
471160 AfA auf Fahrzeuge	243,06	700,00	456,94-	65,28-
471170 AfA BGA	1.934,87	8.500,00	6.565,13-	77,24-
471180 Auflösung Sammelposten	4.527,17	4.800,00	272,83-	5,68-
472111 AfA uneinbringl.Ford	776,00	300,00	476,00	158,67
* Alle Kostenarten	1.707.065,13	1.985.800,00	278.734,87-	14,04-

Sachkonto 321100, 321300, 322300:

Diese Posten sind nicht genauer planbar.

P1.363300.300 – Soziale Gruppenarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433200 Sozialh. an Pers. iE	176.849,42	122.700,00	54.149,42	44,13
* Alle Kostenarten	176.849,42	122.700,00	54.149,42	44,13

Sachkonto 433200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Fallzahlensteigerung und den höheren Entgelten.

P1.363300.500 – Sozialpädagogische Familienhilfe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	2.638.447,76	2.347.000,00	291.447,76	12,42
* Alle Kostenarten	2.638.447,76	2.347.000,00	291.447,76	12,42

Sachkonto 433100:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Fallzahlensteigerung und den höheren Entgelten.

P1.363300.700 – Vollzeitpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	223.796,87-	48.000,00-	175.796,87-	366,24
348200 Erstattung Gemeinden	893.476,31-	500.000,00-	393.476,31-	78,70
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.476.128,34	1.350.000,00	126.128,34	9,34
433130 seelisch behinderte Menschen	8.907,48	8.800,00	107,48	1,22
433180 Unbegl. mind. Flücht	56.494,10	48.000,00	8.494,10	17,70

445200 Erst. an Gemeinden	350.675,50	310.000,00	40.675,50	13,12
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,01		0,01	
* Alle Kostenarten	774.932,25	1.168.800,00	393.867,75-	33,70-

Sachkonto 348100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus dem deutlichen Anstieg der Abschlagszahlungen vom Land und aus vielen Endabrechnungen in 2019.

Sachkonto 433100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus den Fallsteigerungen.

Sachkonto 445200:

Dieser Posten ist nicht genauer planbar.

P1.363300.800 – Heimerziehung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	499.808,09-	400.000,00-	99.808,09-	24,95
348100 Erstattungen vom Land	1.448.618,78-	2.400.000,00-	951.381,22	39,64-
348200 Erstattung Gemeinden	966.967,04-	480.000,00-	486.967,04-	101,45
433200 Sozialh. an Pers. iE	9.256.187,03	7.550.000,00	1.706.187,03	22,60
433280 Unbegl. mind. Flücht	1.775.113,26	2.400.000,00	624.886,74-	26,04-
433290 Gemeins. Wohnformen	1.038.124,75	1.100.000,00	61.875,25-	5,63-
445200 Erst. an Gemeinden	803.574,08	510.000,00	293.574,08	57,56
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.919,40	400,00	2.519,40	629,85
* Alle Kostenarten	9.960.524,61	8.280.400,00	1.680.124,61	20,29

Sachkonto 433200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Fallzahlensteigerung und den höheren Entgelten. Die Kosten sind schwer kalkulierbar, da die Hilfeleistung von der Antragstellung des Volljährigen und vom Hilfebedarf abhängt.

Sachkonto 433280 und 433290:

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem Fallzahlenrückgang.

P1.363400.100 – Hilfe für junge Volljährige

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	1.930,38-	4.500,00-	2.569,62	57,10-
321300 Sozialleist.Träger	3.852,00-	6.000,00-	2.148,00	35,80-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	91.677,61-	60.000,00-	31.677,61-	52,80
322300 Sozialleist.Träger	77.254,78-	75.000,00-	2.254,78-	3,01
433100 Sozialh. an Pers. aE	37.720,12	62.500,00	24.779,88-	39,65-
433130 seelisch behinderte Menschen	27.572,44	25.000,00	2.572,44	10,29
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.289.015,16	1.115.000,00	174.015,16	15,61
433230 seelisch behinderte Menschen	164.073,84	210.000,00	45.926,16-	21,87-
472111 AfA uneinbringl.Ford	117,78		117,78	
* Alle Kostenarten	1.343.784,57	1.267.000,00	76.784,57	6,06

Sachkonto 433200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass mehr seelisch behinderte Menschen untergebracht wurden.

P1.363400.300 – Eingliederungshilfe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	130.278,00-	130.000,00-	278,00-	0,21
322100 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	27.945,92-	23.000,00-	4.945,92-	21,50

401200 Dienstaufw. AN	85.877,83		85.877,83	
402200 Beitr.Vers. AN	6.115,10		6.115,10	
403200 Sozialvers. AN	18.011,03		18.011,03	
404100 Beihilfen Beamte	2.518,73		2.518,73	
407000 Rückst.ATZ u. and.	8.096,52		8.096,52	
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.760.013,16	1.941.000,00	180.986,84-	9,32-
433200 Sozialh. an Pers. iE	920.435,86	730.000,00	190.435,86	26,09
443160 Sachverständigenk.	2.978,12	6.500,00	3.521,88-	54,18-
* Alle Kostenarten	2.645.822,43	2.523.500,00	122.322,43	4,85

Sachkonto 433100:

Es sind weniger Kosten für ambulante Maßnahmen angefallen.

P1.365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314800 Zusch.lfd.übr.B	1.610,71		1.610,71	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	13.118,14		13.118,14	
422240 Erwerb geringw.VM SN	4.660,00		4.660,00	
423140 Mieten und Pachten	20.000,00		20.000,00	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.694,96		8.694,96	
431200 Zuweisung Gemeinde	1.530.621,00	2.579.200,00	1.048.579,00-	40,66-
431210 Zuweisung Gemeinde		21.800,00	21.800,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	131.090,69	120.000,00	11.090,69	9,24
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	306.734,86	340.000,00	33.265,14-	9,78-
448200 Säumniszuschläge	44,55		44,55	
471100 AfA Imm.VG u. SV	216.844,30	293.800,00	76.955,70-	26,19-
* Alle Kostenarten	2.233.419,21	3.354.800,00	1.121.380,79-	33,43-

Sachkonto 314800:

Die Erträge ergeben sich aus dem Auslaufen bzw. den Restkosten für das Modellprojekt Kindertagespflege.

Sachkonto 431200:

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

Sachkonto 431800:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den höheren Personalkosten im Kindertagespflegebüro aufgrund von Aufstieg in Erfahrungsstufen mehrerer Mitarbeiter.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abwei- chung
I1.300020.525.018	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	0	700.000,00	0	700.000,00	0	700.000,00	-700.000,00	0
I1.300016.525.019	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	1.600.000,00	0	0	1.600.000,00	1.755.842,30	0	-1.755.842,30	-155.842,30
I1.300020.525.019	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	1.350.000,00	0	0	1.350.000,00	915.325,00	0	-915.325,00	434.675,00
I1.300021.510.019	Anschaftung von Zelten und Spielen KJP	4.500,00	0	0	4.500,00	3.204,67	0	-3.204,67	1.295,33
		2.954.500,00	700.000,00	0	3.654.500,00	2.674.371,97	700.000,00	-3.374.371,97	280.128,03

11.300016.525.019

In den letzten Jahren sind regelmäßig weniger Mittel durch die Gemeinden abgerufen worden, als im selben Jahr an Zuschüssen bewilligt wurden. Durch die Fertigstellung vieler Krippenbauten mit entsprechenden Verwendungsnachweisen ist mehr zur Auszahlung gekommen als erwartet.

11.300020.525.018

Hierbei handelt es sich um den übertragenen Haushaltsrest.

11.300020.525.019

Es wurden nicht mehr Mittel von den Gemeinden abgerufen.

Amt 53 – Gesundheitsamt

Ergebnishaushalt

P1.414000 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	60.240,95-	72.000,00-	11.759,05	16,33-
314400 Zuw.lfd.öff.B.	115.359,53-	110.000,00-	5.359,53-	4,87
331100 Verwaltungsgebühren	111.665,18-	130.000,00-	18.334,82	14,10-
346100 So.privr.LeistEntg.	31.940,31-	5.000,00-	26.940,31-	538,81
346110 So.privr.LeistEntg.		3.900,00-	3.900,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	1.392,69-		1.392,69-	
348100 Erstattungen vom Land	4.050,42-	8.000,00-	3.949,58	49,37-
348110 Erstattungen vom Land		45.000,00-	45.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	11.869,45-		11.869,45-	
381100 Ertr.internLeist.bez	60.000,00-	66.000,00-	6.000,00	9,09-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	261.747,11	287.000,00	25.252,89-	8,80-
401200 Dienstaufw. AN	1.134.562,40	1.146.300,00	11.737,60-	1,02-
402100 Beitr. Vers. Beamte	82.358,29	97.600,00	15.241,71-	15,62-
402200 Beitr.Vers. AN	77.195,04	77.500,00	304,96-	0,39-
403200 Sozialvers. AN	217.637,84	214.700,00	2.937,84	1,37
404100 Beihilfen Beamte	24.663,52	20.900,00	3.763,52	18,01
407000 Rückst.ATZ u. and.	505,07	7.100,00	6.594,93-	92,89-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	33.797,22	81.300,00	47.502,78-	58,43-
422100 Unterh.bew.Verm	4.405,81	6.000,00	1.594,19-	26,57-
422140 Unterh.bew.Verm	432,15	1.300,00	867,85-	66,76-
422240 Erwerb geringw.VM SN	11.344,85	9.100,00	2.244,85	24,67
423110 Mieten und Pachten	5.412,12	6.600,00	1.187,88-	18,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	23.933,82	27.800,00	3.866,18-	13,91-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	1.701,55	800,00	901,55	112,69
426120 Aus- und Fortbildung SN	9.553,22	11.000,00	1.446,78-	13,15-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	10.777,16	20.000,00	9.222,84-	46,11-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	21.032,21	25.000,00	3.967,79-	15,87-
428100 Verbrauch von Vorräten	12.789,17	6.000,00	6.789,17	113,15
428150 Datenverarbeitung SN	117.396,57	124.100,00	6.703,43-	5,40-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	39.498,83	50.000,00	10.501,17-	21,00-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	81,95	100,00	18,05-	18,05-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	100,00	100,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	26.542,57	60.400,00	33.857,43-	56,06-
443110 Bürobedarf SN	4.811,56	5.700,00	888,44-	15,59-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	5.626,45	4.900,00	726,45	14,83
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	26.174,19	25.300,00	874,19	3,46
443140 Dienstreisen SN	15.439,57	23.000,00	7.560,43-	32,87-
443170 Projekt- und Sachkosten	19.668,02	19.000,00	668,02	3,52
444140 Steuern,Vers., SN	12.634,63	13.200,00	565,37-	4,28-
445100 Erstattungen an das Land	2.326,00	3.000,00	674,00-	22,47-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.208,63	2.200,00	8,63	0,39
471130 AfA auf Gebäude	14.499,06	16.300,00	1.800,94-	11,05-
471140 AfA InfrastrukVerm	1.262,54	900,00	362,54	40,28
471160 AfA auf Fahrzeuge	385,72	1.100,00	714,28-	64,93-
471170 AfA BGA	4.227,04	15.100,00	10.872,96-	72,01-
471180 Auflösung Sammelkosten	7.184,17	7.800,00	615,83-	7,90-
472111 AfA uneinbringl.Ford	2,60		2,60	
983210 K.AfA imm. VermG AV	533,00		533,00	
983610 K.AfA BuG und GwG	1.156,66		1.156,66	
* Alle Kostenarten	1.839.089,78	1.978.300,00	139.210,22-	7,04-

Sachkonto 346100:

Die Einnahmen aus der Nebentätigkeit des Amtsarztes für 2017 und 2018 waren deutlich höher als geplant. Die Abrechnung für 2019 erfolgte in 2020.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/ APL	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnung HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
11.300019.510.019	Erwerb medizinischer Geräte	10.000,00	0	4.469,66	14.469,66	14.469,66	0	-14.469,66	0
11.400144.525	Investitionszuschuss Hebammenzentrale	8.000,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0	-8.000,00	0
		18.000,00	0	4.469,66	22.469,66	22.469,66	0	-22.469,66	0

II.300019.510.019

Für den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst wurden aufgrund einer erforderlichen Änderung bei der Einschulungsuntersuchung neue Sehtestgeräte für Kinder angeschafft.

Amt 60 – Bauamt

Ergebnishaushalt

P1.521000.200 – Bauordnung und Bauaufsicht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	2.616.824,37-	2.300.000,00-	316.824,37-	13,78
346140 So.priv.LleistEntg.	372,46-		372,46-	
348700 Erstattung privUN		10.000,00-	10.000,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	12.222,20-	35.000,00-	22.777,80	65,08-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	27.324,67-		27.324,67-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	287.435,99	265.900,00	21.535,99	8,10
401200 Dienstaufw. AN	693.387,76	786.300,00	92.912,24-	11,82-
402100 Beitr. Vers. Beamte	85.567,06	90.400,00	4.832,94-	5,35-
402200 Beitr.Vers. AN	47.693,31	54.900,00	7.206,69-	13,13-
403200 Sozialvers. AN	137.683,52	153.900,00	16.216,48-	10,54-
404100 Beihilfen Beamte	16.975,54	18.000,00	1.024,46-	5,69-
407000 Rückst.ATZ u. and.	19.612,00	3.200,00	16.412,00	512,88
421140 Unterh.GS,baul.Anl	9.038,77	21.700,00	12.661,23-	58,35-
422140 Unterh.bew.Verm	115,60	400,00	284,40-	71,10-
422240 Erwerb geringw.VM SN	3.034,09	2.500,00	534,09	21,36
423110 Mieten und Pachten	1.447,43	4.400,00	2.952,57-	67,10-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.400,90	7.400,00	999,10-	13,50-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	531,68	800,00	268,32-	33,54-
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.773,89	3.500,00	2.273,89	64,97
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	853.890,16	700.000,00	153.890,16	21,98
428100 Verbrauch von Vorräten	1.371,93	5.000,00	3.628,07-	72,56-
428150 Datenverarbeitung SN	29.075,00	83.800,00	54.725,00-	65,30-
441100 So.Pers./Vers.Aufw	162,76		162,76	
443110 Bürobedarf SN	1.270,59	3.800,00	2.529,41-	66,56-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.333,55	3.300,00	1.966,45-	59,59-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.000,07	16.700,00	9.699,93-	58,08-
443140 Dienstreisen SN	2.775,61	7.300,00	4.524,39-	61,98-
444140 Steuern,Vers., SN	3.379,03	3.500,00	120,97-	3,46-
445100 Erstattungen an das Land	33.737,00	35.000,00	1.263,00-	3,61-
445200 Erst. an Gemeinden	13.552,25	15.000,00	1.447,75-	9,65-
445800 Erst. an übrige B.	30.873,16	25.000,00	5.873,16	23,49
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.998,56	5.700,00	2.701,44-	47,39-
471130 AfA auf Gebäude	3.423,03	4.400,00	976,97-	22,20-
471140 AfA InfrastrukVerm	298,06	200,00	98,06	49,03
471160 AfA auf Fahrzeuge	91,05	300,00	208,95-	69,65-
471170 AfA BGA	724,84	3.600,00	2.875,16-	79,87-
471180 Auflösung Sammelposten	1.696,04	2.100,00	403,96-	19,24-
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.796,35		1.796,35	
* Alle Kostenarten	352.597,12-	17.000,00-	335.597,12-	1.974,10

Sachkonto 331100:

Die Zahl erteilter Baugenehmigungen in den Bereichen Wohnen und Gewerbe und damit zusammenhängend die Erträge aus der Auslagenerstattung für die externen Prüfstatiker konnten im 4. Quartal erheblich gesteigert werden.

Sachkonto 427100:

Eine erhöhte Zahl an Baugenehmigungen führte zu Mehraufwendungen für entsprechende Prüfungen der externen Prüfstatiker. Insofern wird auf die Ausführung zum Sachkonto 331100 Bezug genommen.

P1.561000 – Aufgaben der unt. Immissionsschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	240.005,21-	350.000,00-	109.994,79	31,43-
346140 So.privv.LeistEntg.	587,61-		587,61-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	13.689,04-	25.000,00-	11.310,96	45,24-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	50.111,97-		50.111,97-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	262.357,43	255.500,00	6.857,43	2,68
401200 Dienstaufw. AN	364.668,10	319.900,00	44.768,10	13,99
402100 Beitr. Vers. Beamte	85.032,26	86.900,00	1.867,74-	2,15-
402200 Beitr.Vers. AN	25.452,61	22.100,00	3.352,61	15,17
403200 Sozialvers. AN	72.318,51	61.600,00	10.718,51	17,40
404100 Beihilfen Beamte	15.491,39	15.300,00	191,39	1,25
407000 Rückst.ATZ u. and.		8.700,00	8.700,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	14.259,98	34.300,00	20.040,02-	58,43-
422140 Unterh.bew.Verm	182,34	600,00	417,66-	69,61-
422240 Erwerb geringw.VM SN	4.786,71	3.900,00	886,71	22,74
423110 Mieten und Pachten	2.283,50	2.700,00	416,50-	15,43-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	10.098,29	11.700,00	1.601,71-	13,69-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		500,00	500,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.217,44	5.500,00	1.282,56-	23,32-
428150 Datenverarbeitung SN	45.869,88	45.100,00	769,88	1,71
443110 Bürobedarf SN	2.004,54	2.300,00	295,46-	12,85-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.103,85	2.000,00	103,85	5,19
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	11.043,59	10.200,00	843,59	8,27
443140 Dienstreisen SN	3.311,13	5.500,00	2.188,87-	39,80-
443160 Sachverständigenk.	130,00	2.500,00	2.370,00-	94,80-
444140 Steuern,Vers., SN	5.330,89	5.600,00	269,11-	4,81-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.473,01	700,00	1.773,01	253,29
471130 AfA auf Gebäude	7.884,69	6.900,00	984,69	14,27
471140 AfA InfrastrukVerm	686,63	400,00	286,63	71,66
471160 AfA auf Fahrzeuge	209,75	400,00	190,25-	47,56-
471170 AfA BGA	1.669,74	5.700,00	4.030,26-	70,71-
471180 Auflösung Sammelposten	3.906,91	3.300,00	606,91	18,39
472111 AfA uneinbringl.Ford	686,69		686,69	
* Alle Kostenarten	644.066,03	544.800,00	99.266,03	18,22

Sachkonto 331100:

Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen im Bereich Immissionsschutz zum Jahresende des Jahres 2019 ist rückläufig gewesen. Der Haushaltsplanansatz konnte daher nicht erreicht werden.

Amt 61 – Planungsamt

Ergebnishaushalt

P1.511000 – Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	9.673,70-	1.500,00-	8.173,70-	544,91
346140 So.privr.LeistEntg.	90,22-		90,22-	
348110 Erstattungen vom Land	69.514,00-	68.700,00-	814,00-	1,18
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	430,90-		430,90-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	33.308,19	34.200,00	891,81-	2,61-
401200 Dienstaufw. AN	155.178,08	157.700,00	2.521,92-	1,60-
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.498,08	11.600,00	101,92-	0,88-
402200 Beitr. Vers. AN	10.645,75	10.900,00	254,25-	2,33-
403200 Sozialvers. AN	30.593,62	30.300,00	293,62	0,97
404100 Beihilfen Beamte	2.524,57	2.600,00	75,43-	2,90-
407000 Rückst.ATZ u. and.	548,16	800,00	251,84-	31,48-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.189,53	5.300,00	3.110,47-	58,69-
422140 Unterh.bew.Verm	27,99	100,00	72,01-	72,01-
422240 Erwerb geringw.VM SN	734,97	600,00	134,97	22,50
423110 Mieten und Pachten	350,62	700,00	349,38-	49,91-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.550,54	1.800,00	249,46-	13,86-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	233,62	100,00	133,62	133,62
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.738,15	3.000,00	1.738,15	57,94
428150 Datenverarbeitung SN	7.043,00	41.000,00	33.957,00-	82,82-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.804,59	17.800,00	4,59	0,03
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	421,94	600,00	178,06-	29,68-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	323,04	500,00	176,96-	35,39-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.695,67	2.500,00	804,33-	32,17-
443140 Dienstreisen SN	58,85	100,00	41,15-	41,15-
443160 Sachverständigenk.	35.372,59	140.000,00	104.627,41-	74,73-
444140 Steuern,Vers., SN	818,52	900,00	81,48-	9,05-
471100 AfA Imm.VG u. SV	147,39	100,00	47,39	47,39
471130 AfA auf Gebäude	1.275,51	1.100,00	175,51	15,96
471140 AfA InfrastrukVerm	111,09	100,00	11,09	11,09
471160 AfA auf Fahrzeuge	33,94	100,00	66,06-	66,06-
471170 AfA BGA	270,10	900,00	629,90-	69,99-
471180 Auflösung Sammelposten	632,04	500,00	132,04	26,41
* Alle Kostenarten	240.421,32	396.200,00	155.778,68-	39,32-

Sachkonto 331100:

Es erfolgten Umbuchungen durch das Amt 60, es lagen viele Beteiligungen vor.

Sachkonto 443160:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass weniger Beratungsleistungen zum Netzausbau Strom, als angenommen durchgeführt, wurden. Zudem wurde noch kein Gutachten zum Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) erstellt.

P1.542000 - Kreisstraßen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.226.315,46-	1.163.800,00-	62.515,46-	5,37
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	189.937,00-	181.300,00-	8.637,00-	4,76
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.069,00-	48.100,00-	31,00	0,06-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	2.853,00-	128.200,00-	125.347,00	97,77-
331100 Verwaltungsgebühren	5.560,00-	10.000,00-	4.440,00	44,40-

332100 Benutzungsgeb. u.ä.	4.519,77-	4.000,00-	519,77-	12,99
342100 Erträge aus Verkauf	4.225,00-	5.000,00-	775,00	15,50-
346100 So.privr.LeistEntg.	6.496,96-		6.496,96-	
346110 So.privr.LeistEntg.	243,30-	500,00-	256,70	51,34-
346140 So.privr.LeistEntg.	72.359,34-	40.000,00-	32.359,34-	80,90
348200 Erstattung Gemeinden	133.249,24-		133.249,24-	
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	124.624,48-		124.624,48-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	101.417,96	99.100,00	2.317,96	2,34
401200 Dienstaufw. AN	865.794,52	962.700,00	96.905,48-	10,07-
402100 Beitr. Vers. Beamte	32.889,84	33.700,00	810,16-	2,40-
402200 Beitr.Vers. AN	59.403,54	66.300,00	6.896,46-	10,40-
403200 Sozialvers. AN	178.676,05	193.700,00	15.023,95-	7,76-
404100 Beihilfen Beamte	9.065,62	9.400,00	334,38-	3,56-
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.514,20	700,00	3.814,20-	544,89-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.357,93	5.700,00	3.342,07-	58,63-
421200 Unterh.so.unbew.V	1.718.728,33	1.400.000,00	318.728,33	22,77
421210 Sanierung von Kreisstraßen	947.390,37	2.400.000,00	1.452.609,63-	60,53-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen		5.000,00	5.000,00-	100,00-
421230 Bes.v.Unfallschwerp	7.764,07	20.000,00	12.235,93-	61,18-
421240 Brückensanierung	222.405,37	150.000,00	72.405,37	48,27
421250 Sanierung von Radwegen	3.219,40	300.000,00	296.780,60-	98,93-
421260 Unterh.management	854.731,24	600.000,00	254.731,24	42,46
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	186.796,80	374.900,00	188.103,20-	50,17-
422140 Unterh.bew.Verm	30,15	100,00	69,85-	69,85-
422240 Erwerb geringw.VM SN	791,50	700,00	91,50	13,07
423110 Mieten und Pachten	377,59	600,00	222,41-	37,07-
423140 Mieten und Pachten	96,00	100,00	4,00-	4,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.669,80	1.900,00	230,20-	12,12-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN		2.000,00	2.000,00-	100,00-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.559,31	1.400,00	159,31	11,38
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	9.512,33	14.000,00	4.487,67-	32,05-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.612,35	2.500,00	112,35	4,49
428150 Datenverarbeitung SN	7.584,78	9.200,00	1.615,22-	17,56-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	14,40		14,40	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	3.855,60	10.000,00	6.144,40-	61,44-
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	331,45	500,00	168,55-	33,71-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	347,87	400,00	52,13-	13,03-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.826,10	2.100,00	273,90-	13,04-
443140 Dienstreisen SN	178,15	800,00	621,85-	77,73-
444140 Steuern,Vers., SN	881,49	900,00	18,51-	2,06-
445100 Erstattungen an das Land	361.605,99	385.000,00	23.394,01-	6,08-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	2.838,56	3.100,00	261,44-	8,43-
471100 AfA Imm.VG u. SV	41.350,86	33.400,00	7.950,86	23,81
471130 AfA auf Gebäude	1.041,24	1.100,00	58,76-	5,34-
471140 AfA InfrastrukVerm	3.339.397,35	3.410.000,00	70.602,65-	2,07-
471160 AfA auf Fahrzeuge	27,70	100,00	72,30-	72,30-
471170 AfA BGA	220,52	900,00	679,48-	75,50-
471180 Auflösung Sammelposten	515,92	500,00	15,92	3,18
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,30		0,30	
* Alle Kostenarten	7.155.370,00	8.922.600,00	1.767.230,00-	19,81-

Sachkonto 331100:

Dieser Posten war nicht genauer kalkulierbar, da die Fallzahlen stark schwanken.

Sachkonto 332100:

Die Mehrerträge ergeben sich daraus, dass viele Leitungsverlegungen an Kreisstraßen erfolgten.

Sachkonto 346110:

Dieser Posten ist schwer kalkulierbar.

Sachkonto 348200:

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Stadt Cloppenburg für eine Linksabbiegespur (K 172).

Sachkonto 421210:

Es wurden weniger Maßnahmen durchgeführt.

Sachkonto 421220:

Es wurden keine Anpflanzungen an Kreisstraßen vorgenommen.

Sachkonto 421230:

Dieser Posten ist schwer kalkulierbar.

Sachkonto 421240:

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass Maßnahmen aus 2018 in 2019 abgerechnet wurden.

Sachkonto 421250:

Es wurden weniger Maßnahmen als im Sanierungsprogramm vorgesehen waren, durchgeführt.

Sachkonto 421260:

Es sind höhere Planungskosten für Maßnahmen an Kreisstraßen angefallen, da die Hinzuziehung von Ingenieurbüros zur Durchführung der Maßnahmen erforderlich war.

Sachkonto 445100:

Die Erstattung ist geringer ausgefallen als erwartet, sie konnte in 2019 nicht schlussgerechnet werden.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Ermächti- gung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.400065.555	K354 Anteil Gem. Cappeln	0	0	0	-54.700,00	0	0	0	-54.700,00
I1.400081.500.001	K 297 Schwaneburg - Küstenka- nal	0	0	0	56.233,69	0	0	0	56.233,69
I1.400012.555.002	K 296 Anteil Gemeinde	0	0	0	-48.000,00	0	0	0	-48.000,00
I1.400081.555	K 297 Anteil GVFG	0	0	0	0	0	0	39.491,46	39.491,46
I1.400098.500	Radweg K 329 (über Gemeinde Saterland)	0	0	3.145,63	3.145,63	3.145,63	0	-3.145,63	0
I1.400101.500	K 351 Brücke Roggenberg (Be- teiligung)	0	0	0	68.302,25	0	0	0	68.302,25
I1.400103.500	Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup	0	0	0	152.576,44	0	51.808,85	-51.808,85	100.767,59
I1.400104.500	K300 Verbreiterung Aug.-dorf- Neumarkh.	2.580.000,00	0	0	2.580.000,00	0	0	0	2.580.000,00
I1.400105.500	K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	0	0	0	60.321,99	0	4.343,91	-4.343,91	55.978,08
I1.400106.500	K164 Verbreiterung Lönigen- Kreisgrenze	1.300.000,00	0	0	1.300.000,00	2.028.982,77	0	-2.028.982,77	-728.982,77
I1.400107.500	K297 Verbreiterung B401-Se- delsberg	500.000,00	0	0	557.253,91	600.763,69	57.253,91	-658.017,60	-100.763,69
I1.400119.525	Zuschuss RW K 166 an Gem. Lastrup	0	0	0	175.000,00	3.299,26	175.000,00	-178.299,26	-3.299,26
I1.400120.525	K 145 Brücke Osterhausen (Be- teiligung)	0	0	0	180.524,60	0	0	-131.558,84	48.965,76
I1.400121.500	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.- Strenge-Str	0	0	0	345.888,43	39.387,82	346.959,43	-386.347,25	-40.458,82
I1.400121.555.002	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.- Anteil Gem.	0	0	0	-177.500,00	0	0	0	-177.500,00
I1.400122.500	Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	120.000,00	0	0	580.000,00	0	413.432,27	-413.432,27	166.567,73
I1.400124.500	Neubau OD Höttinghausen K 178	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	0	0	0	1.500.000,00
I1.400124.555.002	Neubau OD Höttinghausen Anteil Gem.	-375.000,00	0	0	-375.000,00	0	0	0	-375.000,00

I1.400125.500	Neubau OD Garrel K 356	950.000,00		0	0	0	950.000,00	0	0	0	950.000,00
I1.400125.555.002	Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-380.000,00		0	0	0	-380.000,00	0	0	0	-380.000,00
I1.400104.555	K 300 - GVFG Mittel	-860.000,00		0	0	0	-860.000,00	0	0	0	-860.000,00
I1.400106.555	K 164, GVFG Mittel	-540.000,00		0	0	0	-540.000,00	0	0	600.000,00	60.000,00
I1.400107.555	K 297, GVFG Mittel	-400.000,00		0	0	0	-400.000,00	0	0	0	-400.000,00
I1.400137.500	K 164 Radweg	300.000,00		0	0	0	300.000,00	170.000,00	0	-170.000,00	130.000,00
I1.400137.555.001	K 164 Radweg - GFVG	-60.000,00		0	0	0	-60.000,00	0	0	0	-60.000,00
I1.400137.555.002	K 164 Radweg- Anteil Gemeinde	-60.000,00		0	0	0	-60.000,00	0	0	0	-60.000,00
I1.400139.500	K 151 Umbau Entw. OD Staatsforsten	0	451.493,71	0	451.493,71	0	451.493,71	2.145,18	335.566,84	-337.712,02	113.781,69
I1.400122.555	Knotenpunkt Bunnien - GVFG	-106.200,00		0	0	0	-106.200,00	0	0	248.000,00	141.800,00
I1.400141.500	Neubau Radweg K 298	0	151.000,00	0	151.000,00	0	151.000,00	0	12.264,73	-12.264,73	138.735,27
I1.400120.555	Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000,00	79.000,00
I1.400121.555.001	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-GVFG	-73.400,00		0	0	0	-73.400,00	0	0	180.000,00	106.600,00
I1.400143.500	K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	200.000,00		0	0	0	200.000,00	150.000,00	0	-150.000,00	50.000,00
I1.500099.510	Wanderstele "Unser Dorf hat Zukunft"	21.500,00		0	0	0	21.500,00	17.140,04	0	-17.140,04	4.359,96
		4.616.900,00	1.881.540,65	3.145,63	6.498.440,65	3.014.864,39	1.528.188,78	-3.396.561,71	3.101.878,94		

I1.400081.555

Es wurden Mittel entsprechend dem Baufortschritt angefordert.

I1.400098.500

Es sind leicht höhere Kosten, als erwartet, angefallen.

I1.400103.500

Deckung über Haushaltsrest, übrige Mittel wurden teils zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet.

I1.400104.555

Die Maßnahme konnte in 2019 nicht gebaut werden. Die Maßnahme wird verschoben.

I1.400105.500

Die Maßnahme wurde aus dem Haushaltsrest gezahlt. Es wird ein neuer Haushaltsrest gebildet, da die Schlussrechnung noch nicht erfolgen konnte.

I1.400106.500

Die Maßnahme konnte bereits weiter abgerechnet werden als erwartet. Die Deckung erfolgte über I1.400103.500 und I1.400124.500.

I1.400106.555

Aufgrund des Baufortschritts konnten bereits mehr Fördermittel als erwartet in 2019 angefordert werden.

I1.400107.500

Es sind Mehrkosten entstanden.

I1.400107.555

Es konnten noch keine weiteren Mittel angefordert werden.

I1.400119.525 und I1.400120.525

Die Maßnahmen wurden aus Haushaltsresten gezahlt.

I1.400120.555

Es wurde eine Förderung angefordert.

I1.400121.500

Die Deckung der Maßnahme erfolgte über Haushaltsrest.

I1.400121.555.001

Es konnten bereits mehr Fördermittel angefordert werden als erwartet.

I1.400122.500

Die Maßnahme wurde aus Haushaltsresten bezahlt, weitere Rechnungen werden erst im Sommer 2020 erwartet.

I1.400122.555

Es konnten bereits mehr Fördermittel angefordert werden als erwartet.

I1.400124.500

Die Maßnahme wird erst in 2020 durchgeführt. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

11.400124.555.002

Die Maßnahme wird erst in 2020 durchgeführt.

11.400125.500

Die Maßnahme wird erst in 2020 durchgeführt.

11.400125.555.002

Die Maßnahme wird erst in 2020 durchgeführt.

11.400137.500

Die Maßnahme konnte noch nicht weiter abgerechnet werden. Es wurde eine Haushaltsrest gebildet.

11.400137.555.001

Aufgrund des noch so geringen Abrechnungsstandes wurden noch keine Fördermittel eingeworben.

11.400137.555.002

Die Maßnahme wurde noch nicht mit der Gemeinde abgerechnet.

11.400139.500

Die Maßnahme wurde aus Haushaltsresten gezahlt.

11.400141.500

Die Maßnahme wurde aus Haushaltsresten gezahlt.

11.400143.500

Die weitergehende Abrechnung war mit der Stadt Cloppenburg noch nicht möglich. Es wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Amt 70 – Amt für Wasser und Abfallwirtschaft

Ergebnishaushalt

P1.537100 – Abfallwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	8.055,35-		8.055,35-	
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	223,00-	200,00-	23,00-	11,50
331100 Verwaltungsgebühren	119,00-		119,00-	
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	775.866,85-	600.000,00-	175.866,85-	29,31
332110 Benutzungsgebühren	198.959,68-	195.000,00-	3.959,68-	2,03
332120 Benutzungsgebühren	168.044,21-	220.000,00-	51.955,79	23,62-
332130 Benutzungsgebühren	9.311.373,20-	9.100.000,00-	211.373,20-	2,32
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl	325.077,02-	475.100,00-	150.022,98	31,58-
341140 Mieten und Pachten SN	30.981,22-	25.000,00-	5.981,22-	23,92
342100 Erträge aus Verkauf	911.482,40-	750.000,00-	161.482,40-	21,53
346100 So.privv.LeistEntg.	16.737,17-	12.000,00-	4.737,17-	39,48
346140 So.privv.LeistEntg.	439,55-	100,00-	339,55-	339,55
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	17.442,47-		17.442,47-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	91.342,09	119.100,00	27.757,91-	23,31-
401200 Dienstaufw. AN	903.477,55	972.900,00	69.422,45-	7,14-
402100 Beitr. Vers. Beamte	38.772,58	40.500,00	1.727,42-	4,27-
402200 Beitr.Vers. AN	58.520,54	64.600,00	6.079,46-	9,41-
403200 Sozialvers. AN	181.561,06	191.800,00	10.238,94-	5,34-
404100 Beihilfen Beamte	15.429,43	10.600,00	4.829,43	45,56
407000 Rückst.ATZ u. and.		5.900,00	5.900,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	50.378,46	94.700,00	44.321,54-	46,80-
421270 Nachsorge Rekultivierung		155.000,00	155.000,00-	100,00-
422100 Unterh.bew.Verm	140.784,95	130.000,00	10.784,95	8,30
422140 Unterh.bew.Verm	136,38	1.700,00	1.563,62-	91,98-
422200 Erwerb geringw.Verm.	8.132,25	30.000,00	21.867,75-	72,89-
422240 Erwerb geringw.VM SN	3.580,62	2.900,00	680,62	23,47
423110 Mieten und Pachten	1.708,15	2.800,00	1.091,85-	38,99-
423140 Mieten und Pachten	6.195,57	6.200,00	4,43-	0,07-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	263.621,42	350.000,00	86.378,58-	24,68-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	101.922,43	120.400,00	18.477,57-	15,35-
425100 Haltung von Fahrzeugen	8.142,48	7.000,00	1.142,48	16,32
425140 Haltung von Fahrzeugen		100,00	100,00-	100,00-
426100 Bes.Aufw.Besch.	12.188,71	12.000,00	188,71	1,57
426120 Aus- und Fortbildung SN	8.775,57	2.500,00	6.275,57	251,02
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.433.265,05	2.150.000,00	283.265,05	13,18
427171 Grünabfälle	333.836,98	400.000,00	66.163,02-	16,54-
427172 Bioabfall	1.133.368,17	1.100.000,00	33.368,17	3,03
427173 Schadstoffsammlung	72.520,62	60.000,00	12.520,62	20,87
427174 Wertstoffsammelstellen	398.624,79	400.000,00	1.375,21-	0,34-
427175 Altglascontainersystem	46.620,32	60.000,00	13.379,68-	22,30-
427176 Müllumschlag	95.640,30	120.000,00	24.359,70-	20,30-
427177 Abfallvorbehandlung	1.879.801,12	1.900.000,00	20.198,88-	1,06-
427178 Wilde Abfallablagerungen	1.240,00	2.500,00	1.260,00-	50,40-
427179 Öffentlichkeitsarbeit	45.769,48	40.000,00	5.769,48	14,42
427180 Altpapier	631.468,58	620.000,00	11.468,58	1,85
428100 Verbrauch von Vorräten	26.288,05	80.000,00	53.711,95-	67,14-
428150 Datenverarbeitung SN	59.483,92	78.600,00	19.116,08-	24,32-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	117,00	300,00	183,00-	61,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	9.071,15	9.000,00	71,15	0,79
443110 Bürobedarf SN	1.893,04	2.400,00	506,96-	21,12-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.468,61	2.100,00	1.368,61	65,17
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	20.657,97	54.500,00	33.842,03-	62,10-
443140 Dienstreisen SN	6.966,67	5.500,00	1.466,67	26,67
443160 Sachverständigenk.	9.921,63	25.000,00	15.078,37-	60,31-

444100 Steuern,Vers.,Schad		2.500,00	2.500,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	3.987,68	4.200,00	212,32-	5,06-
445200 Erst. an Gemeinden	13.380,52	14.500,00	1.119,48-	7,72-
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.	800.000,00		800.000,00	
471100 AfA Imm.VG u. SV	607,67	500,00	107,67	21,53
471130 AfA auf Gebäude	6.777,22	6.700,00	77,22	1,15
471140 AfA InfrastrukVerm	1.474.813,96	1.571.000,00	96.186,04-	6,12-
471150 AfA MA,techn.Anl	1.584,00	2.200,00	616,00-	28,00-
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.644,38	6.000,00	1.355,62-	22,59-
471170 AfA BGA	133.516,54	154.800,00	21.283,46-	13,75-
471180 Auflösung Sammelposten	4.045,40	3.900,00	145,40	3,73
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.412,25	3.900,00	2.487,75-	63,79-
481100 Auf. int. Leistung	166.595,55	176.600,00	10.004,45-	5,67-
* Alle Kostenarten	48.742,26-		48.742,26-	

Im Haushaltsplan 2019 ist die Zuführung zur Rekultivierungsrücklage nicht eingeplant worden. Diese betrug wie in den Vorjahren 800.000,00 EUR. Diese Mehrausgaben hätten durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage in Höhe von 1.275.100,00 EUR statt 475.000,00 EUR gedeckt werden sollen. Durch Mehreinnahmen von über 500.000,00 EUR aufgrund vermehrter Anlieferungen bei den Wertstoffhöfen und Entsorgungszentren und höheren Einnahmen aus dem Verkauf von Altpapier und Altmetall, sowie Einsparungen in Höhe von etwa 450.000,00 EUR bei verschiedenen Positionen im Aufwandsbereich, konnte die Zuführung zur Rekultivierungsrücklage ohne eine erhöhte Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage gedeckt werden. Die Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage konnte sogar reduziert werden.

P1.554000 – Ordnungsaufgaben d. unt. Naturschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	53.826,01-	50.000,00-	3.826,01-	7,65
346140 So.privv.LeistEntg.	421,05-		421,05-	
348110 Erstattungen vom Land	99.731,00-	99.700,00-	31,00-	0,03
356100 Bußgelder/Zwangsgelder		3.000,00-	3.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	5.690,53-		5.690,53-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	182.374,39	141.900,00	40.474,39	28,52
401200 Dienstaufw. AN	419.976,45	418.900,00	1.076,45	0,26
402100 Beitr. Vers. Beamte	75.673,37	48.300,00	27.373,37	56,67
402200 Beitr.Vers. AN	28.508,89	28.300,00	208,89	0,74
403200 Sozialvers. AN	80.049,82	78.400,00	1.649,82	2,10
404100 Beihilfen Beamte	14.113,17	9.600,00	4.513,17	47,01
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.114,80	5.400,00	1.714,80	31,76
421140 Unterh.GS,baul.Anl	10.217,76	24.600,00	14.382,24-	58,46-
422140 Unterh.bew.Verm	130,64	400,00	269,36-	67,34-
422240 Erwerb geringw.VM SN	3.429,84	2.800,00	629,84	22,49
423110 Mieten und Pachten	1.636,21	2.300,00	663,79-	28,86-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	7.235,79	8.400,00	1.164,21-	13,86-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	120,41	400,00	279,59-	69,90-
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.632,67	4.300,00	332,67	7,74
428150 Datenverarbeitung SN	32.867,39	38.100,00	5.232,61-	13,73-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.625,00	7.700,00	75,00-	0,97-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	157,16		157,16	
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	771,27	900,00	128,73-	14,30-
443110 Bürobedarf SN	1.436,32	2.000,00	563,68-	28,18-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.507,51	1.700,00	192,49-	11,32-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.913,14	8.600,00	686,86-	7,99-
443140 Dienstreisen SN	1.375,71	1.500,00	124,29-	8,29-
443160 Sachverständigenk.	279,00	7.000,00	6.721,00-	96,01-
444140 Steuern,Vers., SN	3.819,77	4.000,00	180,23-	4,51-
445100 Erstattungen an das Land	352,00	3.000,00	2.648,00-	88,27-

471100 AfA Imm.VG u. SV	520,42	500,00	20,42	4,08
471130 AfA auf Gebäude	4.503,30	4.900,00	396,70-	8,10-
471140 AfA InfrastrukVerm	392,17	300,00	92,17	30,72
471160 AfA auf Fahrzeuge	832,79	300,00	532,79	177,60
471170 AfA BGA	953,65	4.100,00	3.146,35-	76,74-
471180 Auflösung Sammelposten	2.231,36	2.300,00	68,64-	2,98-
983620 K.AfA Fahrzeuge	713,00		713,00	
* Alle Kostenarten	743.796,58	708.200,00	35.596,58	5,03

Sachkonto 331100:

Die erhöhten Einnahmen im Bericht UVP-Prüfung und für Stellungnahmen zu Baumaßnahmen waren nicht genauer planbar.

Sachkonto 356100:

Die Bußgeldeinnahmen sind nicht planbar.

Sachkonto 443160 und 445100:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

P1.554100 – Natur- und Landschaftspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	57.548,40-	127.000,00-	69.451,60	54,69-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.		100,00-	100,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	914,70-	2.000,00-	1.085,30	54,27-
421100 Unterh.GS,baul.Anl		35.000,00	35.000,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw.Verm.		20.000,00	20.000,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten	13.857,40	20.000,00	6.142,60-	30,71-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	147.532,15	137.000,00	10.532,15	7,69
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.068,47	6.000,00	4.931,53-	82,19-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.080,20	3.300,00	219,80-	6,66-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	12,50		12,50	
443150 Bekanntmachungen				
443160 Sachverständigenk.	4.667,60	80.000,00	75.332,40-	94,17-
471170 AfA BGA		3.500,00	3.500,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	111.755,22	175.700,00	63.944,78-	36,39-

Sachkonto 314100 :

Nicht alle abgerechneten Beträge sind in 2019 eingegangen. Für zwei Zuschussbewilligungen wurde die Laufzeit der Förderung verlängert.

Sachkonto 421100:

Für zwei Landeszuschüsse wurde die Laufzeit der Förderung verlängert. Es erfolgt eine erneute Ausschreibung.

Sachkonto 422200:

Die Beschilderung der Schutzgebiete wurde um ein Jahr verschoben.

Sachkonto 423100:

Neue Verträge sind noch nicht kassenwirksam, einige Verträge wurden gekürzt.

Sachkonto 427100:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus einer Artenschutzmaßnahme.

Sachkonto 431800:

Das Wallheckenprogramm wurde in 2019 nicht vollständig in Anspruch genommen.

Sachkonto 443160:

Hierbei handelt es sich um eine Bedarfsposition. Im Rahmen der Schutzgebietsausweisung waren keine Gutachten notwendig.

Amt 80 – Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt

P1.411000 – Krankenhäuser

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431100 Zuweisungen an das Land	29.424,00	28.000,00	1.424,00	5,09
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		130.600,00-	130.600,00	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	572.962,00	627.400,00	54.438,00-	8,68-
983210 K.AfA imm. VermG AV	572.962,00		572.962,00	
* Alle Kostenarten	1.175.348,00	524.800,00	650.548,00	123,96

Sachkonto 431800:

Die Zuweisung wurde bereits in 2018 von der St. Anna Klinik, Lönningen gezahlt.

P1.551000.300 – Rad- und Wanderwege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	2.460,00-	1.500,00-	960,00-	64,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	43,20	2.000,00	1.956,80-	97,84-
* Alle Kostenarten	2.416,80-	500,00	2.916,80-	583,36-

Sachkonto 342100:

Der Mehrertrag ergibt sich aus dem Verkauf der neuen Radwanderkarten.

P1.555000 – Land- und Forstwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	18,51-		18,51-	
348100 Erstattungen vom Land	19.649,00-	19.600,00-	49,00-	0,25
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.955,66	20.900,00	16.944,34-	81,07-
401200 Dienstaufw. AN	22.681,85		22.681,85	
402100 Beitr. Vers. Beamte	6.684,93	7.100,00	415,07-	5,85-
402200 Beitr.Vers. AN	1.567,29		1.567,29	
403200 Sozialvers. AN	4.607,97		4.607,97	
404100 Beihilfen Beamte	1.201,07	1.200,00	1,07	0,09
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.972,99	300,00	1.672,99	557,66
421140 Unterh.GS,baul.Anl	449,15	1.100,00	650,85-	59,17-
422140 Unterh.bew.Verm	5,75	100,00	94,25-	94,25-
422240 Erwerb geringw.VM SN	150,77	200,00	49,23-	24,62-
423110 Mieten und Pachten	71,92	100,00	28,08-	28,08-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	318,06	400,00	81,94-	20,49-
426120 Aus- und Fortbildung SN	109,00	800,00	691,00-	86,38-
428150 Datenverarbeitung SN	1.444,73	1.800,00	355,27-	19,74-
443110 Bürobedarf SN	63,12	100,00	36,88-	36,88-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	66,27	100,00	33,73-	33,73-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	347,82	400,00	52,18-	13,05-
443140 Dienstreisen SN	27,36	200,00	172,64-	86,32-
444140 Steuern,Vers., SN	167,90	200,00	32,10-	16,05-
445800 Erst. an übrige B.	1.934,00	5.000,00	3.066,00-	61,32-
471100 AfA Imm.VG u. SV	24,05		24,05	
471130 AfA auf Gebäude	208,20	200,00	8,20	4,10
471140 AfA InfrastrukVerm	18,17		18,17	
471160 AfA auf Fahrzeuge	5,52		5,52	
471170 AfA BGA	44,09	200,00	155,91-	77,96-
471180 Auflösung Sammelposten	103,20	100,00	3,20	3,20
* Alle Kostenarten	28.563,33	20.900,00	7.663,33	36,67

Sachkonto 445800:

Diese Position ist abhängig von den Auszahlungen der zu prüfenden Verträge im Grundstücksverkehr durch die Landwirtschaftskammer. Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass in 2019 weniger Verträge zur Prüfung zurückgestellt wurden.

P1.571000.100 – Wirtschaftsförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		50.000,00-	50.000,00	100,00-
314110 Zuw.lfd.Land	90.000,00-	90.000,00-		
314200 Zuw.lfd.v.Gem	5.088,16-	25.000,00-	19.911,84	79,65-
314210 Zuw.lfd.v.Gem		500,00-	500,00	100,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	92.431,00-	103.900,00-	11.469,00	11,04-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	286.364,06-	128.600,00-	157.764,06-	122,68
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	4.666,00-	4.700,00-	34,00	0,72-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		10.000,00-	10.000,00	100,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		304.200,00-	304.200,00	100,00-
346140 So.privv.LeistEntg.	201,27-		201,27-	
348000 Erstattungen vom Bund	37.155,33-	28.100,00-	9.055,33-	32,23
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	16.663,52-	18.000,00-	1.336,48	7,42-
348800 Erstattung übr.Ber	10.865,93-		10.865,93-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	9.453,32-		9.453,32-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	138.805,59	168.800,00	29.994,41-	17,77-
401200 Dienstaufw. AN	132.572,42	141.600,00	9.027,58-	6,38-
402100 Beitr. Vers. Beamte	47.329,28	57.400,00	10.070,72-	17,54-
402200 Beitr.Vers. AN	8.991,32	9.700,00	708,68-	7,31-
403200 Sozialvers. AN	26.456,59	27.700,00	1.243,41-	4,49-
404100 Beihilfen Beamte	8.314,46	9.800,00	1.485,54-	15,16-
407000 Rückst.ATZ u. and.		2.900,00	2.900,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.884,32	11.700,00	6.815,68-	58,25-
422140 Unterh.bew.Verm	62,47	200,00	137,53-	68,77-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.639,55	1.400,00	239,55	17,11
423110 Mieten und Pachten	782,15	1.400,00	617,85-	44,13-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.458,86	4.000,00	541,14-	13,53-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.943,28	1.000,00	1.943,28	194,33
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.368,43	7.000,00	4.631,57-	66,17-
428150 Datenverarbeitung SN	15.711,33	22.600,00	6.888,67-	30,48-
431200 Zuweisung Gemeinde	41.799,55	30.000,00	11.799,55	39,33
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00		
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.616,39	11.000,00	1.616,39	14,69
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	77.172,35	50.000,00	27.172,35	54,34
431881 Wiedereinstiegsgarantie	20.203,93	20.000,00	203,93	1,02
431882 Technologietransfer	60.000,27	60.000,00	0,27	0,00
431883 Regionale Kooperationen	54.089,61	90.000,00	35.910,39-	39,90-
431885 Berufsakademie OM	90.000,00	90.000,00		
431886 Technologietransfer	50.000,24	50.000,00	0,24	0,00
443110 Bürobedarf SN	701,64	1.300,00	598,36-	46,03-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	720,61	1.200,00	479,39-	39,95-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.782,63	5.500,00	1.717,37-	31,22-
443140 Dienstreisen SN	2.579,71	1.500,00	1.079,71	71,98
443160 Sachverständigenk.	54.559,70	100.000,00	45.440,30-	45,44-
443170 Projekt- und Sachkosten	16.663,52	18.000,00	1.336,48-	7,42-
444140 Steuern,Vers., SN	1.825,93	1.900,00	74,07-	3,90-
445200 Erst. an Gemeinden	60.000,00	60.000,00		
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.061.417,23	1.000.900,00	60.517,23	6,05
471130 AfA auf Gebäude	2.290,71	31.900,00	29.609,29-	92,82-
471140 AfA InfrastrukVerm	199,46	2.900,00	2.700,54-	93,12-
471160 AfA auf Fahrzeuge	60,96	200,00	139,04-	69,52-

471170 AfA BGA	485,07	2.000,00	1.514,93-	75,75-
471180 Auflösung Sammelkosten	1.135,00	1.100,00	35,00	3,18
983210 K.AfA imm. VermG AV	1.061.152,48		1.061.152,48	
* Alle Kostenarten	2.519.888,45	1.338.600,00	1.181.288,45	88,25

Sachkonto 314000:

Kosten für juristische Beratungsleistungen wurden beantragt, der Antrag wurde jedoch abgelehnt.

Sachkonto 314200:

Die Mindererträge ergeben sich daraus, dass die Erstattungen der Gemeinden zur Breitbandplanung erst im Januar 2020 angefordert wurden.

Sachkonto 431830:

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, da die EEB weitere Fehlbedarfe aus dem Jahr 2018 zu decken hatte.

Sachkonto 431883:

Diese Position ist abhängig von dem Fortschritt der einzelnen Projekte.

Sachkonto 443160:

Die juristischen Beratungsleistungen im Breitbandausbau wurden nicht in voller Höhe benötigt.

P1.571000.300 – Bahnstrecken

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314200 Zuw.lfd.v.Gem	57.051,32-	50.000,00-	7.051,32-	14,10
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	55.530,86	48.000,00	7.530,86	15,69
431610 Zusch. an so.öSoRe	121.127,85	240.000,00	118.872,15-	49,53-
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	3,01		3,01	
471130 AfA auf Gebäude	26,04		26,04	
471140 AfA InfrastrukVerm	2,28		2,28	
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,72		0,72	
471170 AfA BGA	5,52		5,52	
471180 Auflösung Sammelkosten	12,85		12,85	
* Alle Kostenarten	119.657,81	238.800,00	119.142,19-	49,89-

Sachkonto 431610:

Es wurden nur die Mittel für die laufenden Kosten gem. Vertrag vom 20.02.2001 für die Strecke Ochholt - Sedelsberg abgerufen.

P1.571000.500 – LEADER – Soestenniederung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	65.963,66-	22.500,00-	43.463,66-	193,17
348800 Erstattung übr.Ber		42.800,00-	42.800,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	30.637,42	43.200,00	12.562,58-	29,08-
402100 Beitr. Vers. Beamte	14.706,70	14.700,00	6,70	0,05
404100 Beihilfen Beamte	2.399,78	2.400,00	0,22-	0,01-

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	830,80	200,00	630,80	315,40
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.612,50	10.000,00	5.387,50-	53,88-
443100 Geschäftsaufwendungen	2.873,65	6.000,00	3.126,35-	52,11-
443140 Dienstreisen SN	199,40	100,00	99,40	99,40
445200 Erst. an Gemeinden	10.865,93	11.000,00	134,07-	1,22-
* Alle Kostenarten	1.162,52	23.200,00	22.037,48-	94,99-

Sachkonto 422200:

Es waren keine Anschaffungen erforderlich.

Sachkonto 431800:

Zwei Projekte á 2.500,00 EUR konnten in 2019 nicht abgeschlossen werden.

Sachkonto 443100:

Aufgrund von Personalwechsel konnten nicht alle Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden.

P1.571000.600 - Schleusen Elisabethfehnkanal

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.600,00	3.600,00		
445200 Erst. an Gemeinden		40.000,00	40.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	3.600,00	43.600,00	40.000,00-	91,74-

Sachkonto 445200:

Die Abrechnung für 2019 erfolgt im Haushaltsjahr 2020.

P1.575000.100 – Touristinfo

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.priv. LeistEntg.	10,00-	300,00-	290,00	96,67-
346140 So.priv. LeistEntg.	185,08-		185,08-	
348200 Erstattung Gemeinden	1.200,00-	21.000,00-	19.800,00	94,29-
348300 Erstattung Zweckverb	149.078,59-	147.800,00-	1.278,59-	0,87
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.411,79-		3.411,79-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	25.438,76	7.800,00	17.638,76	226,14
401200 Dienstaufw. AN	167.737,59	142.600,00	25.137,59	17,63
402100 Beitr. Vers. Beamte		2.600,00	2.600,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	11.377,81	9.700,00	1.677,81	17,30
403200 Sozialvers. AN	32.780,70	27.100,00	5.680,70	20,96
404100 Beihilfen Beamte	726,57	1.100,00	373,43-	33,95-
407000 Rückst.ATZ u. and.		800,00	800,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.491,30	10.800,00	6.308,70-	58,41-
422140 Unterh.bew.Verm	57,44	200,00	142,56-	71,28-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.507,49	1.200,00	307,49	25,62
423110 Mieten und Pachten	719,26	600,00	119,26	19,88
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.180,47	3.700,00	519,53-	14,04-
426120 Aus- und Fortbildung SN	44,20	100,00	55,80-	55,80-
428150 Datenverarbeitung SN	14.447,35	10.100,00	4.347,35	43,04
443110 Bürobedarf SN	631,40	500,00	131,40	26,28
443120 Bücher und Zeitschriften SN	917,29	400,00	517,29	129,32
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.497,40	3.900,00	402,60-	10,32-
443140 Dienstreisen SN	74,07	100,00	25,93-	25,93-
444140 Steuern,Vers., SN	1.679,01	1.800,00	120,99-	6,72-
445300 Erstattungen an Zweckverbände		9.700,00	9.700,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	240,80	200,00	40,80	20,40

471130 AfA auf Gebäude	2.082,51	2.200,00	117,49-	5,34-
471140 AfA InfrastrukVerm	181,35	100,00	81,35	81,35
471160 AfA auf Fahrzeuge	55,14	100,00	44,86-	44,86-
471170 AfA BGA	440,87	1.800,00	1.359,13-	75,51-
471180 Auflösung Sammelposten	1.031,95	1.000,00	31,95	3,20
* Alle Kostenarten	119.455,27	71.100,00	48.355,27	68,01

Sachkonto 348200:

Vereinbarung mit der Stadt Cloppenburg zu neuen niedrigeren Konditionen geschlossen, da die Personalkostenerstattung weggefallen ist.

Sachkonto 445300:

Die Abrechnung entfällt, da die Gästeführerinnen nicht mehr eingesetzt werden.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Ermächtigungsbetrag / Haushaltsrest	außer-/überplanmäßige Leistungen	Ermächtigung Saldo	Anordnungsbetrag budgetmindernd	Anordnungen aus Haushaltsrest budgetmindernd	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
11.400059.525	Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Marien-Hosp.	0	34.200,00		0	34.200,00	0	0	34.200,00
11.500041.500	Schleuse Osterhausen	0	1.597.431,99		0	1.597.431,99	0	-1.035.697,37	561.734,62
11.500041.555	Schleuse Osterhausen Zuw. v. Bund	0	-1.108.089,61		0	-1.108.089,61	0	508.567,81	-599.521,80
11.500041.555.01	Schleuse Osterhausen Zuw. v. L.	0	-200.000,00		0	-200.000,00	0	0	-200.000,00
11.500041.555.02	Schleuse Osterhausen Zuw. v. Gem.	0	-30.000,00		0	-30.000,00	0	0	-30.000,00
11.500041.555.08	Schleuse Osterhausen Zw. v. übr. Ber.	0	-110.000,00		0	-110.000,00	0	75.000,00	-35.000,00
11.400095.525.01	Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clip	968.000,00	700.205,67		0	1.668.205,67	0	0	1.668.205,67
11.500056.525	Breitband - NGA	1.010.000,00	5.642.955,25		0	6.652.955,25	0	-5.540.081,14	1.112.874,11
11.500056.555.01	Breitband - NGA - Zuw. v. Land	-500.000,00	-1.500.000,00		0	-2.000.000,00	0	0	-2.000.000,00
11.500056.555.02	Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	-250.000,00	-749.091,01		0	-999.091,01	0	817.970,45	-181.120,56
11.500061.525	Breitband NGA-GE	0	2.258.019,15		0	2.258.019,15	0	0	2.258.019,15

11.500061.555.0	Breitband 01 NGA-GE (Zuw. v. Land)	0	-981.118,32	0	-981.118,32	0	0	0	0	-981.118,32
11.500061.555.0	Breitband 02 NGA-GE (Zuw. v. Gem.)	0	-1.246.142,44	0	-1.246.142,44	0	0	0	0	-1.246.142,44
11.500072.525.0	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	0	300.960,06	0	300.960,06	0	0	0	0	300.960,06
11.500056.555	Breitband - NGA - Zuw. Bund	-500.000,00	-2.821.477,62	0	-3.321.477,62	0	0	2.770.040,59	0	-551.437,03
11.500082.525	Investitionsumlage Verbund OM	85.000,00	0	0	85.000,00	85.000,00	0	-85.000,00	0	0
11.400134.525	Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	280.000,00	0	0	280.000,00	0	0	0	0	280.000,00
11.500072.525.0	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	0	440.000,00	0	440.000,00	0	250.928,14	-250.928,14	0	189.071,86
11.500073.525.0	Zusch. an FEG-18 Bau einer Verladestation	37.500,00	75.000,00	0	112.500,00	0	25.000,48	-25.000,48	0	87.499,52
11.500085.525.0	Einzelbetriebliche Förderung KMU	0	121.707,34	0	121.707,34	0	121.707,34	-121.707,34	0	0
11.500085.555	Einzelbetriebl. Förd. KMU-Zuw. v. Gemeinden	-315.000,00	0	0	-315.000,00	0	0	361.931,06	0	46.931,06
11.400095.525.0	Zuw.St. Josefs Hospital- 3. Baubabschnitt	700.000,00	0	0	700.000,00	0	0	0	0	700.000,00

11.500072.525.019	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	500.000,00	0	0	0	500.000,00	0	0	0	500.000,00
11.500085.525.019	Einzelbetriebliche Förderung KMU	630.000,00	0	0	0	630.000,00	837.359,00	-837.359,00	0	-207.359,00
		2.645.500,00	2.424.560,46	0	5.070.060,46	922.359,00	6.973.414,47	-3.362.263,56	1.707.796,90	

I1.400095.525.001, I1.400095.525.002, I1.400134.525

In 2019 war kein Mittelabruf erforderlich. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

I1.500041.500, I1.500041.555, I1.500041.555.008

Die Mittel wurden entsprechend des Baufortschritts an der Schleuse Osterhausen ausbezahlt. Die Endabrechnung erfolgt im Frühjahr 2020. Die Zuschüsse können nach Fertigstellung im Frühjahr 2020 abgerufen werden.

I1.500056

Die Mittel können erst nach Fertigstellung des Projektes abgerufen werden.

I1.500072.525.018

Die Mittel sind entsprechend dem Baufortschritt in den Gemeinden abgerufen worden.

I1.500072.525.019

Die Mittelabrufe konnten durch Haushaltsreste gedeckt werden.

I1.500085.525.018

Der Mittelabruf konnte durch Haushaltsreste gedeckt werden.

I1.500085.525.019

Einzelne Projekte wurden von 2018 in 2019 verschoben, sodass es hier zu einem Mehrbedarf an Mittel gekommen ist.

I1.500085.555

Aufgrund der erhöhten Auszahlungen ist es auch zu einer höheren Kofinanzierung seitens der Gemeinden gekommen.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen 71.113.499,58 EUR

1.2 Lizenzen / Datenverarbeitungssoftware 239.549,00 EUR

Auf dieser Position finden sich die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware sowie die dazugehörigen Programme.

1.4 Geleistete Investitionszuwendungen 55.921.675,00 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.

1.6 Sonstige immaterielles Vermögen 14.952.275,58 EUR

Bei dem sonstigen immateriellen Vermögen handelt es sich zum einen um Ökopunkte für Kompensationsmaßnahmen. 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 228.261.188,34 EUR

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 22.502.609,94 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 3.053.832,42 EUR

Es handelt sich um Flächen in der Nähe der Deponie Sedelsberg und in der Gemarkung Lindern.

2.1.3 Wald, Forsten 25.824,54 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 **18.653.160,77 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 2019 hat der Landkreis weitere Flächen insbesondere in den Gemarkungen Molbergen und Lindern erworben.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte **109.293.498,91 EUR**

2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten **5.412.311,51 EUR**

Hierbei handelt es sich u. a. um Grundstücke mit aufstehendem Wohnhaus am Scheefenkamp in Friesoythe und in der Nähe des Albertus-Magnus Gymnasiums in Friesoythe sowie um fünf Wohnheime in Modulbauweise.

2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen **4.589.827,01 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 **72.211.135,38 EUR**

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

2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen **2.933.334,34 EUR**

Hierbei handelt es sich um das Grundstück und die Gebäude und Anlagen der Sportschule Lastrup.

2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst **4.622.211,82 EUR**

Auf dieser Position finden sich die Gebäude und Grundstücke der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Technischen Hilfswerks.

2.2.9 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden **19.524.678,85 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 **69.827.441,92 EUR**

2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **12.575.970,61 EUR**

Bei dieser Position handelt es sich um die Straßengrundstücke des Landkreises Cloppenburg. Zudem werden hier die Grundstücke von Parkplätzen ausgewiesen.

2.3.2 Brücken und Tunnel **4.962.053,00 EUR**

Die sich im Eigentum des Landkreises befindlichen Brücken, welche über Kreisstraßen führen, sind auf dieser Position ausgewiesen.

2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen **338.943,00 EUR**

Auf dieser Position werden die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen des Landkreises Cloppenburg gebucht.

2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen **50.855.195,00 EUR**

In 2019 wurden der Ausbau von mehreren Kreisstraßen und die Lagerfläche für Grünschnitt bei der Deponie Sedelsberg fertiggestellt.

Unter dieser Position werden zudem öffentliche Parkflächen, Verkehrsleitsysteme und Hinweisschilder ausgewiesen.

2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit. u. zugehörige Anlagen **1.923,00 EUR**

In 2019 wurde ein Glasfaseranschluss für die Umstellung auf Cloud hergerichtet.

2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens **1.093.357,31 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 **4.899.919,00 EUR**

2.4.3 Schulen auf fremden Grund und Boden **4.678.140,00 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.

2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- und Gartenanl. auf fremd. Grund und Boden **221.779,00 EUR**

Hierbei handelt es sich um die Remise des Moor- und Fehnmuseums.

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **364.011,98 EUR**

2.5.1 Kunstgegenstände **364.011,98 EUR**

Diese Position umfasst die Kunstgegenstände im Kreishaus. Diese Vermögensgegenstände unterliegen keiner Abschreibung.

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge **2.267.227,53 EUR**

2.6.1 Fahrzeuge **1.275.710,00 EUR**

Hier sind alle Fahrzeuge ausgewiesen, die im Eigentum des Landkreises stehen. Einen großen Anteil an dieser Position haben die Fahrzeuge im Bereich Feuerschutz.

2.6.2 Maschinen und technische Anlagen **991.517,53 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.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere **6.642.283,00EUR**

2.7.1 Betriebsvorrichtungen **236.443,00 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

5.960.147,00 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.

Mobiliarergänzungen wurden vor Allem in Form von Steh-/Sitzarbeitsplätzen an verschiedenen Schulen vorgenommen. Zudem wurden diverse Ausstattungen an den Schulen getätigt.

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

445.693,00 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

12.464.196,06 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

1.209.618,55 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

11.254.577,51 EUR

Auf dieser Position finden sich verschiedene bauliche Maßnahmen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßen, sowie der Umbau des Polizeigebäudes in Friesoythe und die Erweiterung des Parkplatzes an der Albert-Schweizer-Schule.

3 Finanzvermögen

41.130.373,92 EUR

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

531.334,52 EUR

Hierunter befindet 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 **10.168.999,77 EUR**

3.6.1 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen **8.294.324,24 EUR**

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen zum 31.12.2019 auf dem Sachkonto 151100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

3.6.2 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen **1.874.675,53 EUR**

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus kommunalen Steuern und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2019. 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 **2.263.629,73 EUR**

3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen **7.604.479,13 EUR**

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

Pauschalwertberichtigung **- 5.340.849,40 EUR**

In den Vorjahren ist davon ausgegangen worden, dass ca. 70 % der Erstattungs-forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht eingebracht werden können. Aufgrund von Erfahrungswerten ist dieser Wert auf 78 % angepasst worden. Zur Darstellung der tatsächlichen Werthaltigkeit der Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen **41.940,01 EUR**

3.8.1 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen **12.955,45 EUR**

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

3.8.2 Sonstige Forderungen **8.602,29 EUR**

Hier werden die debitorischen Kreditoren zum Jahreswechsel abgegrenzt.

3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen **20.382,27 EUR**

Übrige privatrechtliche Forderungen **20.262,88 EUR**

Hier werden die offenen Forderungen zum 31.12.2019 auf dem Sachkonto 169100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Gehaltsvorschuss) **0,00 EUR**

Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Überzahlungen) **119,39 EUR**

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände **1.194.132,60 EUR**

3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände **1.194.132,60 EUR**

Durchlaufende Posten und Handvorschüsse **9.300,00 EUR**

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

Versorgungsrücklage **1.184.832,60 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 **50.478.647,54 EUR**

4.1 Sichteinlagen bei Banken//Kreditinstituten; Schecks; Bargeld **50.478.647,54 EUR**

Hier wird der vorhandene Bestand an Finanzmitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ausgewiesen.

4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg **50.346.711,84 EUR**

- davon lfd. Konto 21.025.364,59 EUR
- davon Tagesgeld 29.321.762,75 EUR
- davon Überweisungen -415,50 EUR
- davon noch offene Bankeinzüge 0,00 EUR

4.1.2 Oldenburgische Landesbank **0,00 EUR**

4.1.3 Volksbank Cloppenburg **82.098,66 EUR**

4.1.5 Sonstige **49.837,04 EUR**

- Barkasse 2.500,00 EUR
- Weiterer Bargeldbestand 47.337,04 EUR

5 Aktive Rechnungsabgrenzung **3.301.723,90 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 **562.694,70 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 **824.628,00 EUR**

Der 1. Abschlag für das Jahr 2020 für die Umlagen zur Versorgungskasse für die Leistung der Versorgungsausgaben wurde bereits im Dezember 2019 entrichtet.

• Ablösesumme für die Unterhaltung der Brücke B 72/ K 343 **1.012.938,02 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 Baube-

standteile 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** **901.463,18 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: 263.765.024,04 EUR

1.1 Basis-Reinvermögen 98.249.844,30 EUR

1.1.1 Reinvermögen 98.249.844,30 EUR

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

1.2 Rücklagen 90.779.001,26 EUR

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 68.117.652,49 EUR

Die Überschussrücklage setzt sich wie folgt zusammen: Über-

schuss 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

Überschuss 2018 = 14.160.859,99 EUR

Von den oben genannten Überschüssen ist ein Betrag in Höhe von 30.824.688,49 EUR abziehen, welcher 2018 in Basisreinvermögen umgewandelt wurde.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 575.284,00 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

Überschuss 2018 = 9.491,36 EUR

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 22.086.064,77 EUR

Insbesondere die zweckgebundene Rücklage für die Kreisschulbaukasse hat sich in 2019 um ca. 5 Mio. EUR erhöht.

Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung 1.342.063,40 EUR

Kreisschulbaukasse 16.294.422,96 EUR

Kompensationsflächenagentur 14.624,57 EUR

Ersatzgeld 1.261.830,39 EUR

Regionalisierungsmittel 3.173.123,45 EUR

1.3 Jahresergebnis 2.125.477,64 EUR

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.125.477,64 EUR

1.3.2.1 Jahresergebnis 2019 2.125.477,64 EUR

- davon ordentlich 2.064.377,79 EUR
- davon außerordentlich 61.099,85 EUR

1.4 Sonderposten 72.610.700,84 EUR

1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüsse 53.087.466,00 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.

1.4.3 Sonderposten aus Gebührenaussgleich 4.034.562,98 EUR

- Fleischhygiene 2.123.457,18 EUR
- Abfallentsorgung 1.911.105,80 EUR

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 13.108.313,86 EUR

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

1.4.6 Sonstige Sonderposten 2.380.358,00 EUR

Für die Umstufungen der Kreisstraßen 174 und 359 wurden sonstige Sonderposten gebildet.

2. Schulden 26.164.906,92 EUR

2.1 Geldschulden 18.804.790,70 EUR

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 18.804.790,70 EUR

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

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 523.916,37 EUR

2.2.9 sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 523.916,37 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 anschließend in der Finanzrechnung dargestellt.

2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.028.332,70 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 **178.463,88 EUR**

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke **43.646,96 EUR**

Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 263100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten **29,96 EUR**

Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 265100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweis. und Zuschüssen für Investitionen **95.960,17 EUR**

Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 266100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten **38.826,79 EUR**

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten **629.403,27 EUR**

2.5.1 Durchlaufende Posten **477.380,93 EUR**

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer **433.562,67 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 **43.818,26 EUR**

- Durchlaufende Posten 30.533,02- EUR
- Sonstige durchlaufende Posten 10.138,19 EUR
- Klärungsfälle 18.279,95 EUR
- Amtshilfeersuchen 31.823,08 EUR
- Mündelgelder 2.508,73 EUR
- Verkaufserlöse 89,35 EUR
- Durchl. Posten bürgersch. Engagement 11.511,98 EUR

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten **152.022,34 EUR**

Sicherheitsbeträge 4.778,29 EUR

Sonstige Verbindlichkeiten 35.816,20 EUR

Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen 111.427,85 EUR

3. Rückstellungen **103.881.630,25 EUR**

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen **68.435.586,99 EUR**

- Pensionsrückstellungen 59.302.935,00 EUR
- Beihilferückstellungen 9.132.651,99 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	4.305.543,91 EUR
• Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.787.879,81 EUR
• Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.291.396,10 EUR
• Rückstellungen für die Inanspruchnahme für Altersteilzeit	226.268,00 EUR

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien **25.718.077,25 EUR**

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren **3.070.449,95 EUR**

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen aufgrund von anhängigen Gerichtsverfahren.

3.8 Andere Rückstellungen **2.351.972,15 EUR**

Es wurde ein Betrag für eine möglicherweise zu fordernde Verbandsumlage als Resultat eines Klageverfahrens eingeplant.

4 Passive Rechnungsabgrenzung **473.872,07 EUR**

4.1 Passive Rechnungsabgrenzung **473.872,07 EUR**

- Zahlung für die Unterhaltung eines Kreisverkehrsplatzes 172.154,33 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.
- 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 vorzeitige Zahlungen 276.967,74 EUR
Hierbei handelt es sich um Einnahmen, die bereits in 2019 eingegangen sind, obwohl sie erst einen Ertrag für 2020 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 31.12.2018	Zugänge in 2019	Abgänge in 2019	Umbuchungen in 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschrei- bungen in 2019	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	- 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	69.655.313,81	17.418.697,13	0,00	0,00	87.074.010,94	-13.027.021,45	-2.933.489,91	0,00	0,00	-15.960.511,36	71.113.499,58	56.628.292,36
1.1 Konzessionen												
1.2 Lizenzen	1.088.099,28	36.521,94	0,00	0,00	1.124.621,22	-789.862,28	-95.209,94	0,00	0,00	-885.072,22	239.549,00	298.237,00
1.3 Ähnliche Rechte												
1.4 Geleist. Investitions- und Investitionszuschüsse	59.276.508,17	11.446.614,97	0,00	270.000,00	70.993.123,14	-12.234.209,17	-2.837.238,97	0,00	0,00	-15.071.448,14	55.921.675,00	47.042.299,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand												
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	9.290.706,36	5.935.560,22	0,00	-270.000,00	14.956.266,58	-2.950,00	-1.041,00	0,00	0,00	-3.991,00	14.952.275,58	9.287.756,36
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	357.490.718,83	19.174.105,92	-343.151,72	0,00	376.321.673,03	-138.577.804,48	-9.574.985,85	92.304,64	0,00	-148.060.485,69	228.261.187,34	218.912.914,35
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	17.325.991,17	5.476.895,53	-181.205,74	26.203,92	22.647.884,88	-145.274,94	0,00	0,00	0,00	-145.274,94	22.502.609,94	17.180.716,23

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 31.12.2018	Zugänge in 2019	Abgänge in 2019	Umbuchungen in 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschreibungen in 2019	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	- 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
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	156.852.242,74	427.513,54	-63.591,34	0,00	157.216.164,94	-45.152.911,31	-2.547.975,72	0,00	0,00	-47.700.887,03	109.515.277,91	111.699.331,43
2.3 Infrastrukturvermögen	146.673.059,81	5.167.397,16	0,00	1.985.244,23	153.825.701,20	-79.004.094,00	-4.994.166,28	0,00	0,00	-83.998.260,28	69.827.440,92	67.668.965,81
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.396.078,28	0,00	0,00	0,00	5.396.078,28	-610.633,28	-107.305,00	0,00	0,00	-717.938,28	4.678.140,00	4.785.445,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	346.871,94	17.140,04	0,00	0,00	364.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.011,98	346.871,94
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	4.548.504,12	281.291,42	-25.358,00	0,00	4.804.437,54	-2.252.603,59	-307.248,42	22.642,00	0,00	-2.537.210,01	2.267.227,53	2.295.900,53
2.6.1 Fahrzeuge	2.769.910,41	193.868,78	-4.176,00	0,00	2.959.603,19	-1.483.106,41	-204.962,78	4.176,00	0,00	-1.683.893,19	1.275.710,00	1.286.804,00
2.6.2 Maschinen	1.778.593,71	87.422,64	-21.182,00	0,00	1.844.834,35	-769.497,18	-102.285,64	18.466,00	0,00	-853.316,82	991.517,53	1.009.096,53
2.6.3 Technische Anlagen												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	18.309.675,36	1.366.519,43	-72.996,64	0,00	19.603.198,15	-11.412.287,36	-1.618.290,43	69.662,64	0,00	-12.960.915,15	6.642.283,00	6.897.388,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.038.295,41	6.437.348,80	0,00	-2.011.448,15	12.464.196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464.196,06	8.038.295,41
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

Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge in 2019	Abgänge in 2019	Umbuchungen in 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschreibungen in 2019	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	- 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	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												
3.6 Sonstige Vermögensgegenstände												
insgesamt	454.607.704,45	36.592.803,05	-343.151,72	0,00	490.857.355,78	-151.604.825,93	-12.508.475,76	92.304,64	0,00	-164.020.997,05	326.836.358,73	303.002.878,52

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 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2018	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	18.804.790,70	7.314.035,43	5.378.766,68	6.111.988,59	25.867.069,10	-7.062.278,40
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.804.790,70	7.314.035,43	5.378.766,68	6.111.988,59	25.867.069,10	-7.062.278,40
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	523.916,37		523.916,37		429.292,67	94.623,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.028.332,70	6.028.332,70			5.790.117,03	238.215,67
4. Transferverbindlichkeiten	178.463,88	178.463,88			504.157,64	-325.693,76
5. Sonstige Verbindlichkeiten	629.403,27	629.403,27			633.093,96	-3.690,69
Schulden insgesamt	26.164.906,92	14.150.235,28	5.902.683,05	6.111.683,59	33.223.730,40	-7.058.823,48

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018	Mehr(+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.168.999,77	10.120.291,32	44.386,22	4.322,23	9.223.421,71	945.578,06
Forderungen aus Transferleistungen	2.263.629,73	2.246.396,98	14.834,05	2.398,70	1.652.588,13	611.041,60
Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.236.072,61	1.236.072,61			1.283.477,05	-47.404,44
Summe aller Forderungen	13.668.702,11	13.602.760,91	59.220,27	6.720,93	12.159.486,89	1.509.215,22

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen. Abweichend kann als Gesamtbetrag 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	-68.435.586,99	-5.314.742,03	248.060,00		-63.368.904,96	5.066.682,03
1.1 Pensionsrückstellungen	-59.302.935,00	-4.543.265,00	248.060,00		-55.007.730,00	4.295.205,00
1.2 Beihilferückstellungen	-9.132.651,99	-771.477,03			-8.361.174,96	771.477,03
2. Rückstellungen für Alters- teilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-4.305.543,91	-787.946,44	910.463,87		-4.428.061,34	-122.517,43
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	-25.718.077,25	-729.022,00			-24.989.055,25	729.022,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- schuldverhältnissen						
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-3.070.449,95	-1.560.000,00			-1.510.449,95	1.560.000,00
8. andere Rückstellungen	-2.351.972,15	-567.732,86	19.418,99		-1.803.658,28	548.313,87
Summe aller Rückstellungen	103.881.630,25	-8.959.443,33	1.177.942,86		-96.100.129,78	7.781.500,47

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 Ergebnisauszuweisen.

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

PSP-Element	Finanz- position	Bezeichnung	HHR Vorjahr + Plansatz	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu übertr. HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.100402.510	783110	Auswertefahrzeug ABC-Dienst	90.000,00 €	14.626,13 €	75.373,87 €	75.373,87 €	0,00 €	Die Bestellung erfolgte in 2019, jedoch wird die Lieferung des Fahrzeugs voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 erfolgen.
I1.100401.510	783110	GTLF	150.000,00 €	200,25 €	149.799,75 €	149.799,75 €	0,00 €	Die Bestellung erfolgte in 2019, jedoch wird die Lieferung des Fahrzeugs voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 erfolgen.
I1.100403.525	783110	Ersatzbeschaffung Abrechnungsprogramm Rettungsdienst	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Die Ersatzbeschaffung ist abhängig vom neuen Leistellensystem der GOL. Das neue Abrechnungssystem wird im Zuge der Einführung des neuen Leistellensystems im Herbst 2020 erwartet
I1.100321.510	783110	Bau von zwei stationären Geschwindigkeitsmessanlagen im Zuge der B 213	18.604,82 €	2.270,09 €	16.334,73 €	16.334,73 €	0,00 €	Aus Gründen des Arbeitsschutzes ist noch der Bau einer Treppe zum gefahrlosen Erreichen des Messplatzes erforderlich.
I1.500061.525	781700	Breitband NGA-GE (Unternehmen) Ausgaben	2.258.019,15 €	0,00 €	2.258.019,15 €	2.258.019,15 €	0,00 €	Das Projekt konnte 2019 noch nicht abgeschlossen werden
I1.400059.525	781800	Zuw. Neubau Bettenhaus St. Marien-Hospital Friesoythe	34.200,00 €	0,00 €	34.200,00 €	34.200,00 €	0,00 €	Das Projekt konnte 2019 noch nicht abgeschlossen werden
I1.500073.525.018	781700	Zuschuss an FEG-Bau einer Verladestation	112.500,00 €	25.000,48 €	87.499,52 €	87.499,52 €	0,00 €	Das Projekt konnte 2019 noch nicht abgeschlossen werden
I1.500072.525.019	781200	Wirtschaftsförderungsmittel	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Die Erschließungsmaßnahmen in den Gewerbegebieten konnten noch nicht abgeschlossen werden, daher können diese Mittel erst in 2020 ausbezahlt werden.
I1.500041.500	787200	Schleuse Osterhausen Ausgaben	1.597.431,99 €	1.035.697,37 €	561.734,62 €	561.734,62 €	0,00 €	Das Projekt konnte 2019 noch nicht abgeschlossen werden
I1.500056.525	781700	Breitband NGA (Haushalte) Ausgaben	6.652.955,25 €	5.540.081,14 €	1.112.874,11 €	1.112.874,11 €	0,00 €	Das Projekt konnte 2019 noch nicht abgeschlossen werden
I1.400143.500	787200	Umb. Knotenp. Kirchhofstr. Anteil LK	200.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte 2019 noch nicht mit der Stadt Cloppenburg schlussgerechnet werden.
I1.400141.500	787200	K 298 Neubau Radweg	151.000,00 €	12.264,73 €	138.735,27 €	138.735,27 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte 2019 noch nicht schlussgerechnet werden
I1.400137.500	787200	K 164 Radweg	300.000,00 €	170.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte 2019 noch nicht schlussgerechnet werden
I1.400120.525	781100	K 145 Brücke Osterhausen (Beitelligung)	180.524,60 €	131.558,84 €	48.965,76 €	48.965,76 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte 2019 noch nicht mit dem NLWKN Aurich schlussgerechnet werden.
I1.400105.500	787200	K 302 Verbr. K 173 bis Cappeln	60.321,99 €	4.343,91 €	55.978,08 €	55.978,08 €	0,00 €	Die Maßnahme konnte 2019 noch nicht schlussgerechnet werden
I1.400122.500	787200	Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	166.567,73 €	0,00 €	166.567,73 €	166.567,73 €	0,00 €	Eine weitere Abrechnung kann erst 2020 erfolgen. Weitere Abschlagszahlungen und eine Schlusszahlung können erst nach Rechnungsstellung durch das NLStBV Lingen erfolgen.
P1.231000.200	422140	Schuletat BBS Technik	187.071,69 €	186.128,55 €	943,14 €	943,14 €	0,00 €	Die Mittel 2019 wurden durch die Schule nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde eine Übertragungsmöglichkeit in dieser Höhe eingeräumt.
I1.200698.500	787100	Umbau Polizeigebäude	310.000,00 €	22.846,83 €	287.153,17 €	287.153,17 €	0,00 €	Die Maßnahme hat bereits begonnen und die Mittel werden im kommenden Jahr noch in Anspruch genommen.
I1.200644.500	787100	CGL Pilz Sanierung	1.000.000,00 €	834.923,25 €	165.076,75 €	165.076,75 €	0,00 €	Die Maßnahme hat bereits begonnen und die Mittel sind noch erforderlich.
I1.100329.510.019	783110	VermGG > 1.000,00 € Kreishaus	350.000,00 €	3.305,18 €	346.694,82 €	346.694,82 €	0,00 €	Es wurden bereits Ausschreibungen durchgeführt und die Mittel müssen dafür verwendet werden müssen. Neue Veranschlagungen sind für die ausgeschriebenen Posten nicht erfolgt.
I1.100329.510.018	783110	VermGG > 1.000,00 € Kreishaus	254.756,48 €	0,00 €	254.756,48 €	254.756,48 €	0,00 €	Es wurden bereits Ausschreibungen durchgeführt und die Mittel müssen dafür verwendet werden müssen. Neue Veranschlagungen sind für die ausgeschriebenen Posten nicht erfolgt.
I1.100176.500	782100	Grunderwerb Kreisentwicklung E233	627.890,52 €	208.745,60 €	419.144,92 €	150.000,00 €	269.144,92 €	Es sind noch vorgesehene Grundstücksankäufe aus diesen Mitteln zu tätigen.
P1.231000.100	422140	Schuletat BBS am Museumsdorf	149.392,31 €	140.495,18 €	8.897,13 €	8.897,13 €	0,00 €	Die Mittel 2019 wurden durch die Schule nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde eine Übertragungsmöglichkeit in dieser Höhe eingeräumt.
P1.217000.100	422140	Budget Clemens-August-Gymnasium	31.786,02 €	29.391,95 €	2.394,07 €	2.394,07 €	0,00 €	Die Mittel 2019 wurden durch die Schule nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde eine Übertragungsmöglichkeit in dieser Höhe eingeräumt.

P1.221000.100	422140	Schuletat Soeste-Schule Barßel	4.056,72 €	3.715,96 €	340,76 €	0,00 €	Die Mittel 2019 wurden durch die Schule nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde eine Übertragungsmöglichkeit in dieser Höhe eingeräumt.
P1.221000.500	422140	Schuletat Soeste-Schule Barßel Außenstelle E' fehn	9.035,61 €	8.244,31 €	791,30 €	0,00 €	Die Mittel 2019 wurden durch die Schule nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde eine Übertragungsmöglichkeit in dieser Höhe eingeräumt.
P1.221000.200	422140	Schuletat Albert-Schweizer-Schule	10.380,76 €	10.280,76 €	100,00 €	0,00 €	Die Mittel 2019 wurden durch die Schule nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde eine Übertragungsmöglichkeit in dieser Höhe eingeräumt.
P1.221000.300	422140	Schuletat Elisabethschule	9.142,88 €	9.055,52 €	87,36 €	-0,00 €	Die Mittel 2019 wurden durch die Schule nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde eine Übertragungsmöglichkeit in dieser Höhe eingeräumt.
P1.217000.200	422140	Schuletat Albert-Magnus-Gymnasium	26.331,56 €	24.579,10 €	1.752,46 €	0,00 €	Die Mittel 2019 wurden durch die Schule nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde eine Übertragungsmöglichkeit in dieser Höhe eingeräumt.
P1.217000.300	422140	Schuletat Copernicus-Gymnasium	20.961,03 €	20.424,73 €	536,30 €	0,00 €	Die Mittel 2019 wurden durch die Schule nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde eine Übertragungsmöglichkeit in dieser Höhe eingeräumt.
P1.217000.400	422140	Schuletat Laurentius-Siemer-Gymnasium	12.163,94 €	10.976,90 €	1.187,04 €	0,00 €	Die Mittel 2019 wurden durch die Schule nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde eine Übertragungsmöglichkeit in dieser Höhe eingeräumt.
P1.231000.300	422140	Schuletat BBS Friesoythe	75.619,82 €	73.315,07 €	2.304,75 €	0,00 €	Die Mittel 2019 wurden durch die Schule nicht in Gänze ausgeschöpft und der Schule wurde eine Übertragungsmöglichkeit in dieser Höhe eingeräumt.
I1.200706.500	787300	CAG Schrankenanlage	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Es handelt sich um eine außerplanmäßige Auszahlung und diese steht im Zusammenhang mit der Gesamtmaßnahme der Neugestaltung des Außenbereiches des CAG steht. Die Mittel werden insofern benötigt.
I1.200710.500	787300	CAG Außenanlage und Laufbahn	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme ist bereits begonnen und die Mittel werden dafür benötigt.
I1.200711.500	787200	SSB Parkplatz Elisabethfehn	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme hat bereits begonnen. Die Mittel werden dafür benötigt, damit diese weitergeführt werden kann.
I1.200709.500	787200	ASS - Erweiterung des Parkplatzes	150.000,00 €	20.880,82 €	129.119,18 €	0,00 €	Die Maßnahme wurde bereits begonnen. Die Mittel werden zur weiteren Durchführung benötigt.
I1.500101.510	782100	Flächenwerb für V 66	400.000,00 €	87.744,88 €	312.255,12 €	0,00 €	Die Kaufverträge wurden bereits unterzeichnet und die Ausgabeberechtigungen sind dadurch erforderlich.
I1.500074.510.019	782100	Grundenwerb Natur- und Landschaftsschutz	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Es sind bereits Vereinbarungen für den Grundenwerb eingegangen und diese werden im HH-Jahr 2020.
I1.400135.510	782100	Sportschule Grundenwerb	2.000.000,00 €	407.162,54 €	1.592.837,46 €	0,00 €	Es konnten noch nicht alle Grundenwerbe abgeschlossen werden. Zudem wurden bereits Erwerbungen durchgeführt, die zahlungswirksam erst im HH-Jahr 2020 geworden sind.
I1.500074.510.018	782100	Grundenwerb Natur- und Landschaftsschutz	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Es sind bereits Vereinbarungen für den Grundenwerb eingegangen und diese werden im HH-Jahr 2020 fällig.
I1.500074.510.017	782100	Grundenwerb Natur- und Landschaftsschutz	50.542,53 €	0,00 €	50.542,53 €	0,00 €	Es sind bereits Vereinbarungen für den Grundenwerb eingegangen und diese werden im HH-Jahr 2020 fällig.
I1.400007.500.002	782100	K 318 Grundenwerb	281.202,48 €	143.175,81 €	138.026,67 €	38.026,67 €	Die Maßnahme konnte bisher nicht abgeschlossen werden. Es konnten noch nicht Bauerlaubnisverträge endabgerechnet werden.
I1.100386.510	787100	Photovoltaikanlage	141.455,84 €	0,00 €	141.455,84 €	0,00 €	Eine Umsetzung der Maßnahme war aufgrund fehlender Kapazitäten durch die beauftragte Firma im Jahr 2019 nicht möglich.
I1.500084.525.019	781200	ÖPNV - Zuw. an Gemeinden für Neubau Haltestellen	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden und im Haushaltsjahr 2019 nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel benötigt wurden.
I1.500084.525.018	781200	ÖPNV - Zuw. an Gemeinden für Neubau Haltestellen	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	Die Regionalisierungsmittel sind zweckgebunden und im Haushaltsjahr 2019 nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel benötigt wurden.
I1.200713.525	781800	Zuschuss OJE	520.000,00 €	361.354,00 €	158.646,00 €	0,00 €	Die Maßnahme war in 2019 noch nicht abgeschlossen
					Summe:	9.818.954,25 €	

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 2019

1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2019

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 30.01.2019 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	282.682.900,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	287.333.700,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.777.600,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.441.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.465.550,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.513.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.100.000,00 EUR

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 79.999.000,00 EUR festgesetzt. Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht. Der Kreisumlagesatz wurde durch Haushaltssatzung auf 36 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2019

	Ergebnis 2019	Gesamter- mächtigung 2019	mehr/ weniger
Ergebnisrechnung			
Ordentliche Erträge	286.515.710,80	282.682.900,00	3.832.810,80
Ordentliche Aufwendungen	284.451.333,01	287.333.700,00	-2.882.366,99
Ordentliches Ergebnis	2.064.377,79	-4.650.800,00	6.715.177,79
Außerordentliche Erträge	240.331,15	0,00	240.331,15
Außerordentliche Aufwendungen	179.231,30	0,00	179.231,30
Außerordentliches Ergebnis	61.099,85	0,00	61.099,85
Jahresergebnis	2.125.477,64	-4.650.800,00	6.776.277,64
Finanzrechnung			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	279.668.221,43	276.777.600,00	2.890.621,43
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	260.176.127,15	272.441.600,00	-12.265.472,85
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.492.094,28	4.336.000,00	15.156.094,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.245.982,14	8.465.550,00	780.432,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.954.692,26	37.513.900,00	-3.559.207,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.708.710,12	-29.048.350,00	4.339.639,88
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.062.278,40	7.100.000,00	-37.721,60
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.062.278,40	-7.100.000,00	37.721,60
Finanzmittelveränderung	-12.278.894,24	-31.812.350,00	19.533.455,76

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ordentliches Ergebnis

2.1.1 Ordentliche Erträge

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

1.956.877,96 EUR

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
303300 Jagdsteuer	75.877,32	76.098,98	75.000,00	1.098,98
305200 Leist. wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arbe	1.971.945,65	1.880.778,98	1.800.000,00	80.778,98
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.822,97	1.956.877,96	1.875.000,00	81.877,96

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

136.426.101,92 EUR

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.673.744,00	44.432.536,00	44.797.300,00	-364.764,00
313100 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.932.480,00	6.059.168,00	6.000.000,00	59.168,00
314000 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Bund	534.226,52	469.200,87	602.800,00	-133.599,13
314100 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	3.997.461,63	4.624.894,67	4.613.200,00	11.694,67
314110 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	1.140.049,54	1.261.713,73	1.193.500,00	68.213,73
314130 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	336.881,00	336.881,00	336.800,00	81,00
314200 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	71.302,73	62.775,48	75.000,00	-12.224,52
314210 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden			500,00	-500,00
314400 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	116.249,17	115.359,53	110.000,00	5.359,53
314500 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.,			1.000,00	-1000,00
314700 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.priv. Untern	740,50	1.500,00		1.500,00
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übr. Bereich	80.878,66	7.803,41	3.200,00	4.603,41
314810 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übr. Bereich	3.742,59			0,00
318000 Allgemeine Umlagen vom Bund		57.500,59		57.500,59
318210 Kreisumlage	68.684.040,00	68.751.080,00	69.840.300,00	-1.089.220,00
319100 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	11.625.343,64	10.245.688,64	11.100.000,00	-854.311,36
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.197.139,98	136.426.101,92	138.673.600,00	-2.247.498,08

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 wurden 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 Beträge im Jahresabschluss bei 348600 geplant und gebucht wurden.

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 (N FAG)**, 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 N FAG regelt die Aufteilung der Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben wie folgt:

Von den Schlüsselzuweisungen werden

1. **50,9 v.H.** für Zuweisungen für Gemeindeaufgaben an kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte und
2. **49,1 v.H.** für Zuweisungen für Kreisaufgaben an Landkreise und kreisfreie Städte verwendet.

Der Anteil an den Schlüsselzuweisungen nach Satz 1 Nr. 1 wird erhöht um die Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage (§ 16). Der Anteil an den Schlüsselzuweisungen nach Satz 1 Nr. 2 enthält auch die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 1 Nr. 2.

Kostenart 311100:

Hier werden die o.g. Schlüsselzuweisungen vereinnahmt.

Kostenart 313100:

Auf diesem Konto werden die FAG Zahlungen des Landes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ausgewiesen.

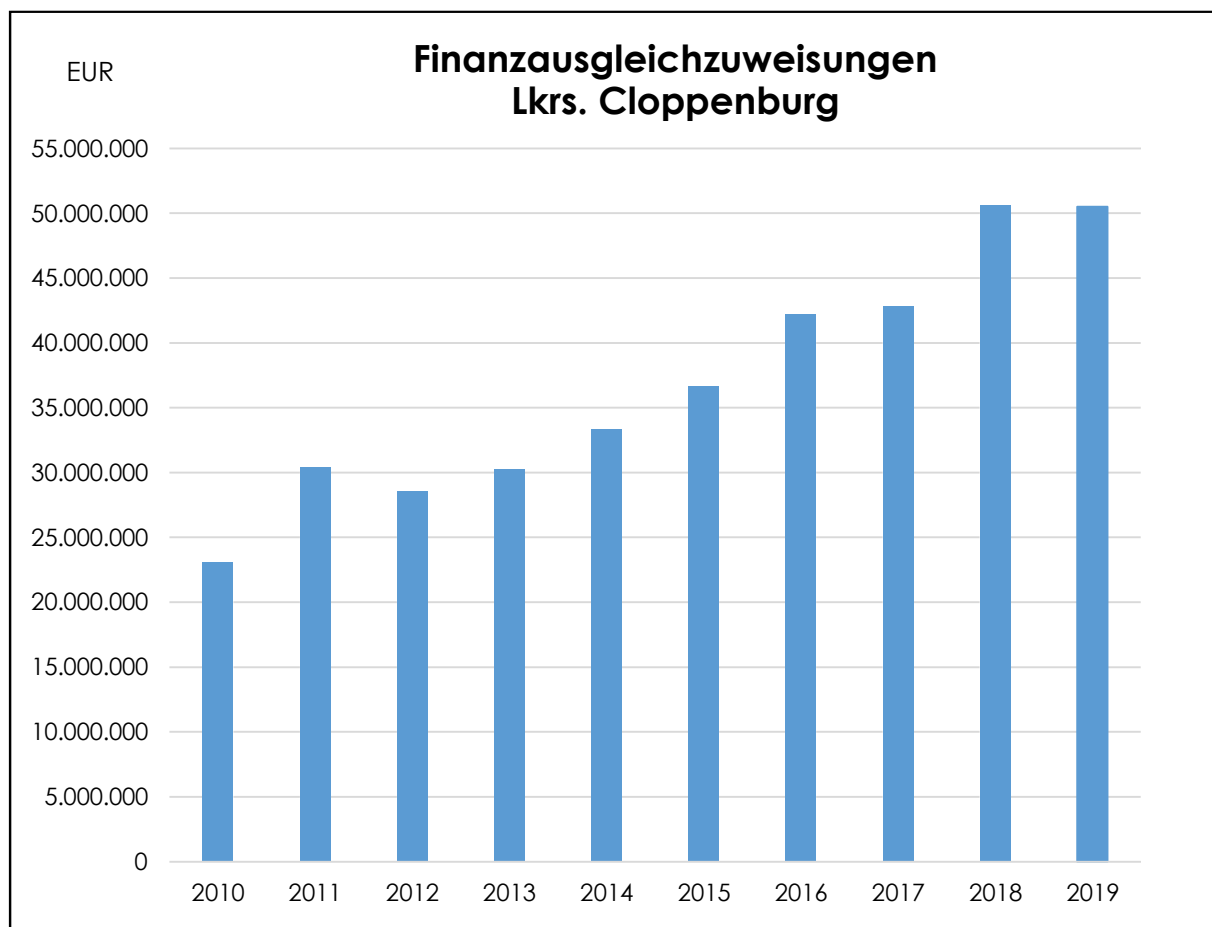
Kostenart 318210:

Auf diesem Konto wird die Kreisumlage von den Gemeinden vereinnahmt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 36 %.

Finanzausgleich

*	Jahr	Finanzausgleich - Insgesamt -EUR-	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
			-EUR-	-v.H.-
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	2019	50.491.704	- 114.520	- 0,23%

* JR = Jahresrechnungsergebnis



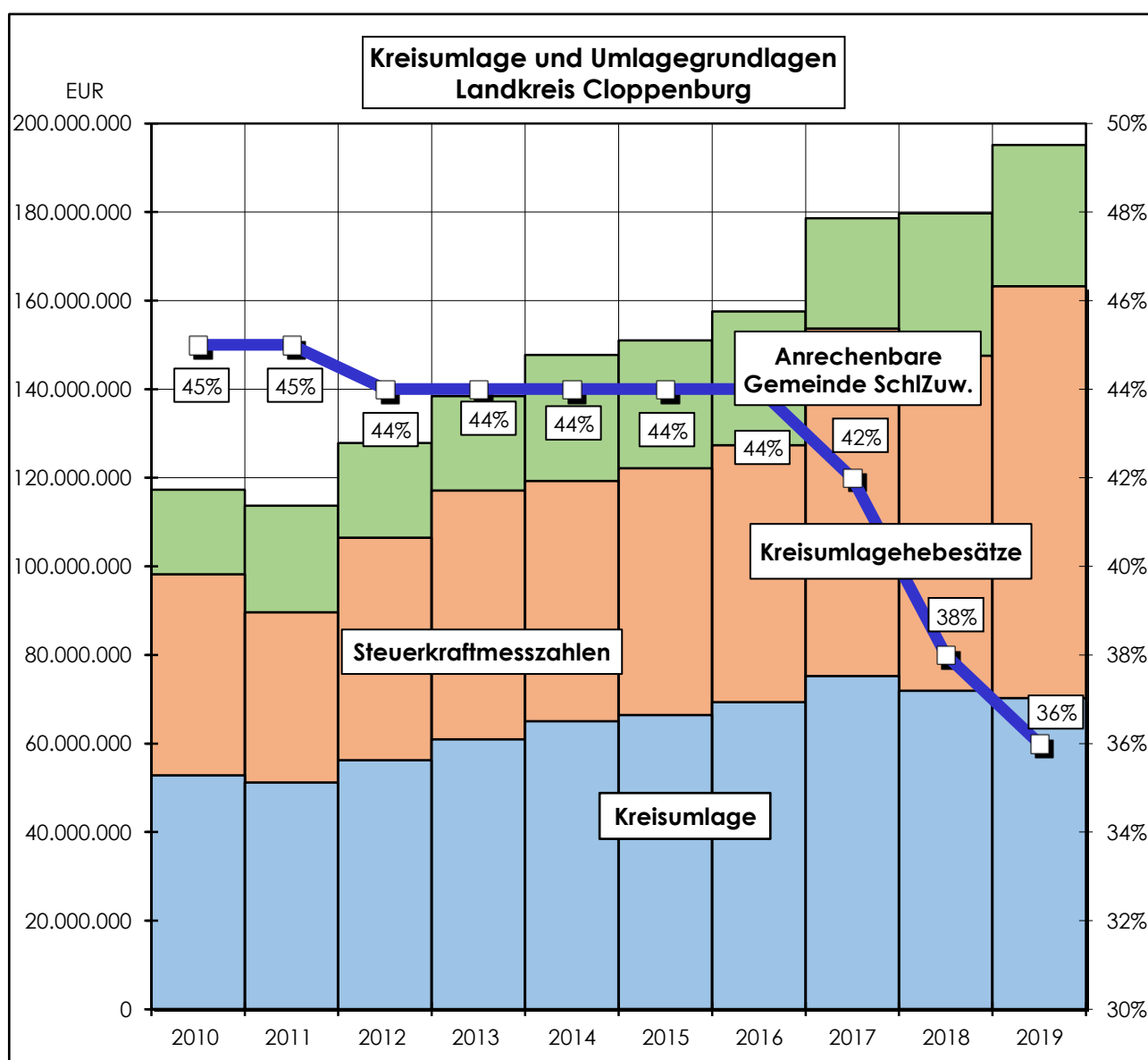
Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde auf 36 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Damit wurde der Hebesatz ein weiteres Mal abgesenkt. Stand der Hebesatz im Jahr 2011 noch bei 45 %, so erlaubte die wirtschaftliche Entwicklung in 2019 einen Hebesatz von 36%.

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.

Bei einer Kreisumlage im Jahre 2019 in Höhe von 70.251.080 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 1.951.418,89 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%	66.461.376
2016	127.303.220	33.578.448	90%	30.220.603	157.523.825	44%	69.310.440
2017	153.687.135	31.384.000	90%	28.245.600	178.636.813	42%	75.211.480
2018	147.539.120	39.566.016	90%	35.609.414	179.716.971	38%	71.886.744
2019	163.231.27	39.399.608	90%	35.459.647	195.142.009	36%	70.251.080



2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

3.162.226,99 EUR

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	1.801.011,30	1.763.369,52	1.673.000,00	90.369,52
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	773.102,01	795.940,06	624.100,00	171.840,06
316130 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	48.068,00	48.069,00	48.100,00	-31,00
316140 Aufl. SoPo aus Zuwend. so. öff. B.	1.151,00	1.152,00	1.200,00	-48,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	5.951,99	38.313,11	5.600,00	32.713,11
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	15.959,00	15.957,00	15.900,00	57,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	17.106,19	26.894,80	488.400,00	-461.505,20
316210 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für SaPo	4.768,00	4.770,00	4.800,00	-30,00
316220 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für SaPo	18.290,00	17.944,00	17.900,00	44,00
316270 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo pr	114,00	116,00	200,00	-84,00
316280 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo üb	196,00			0,00
338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Geb.ausgl.	429.908,80	325.077,02	1.408.600,00	-1.083.522,98
357100 Aufl. so. SoPo zweckgeb.		124.624,48		124.624,48
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.115.626,29	3.162.226,99	4.287.800,00	-1.125.573,01

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 316110:

Für Kreisstraßen waren Zuwendungen eingeplant. Diese sind auch bereits teilweise eingegangen. Da die Maßnahmen jedoch noch nicht alle abgeschlossen wurden, sind diese als erhaltene Anzahlungen auszuweisen und werden noch nicht aufgelöst.

Für die Schleuse Osterhausen sind teilweise Zuwendungen vom Bund eingegangen. Da die Maßnahme jedoch noch nicht abgeschlossen wurde, sind diese als erhaltene Anzahlungen auszuweisen und werden noch nicht aufgelöst.

Sachkonto 316120:

Während in 2019 fast 3,8 Mio. EUR an Zuschüssen von Städten und Gemeinden eingeplant wurden, sind lediglich ca. 1,8 Mio. EUR eingegangen. Somit wurden entsprechend weniger Sonderposten aktiviert und ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 316170:

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Zuschüssen privater Unternehmen u. a. für Zuschuss – Eisenbahnstrecke Ocholt-Sedelsberg, Traktor Steyr 4115 Multi der BBS Technik, Geschwindigkeitsmessenanlagen.

Sachkonto 316190:

Hierunter fällt die Abschreibung für die Feuerschutzsteuer, die Inklusionspauschale, der Zuschuss – Knotenpunkt Bunnan – K 298 / K 358 und die Zuwendung – Knotenpunkt K 145/K329/Oltm.-Strenge-Straße.

Sachkonto 338100:

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Abfallwirtschaft.

Sachkonto 357100:

Es handelt sich hierbei um die Auflösung der sonstigen zweckgebundenen Sonderposten der Kreisstraßen.

2.1.1.4 Sonstige Transfererträge**8.035.049,17 EUR**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	74.734,06	118.935,93	72.500,00	46.435,93
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	1.985.427,03	2.203.816,01	775.500,00	1.428.316,01
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	143.199,44	247.691,29	117.000,00	130.691,29
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	48.042,99	20.553,01	2.900,00	17.653,01
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	41.018,68	26.071,74	28.500,00	-2.428,26
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	3.970.944,47	4.185.064,85	3.801.500,00	383.564,85
322110 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	22.276,17	27.945,92	23.000,00	4.945,92
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	242.225,44	276.719,18	186.200,00	90.519,18
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	914.726,47	777.919,45	813.000,00	-35.080,55
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	280.054,31	105.995,75	67.900,00	38.095,75
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	69.284,26	44.336,04	100.500,00	-56.163,96
04. sonstige Transfererträge	7.791.933,32	8.035.049,17	5.988.500,00	2.046.549,17

Insgesamt ergeben sich auf der Position „sonstige Transfererträge“ im Laufe der Jahre nur geringe Schwankungen. Es handelt sich größtenteils um Buchungen in den verschiedenen Bereichen des Sozial- und des Jugendamtes. Eine größere Abweichung ergibt sich in diesem Jahr beim Produkt Unterhaltsvorschuss auf dem Sachkonto 321200.

2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte**47.628.083,77 EUR**

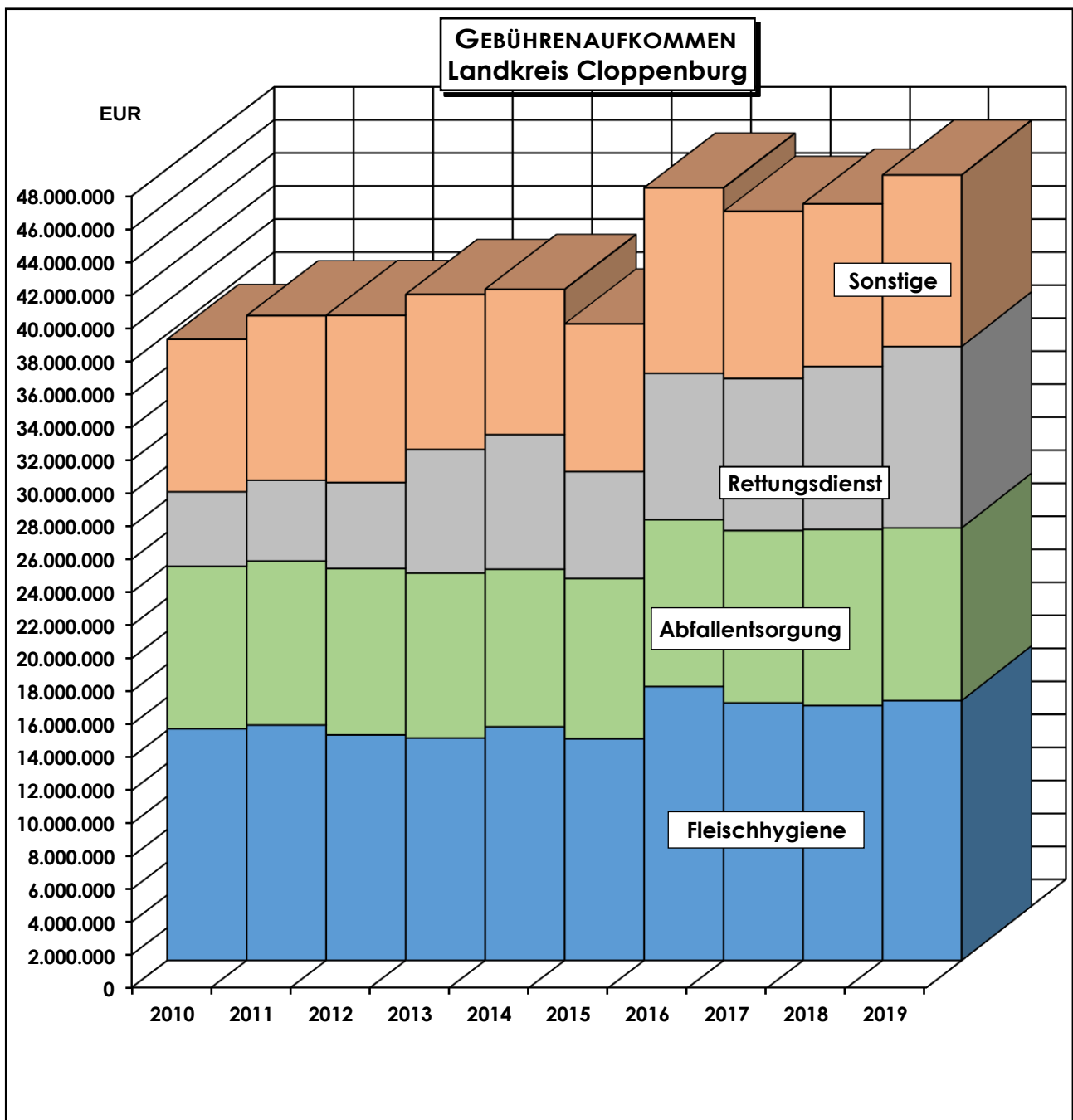
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
331100 Verwaltungsgebühren	6.405.503,81	6.552.356,10	5.984.500,00	567.856,10
331110 Verwaltungsgebühren	1.378.950,52	1.343.294,35	1.300.000,00	43.294,35
331120 Verwaltungsgebühren	2.040.277,95	2.458.739,77	2.135.000,00	323.739,77
332100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	10.586.964,10	11.795.825,75	10.928.300,00	867.525,75
332110 Benutzungsgebühren	14.981.303,30	15.216.500,15	15.248.100,00	-31.599,85
332120 Benutzungsgebühren	534.710,90	437.705,00	484.000,00	-46.295,00
332130 Benutzungsgebühren	9.949.293,01	9.823.662,65	9.514.100,00	309.562,65
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	45.877.003,59	47.628.083,77	45.594.000,00	2.034.083,77

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 (11 Mio.), Fleischhygiene (15,7 Mio.) und Abfallwirtschaft (10,4 Mio.).

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

	Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rechtungsdienst	Sonstige	GEBÜHREN- Insgesamt
JR	2010	14.093.132	9.834.824	4.514.398	9.233.789	37.676.143
JR	2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
JR	2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
JR	2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
JR	2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
JR	2015	13.490.229	9.701.426	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
JR	2019	15.799.490	10.454.362	10.986.959	10.387.273	47.628.084

* JR = Jahresrechnungsergebnis



2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**1.749.682,14 EUR**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
341110 Mieten und Pachten	-358,63			0,00
341140 Mieten und Pachten SN	237.972,41	272.222,26	221.200,00	51.022,26
342100 Erträge aus Verkauf	1.176.982,70	1.100.025,83	912.400,00	187.625,83
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.261,62	246.006,28	167.500,00	78.506,28
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.017,10	243,30	4.500,00	-4.256,70
346140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.234,65	131.184,47	74.500,00	56.684,47
06. privatrechtliche Entgelte	1.746.109,85	1.749.682,14	1.380.100,00	369.582,14

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.

Kostenart 341140:

Aufgrund von Grundstücksankäufen wurden mehr Einnahmen, wie ursprünglich prognostiziert, erzielt.

2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**77.917.902,98 EUR**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
348000 Erstattungen vom Bund	91.298,72	130.454,34	53.100,00	77.354,34
348100 Erstattungen vom Land	73.125.562,33	72.071.563,29	69.319.100,00	2.752.463,29
348110 Erstattungen vom Land	554.661,14	460.352,78	313.100,00	147.252,78
348120 Erstattungen vom Land	73.605,31	32.707,34	26.600,00	6.107,34
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.036.489,28	3.400.466,58	2.884.100,00	516.366,58
348201 Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.442,56	60.716,17	60.000,00	716,17
348210 Entgelte für die Benutzung von Sportstät	80.293,83	80.269,51	101.500,00	-21.230,49
348220 Erstattung von Gastschulbeiträgen	179.261,15	151.871,56	140.000,00	11.871,56
348230 Erst. von Gem. (GV) and. Bundesländ	5.507,00	6.004,72	2.000,00	4.004,72
348300 Erstattungen von ZV u. dergl	457.307,11	341.056,34	455.600,00	-114.543,66
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	47.421,41	34.994,22	31.600,00	3.394,22
348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	893.318,16	997.816,72	1.017.200,00	-19.383,28
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.701,80	37.397,01	43.000,00	-5.602,99
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	110.028,84	112.232,40	123.100,00	-10.867,60
348810 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.500,00	-1.500,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.747.898,64	77.917.902,98	74.571.500,00	3.346.402,98

Kostenarten 348100, 348110, 348120:

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019
Quotales System (P1.311700)	41.304.834,40	42.892.585,89	39.555.400,00
Hilfe zur Pflege (ehem. P1.311200, neu P1.311800)	2.022.676,25	2.045.413,07	2.023.000,00
Grundsicherung (P1.311600)	8.849.132,42	8.247.077,28	8.326.000,00
Asylbewerberleistungsgesetz (P1.313000)	11.137.699,32	8.141.375,95	7.600.000,00
Unterhaltsvorschuss (P1.341000)	3.526.544,61	3.603.383,44	3.940.000,00

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

2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**5.203.300,17 EUR**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
365100 Gewinnant.a. verb. Unternehmen u.Bet.	6.209.680,43	5.183.680,43	5.553.600,00	-369.919,57
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	20.328,25	19.619,74		19.619,74
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.230.008,68	5.203.300,17	5.553.600,00	-350.299,83

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 2019 niedriger aus als geplant.

Kostenart 369900:

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

2.1.1.9 Aktivierter Eigenleistungen**0,00 EUR**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
371101 Aktivierter Eigenleistung			100.100,00	-100.100,00

Für das Jahr 2019 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**4.436.485,70 EUR**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
356100 Bußgelder	2.848.233,95	3.014.609,82	3.734.300,00	-719.690,18
356110 Bußgelder	5.103,00	15.542,50	7.500,00	8.042,50
356120 Bußgelder		932,75	1.000,00	-67,25
356130 Bußgelder		44.878,25	45.000,00	-121,75
356200 Säumniszuschläge	57.454,63	61.481,43	50.000,00	11.481,43

356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	70.977,66	63.929,63	70.000,00	-6.070,37
356230 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	67.007,14	67.206,51	75.000,00	-7.793,49
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	380.165,40	1.152.943,32	618.600,00	534.343,32
358310 Ertr.Aufl./Herabs. Von Wertber. auf Ford		11,00		11,00
358390 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	28.147,34	6.850,81	53.300,00	-46.449,19
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	33.227,66	6.673,01		6.673,01
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.708,59	1.426,67	4.000,00	-2.573,33
11. sonstige ordentliche Erträge	3.492.025,37	4.436.485,70	4.658.700,00	-222.214,30

Kostenarten 356100, 356110, 356120:

Die größten Positionen der Bußgeldeinnahmen befinden sich im Ordnungsamt im Bereich Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) mit ca. 2,2 Mio. EUR. Hier waren 2,4 Mio. EUR veranschlagt. Im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten sind die Einnahmen mit ca. 681.000,- EUR erneut deutlich geringer ausgefallen als geplant (Planansatz 1,2 Mio. EUR).

Kostenart 358200:

Auf diesem Konto wurden im Haushalt 2019 die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger geplant.

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

50.265.401,85 EUR

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.904.516,05	8.416.283,55	8.996.700,00	-580.416,45
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.041.387,06	29.182.437,68	31.089.600,00	-1.907.162,32
401900 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	570,72	388,98	1.000,00	-611,02
402100 Beiträge zur Versorg.kasse für Beamte	3.072.681,35	3.292.962,99	3.642.400,00	-349.437,01
402200 Beitr.z.Versorg.kasse f. Arbeitnehmer	1.821.458,08	1.910.715,30	1.978.100,00	-67.384,70
403100 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	5.561,78	91.246,27		91.246,27
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.339.693,52	5.664.814,87	5.788.700,00	-123.885,13
403240 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	216.193,90	222.094,89	222.000,00	94,89
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	602.122,97	663.071,05	630.000,00	33.071,05
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	2.690.332,00	0,00	1.596.800,00	-1.596.800,00
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	508.321,07	33.439,83	317.600,00	-284.160,17
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M	728.006,65	787.946,44	203.600,00	584.346,44
13. Personalaufwendungen	50.930.845,15	50.265.401,85	54.466.500,00	-4.201.098,15

Insgesamt fielen die Aufwendungen für aktives Personal etwas geringer aus als geplant, da Stellen teilweise nicht sofort nachbesetzt werden konnten.

Kostenart 403240:

Bei den Aufwendungen auf dem Sachkonto 403240 handelt es sich um den Beitrag zum GUV Oldenburg.

Kostenart 405100:

Die Auflösungen und Herabsetzung der Pensionsrückstellungen werden von der Versorgungskasse Oldenburg zur Haushaltsplanung gemeldet und zum Jahresabschluss berechnet. Aufgrund der Neuberechnung nach der Heubeck Richttafel 2018 G kam es zu Verschiebungen. In 2019 erfolgte keine Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktives Personal. Die Zuführung erfolgte bei 415100.

Kostenart 406100:

Auch der Stand der Beihilferückstellung wird von der Versorgungskasse Oldenburg zum Haushalt gemeldet und abschließend berechnet. Hier fielen die tatsächlichen Zuführungen geringer aus. Die Zuführung erfolgte bei 416100.

Kostenart 407000:

Hierunter fallen unter anderem 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 Mitarbeiter nicht geschätzt werden kann.

Weiterhin werden hier die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit gebucht. Derzeit wird Altersteilzeit von vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Anspruch genommen.

2.1.2.2 Aufwendungen für Versorgung**5.572.182,22 EUR**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
414100 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgu	292.441,80	290.880,02	325.600,00	-34.719,98
415100 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse		4.543.265,00		4.543.265,00
416100 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	56.802,43	738.037,20		738.037,20
14. Versorgungsaufwendungen	349.244,23	5.572.182,22	325.600,00	5.246.582,22

Kostenarten 415100 und 416100:

Auf diesen Konten werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte gebucht, die sich bereits im Ruhestand befinden. Diese werden von der Versorgungskasse Oldenburg ermittelt. Aufgrund der Neuberechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen nach der Heubeck Richttafel 2018 G fielen diese höher aus.

2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**39.913.164,98 EUR**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	6.446,83	4.337,55	41.800,00	-37.462,45
421140 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	4.030.303,63	5.660.707,00	7.125.300,00	-1.464.593,00
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbew. Verm.	1.640.357,73	1.774.678,27	1.520.000,00	254.678,27
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.214.834,44	947.390,37	2.400.000,00	-1.452.609,63
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen			5.000,00	-5.000,00
421230 Beseitigung von Unfallschwerpunkten	10.500,75	7.764,07	20.000,00	-12.235,93
421240 Brückensanierung	251.414,20	222.405,37	150.000,00	72.405,37
421250 Sanierung von Radwegen	319.904,42	3.219,40	300.000,00	-296.780,60
421260 Unterhaltungsmanagem. an Kreisstraßen	665.150,23	854.731,24	600.000,00	254.731,24

421270 Nachsorge Rekultivierung			155.000,00	-155.000,00
421280 Unterhaltung sonst. unbew. V Abgrenzung	105.635,23	186.796,80	374.900,00	-188.103,20
422100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	309.538,94	317.241,87	228.200,00	89.041,87
422110 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.997,00			
422140 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	79.168,45	103.733,91	132.900,00	-29.166,09
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	87.670,21	113.139,66	193.500,00	-80.360,34
422210 Erwerb geringw. Vermögensg.. b. 150 E	11.957,03	23.098,21		23.098,21
422240 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. SN	683.407,65	1.056.073,91	1.021.400,00	34.673,91
423100 Mieten und Pachten	93.273,52	70.999,75	101.300,00	-30.300,25
423110 Mieten und Pachten	54.611,66	89.902,17	115.000,00	-25.097,83
423140 Mieten und Pachten	118.220,29	146.827,28	108.300,00	38.527,28
423200 Leasing	37.086,52	261.446,52	341.000,00	-79.553,48
423210 Leasing SN	57.516,40	58.443,45	80.600,00	-22.156,55
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	255.900,78	263.641,42	350.000,00	-86.358,58
424140 Heizung, Reinigung, Beleuchtung usw. SN	2.724.512,90	2.898.698,42	3.025.000,00	-126.301,58
425100 Haltung von Fahrzeugen	157.754,77	87.912,42	136.100,00	-48.187,58
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	122.002,03	91.528,48	100.000,00	-8.471,52
425140 Haltung von Fahrzeugen		93.442,50	112.000,00	-18.557,50
426100 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	226.068,79	289.993,02	205.000,00	84.993,02
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	19.661,18	16.521,59	28.000,00	-11.478,41
426120 Aus- und Fortbildung SN	384.792,78	408.834,46	425.700,00	-16.865,54
426140 Besondere Aufwendungen für Besch. SN	6.483,58	6.717,42	10.800,00	-4.082,58
427100 Besondere Verwalt.-u.Betriebsaufwendu	12.237.142,58	13.746.820,97	13.103.900,00	642.920,97
427101 Besondere Verwalt.-u.Betriebsaufwendu	957.201,02	994.321,05	995.500,00	-1.178,95
427110 Lehr- und Lernmittel	424.137,99	456.806,16	559.100,00	-102.293,84
427120 Schulbücherei	6.426,11	9.897,38	7.900,00	1.997,38
427130 Veranstaltungen	42.834,69	42.509,11	27.800,00	14.709,11
427135 Region des Lernens	30.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00
427140 Institutuntersuchungsgebühren	26.411,98	30.750,18	36.000,00	-5.249,82
427150 Kosten für die Benutzung der Sportstätte	166.164,20	101.870,59	231.000,00	-129.129,41
427160 Beförderung zum Fachunterricht	28.844,28			0,00
427170 Betreuter Mittagstisch	199.514,05	235.732,45	194.000,00	41.732,45
427171 Grünabfälle	382.718,98	333.836,98	400.000,00	-66.163,02
427172 Bioabfall	1.107.115,47	1.133.368,17	1.100.000,00	33.368,17
427173 Schadstoffsammlung	48.233,24	72.520,62	60.000,00	12.520,62
427174 Wertstoffsammelstellen	459.113,51	398.624,79	400.000,00	-1.375,21
427175 Altglascontainersystem	46.756,13	46.620,32	60.000,00	-13.379,68
427176 Müllumschlag	122.784,20	95.640,30	120.000,00	-24.359,70
427177 Abfallvorbehandlung	1.823.524,92	1.879.801,12	1.900.000,00	-20.198,88
427178 Wilde Abfallablagerungen	1.057,91	1.240,00	2.500,00	-1.260,00
427179 Öffentlichkeitsarbeit	38.905,80	45.769,48	40.000,00	5.769,48
427180 Altpapier	609.669,22	631.468,58	620.000,00	11.468,58
428100 Verbrauch von Vorräten	415.497,18	446.988,53	533.200,00	-86.211,47
428150 Datenverarbeitung SN	2.131.618,97	2.532.400,70	2.720.600,00	-188.199,30
428154 Datenverarbeitung	155.270,75	192.266,01	118.500,00	73.766,01

428160 Kosten der Gefahrenabwehr	59.541,99	35.081,54	136.000,00	-100.918,46
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		352.603,42	35.000,00	317.603,42
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.197.657,11	39.913.164,98	42.837.800,00	-2.924.635,02

Kostenart 421100:

Größere Unterhaltungsmaßnahmen wurden insbesondere an den Schulen durchgeführt (CAG ca. 675.000,00 EUR, Albert-Schweizer-Schule ca. 1.183.000,00 EUR, BBS am Museumsdorf ca. 832.000,00 EUR, BBS Technik ca. 540.000,00 EUR, Friesoythe Thüler Straße ca. 828.000,00 EUR).

Kostenart 421140:

Mehrere beim Kreishaus vorgesehene Maßnahmen konnten nicht durchgeführt werden, u. a. die ELA-Anlage, der noch großflächig vorgesehene Austausch von Bodenbelägen und der Umbau der Eingangstüren. Die Maßnahmen sollen im Jahr 2020 nachgeholt werden. Die Dachsanierung und die Sanierung des Aufenthaltsraumes sollten in 2019 nicht mehr umgesetzt werden. Zudem entfiel auch der Umbau des Sanitärbereiches des Katastrophenschutzes.

Kostenart 423110:

Es sind geringere Kosten angefallen, da die Pachtverträge für Kopierer zu günstigeren Preisen verlängert wurden.

Kostenart 423140:

Es wurden Objekte angemietet, welche im Vorjahr bei der Planung nicht absehbar waren.

Kostenart 423210:

Da das Leasing der Telefonanlage nicht umgesetzt wurde, sind geringere Kosten entstanden.

Kostenart 424140:

Es fielen geringere Strom- und Gaskosten an.

Kostenart 426110:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass weniger Dienst- und Schutzkleidung angeschafft wurde.

Kostenart 426120:

Da der geplante Lehrgang für die amtlichen Fleischassistenten erst im September 2019 begonnen ist, sind die Kosten nur anteilig in 2019 angefallen.

Kostenart 428150:

Die Kosten für die Umstellung der IT auf die Cloud bei der KDO waren nicht genauer planbar.

2.1.2.4 Abschreibungen

12.938.233,90 EUR

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
471100 AfA auf imm. Vermögen und Sachverm.	2.614.442,93	2.933.489,91	3.073.000,00	-139.510,09
471110 AfA auf unbeb.Grundst.u.grundst.gleiche	16.141,66			0,00
471130 AfA auf Gebäude	2.633.656,22	2.655.280,72	2.586.100,00	69.180,72

471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.680.292,39	4.870.268,74	5.013.400,00	-143.131,26
471150 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	83.565,56	102.285,64	75.500,00	26.785,64
471160 AfA auf Fahrzeuge	189.254,75	204.962,78	237.800,00	-32.837,22
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.015.371,59	1.104.987,93	1.521.100,00	-416.112,07
471180 Auflösung Sammelposten	716.842,00	506.760,00	506.600,00	160,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	53.648,09	64.316,28	48.700,00	15.616,28
472113 Pauschalwertberichtigung	1.753.939,68	495.881,90		495.881,90
16. Abschreibungen	13.757.154,87	12.938.233,90	13.062.200,00	-123.966,10

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 2019 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 weniger Rückstände eingezogen werden. Somit wurde der Satz der Wertberichtigung auf 78 % der offenen Posten festgelegt.

2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

311.903,73 EUR

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
451700 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	445.695,16	311.903,73	460.000,00	-148.096,27
459200 Verzinsung v. Steuernachzahlungen	910,00			0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446.605,16	311.903,73	460.000,00	-148.096,27

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 2019 keine neuen Darlehen aufgenommen wurden, haben sich die Zinsaufwendungen weiter verringert.

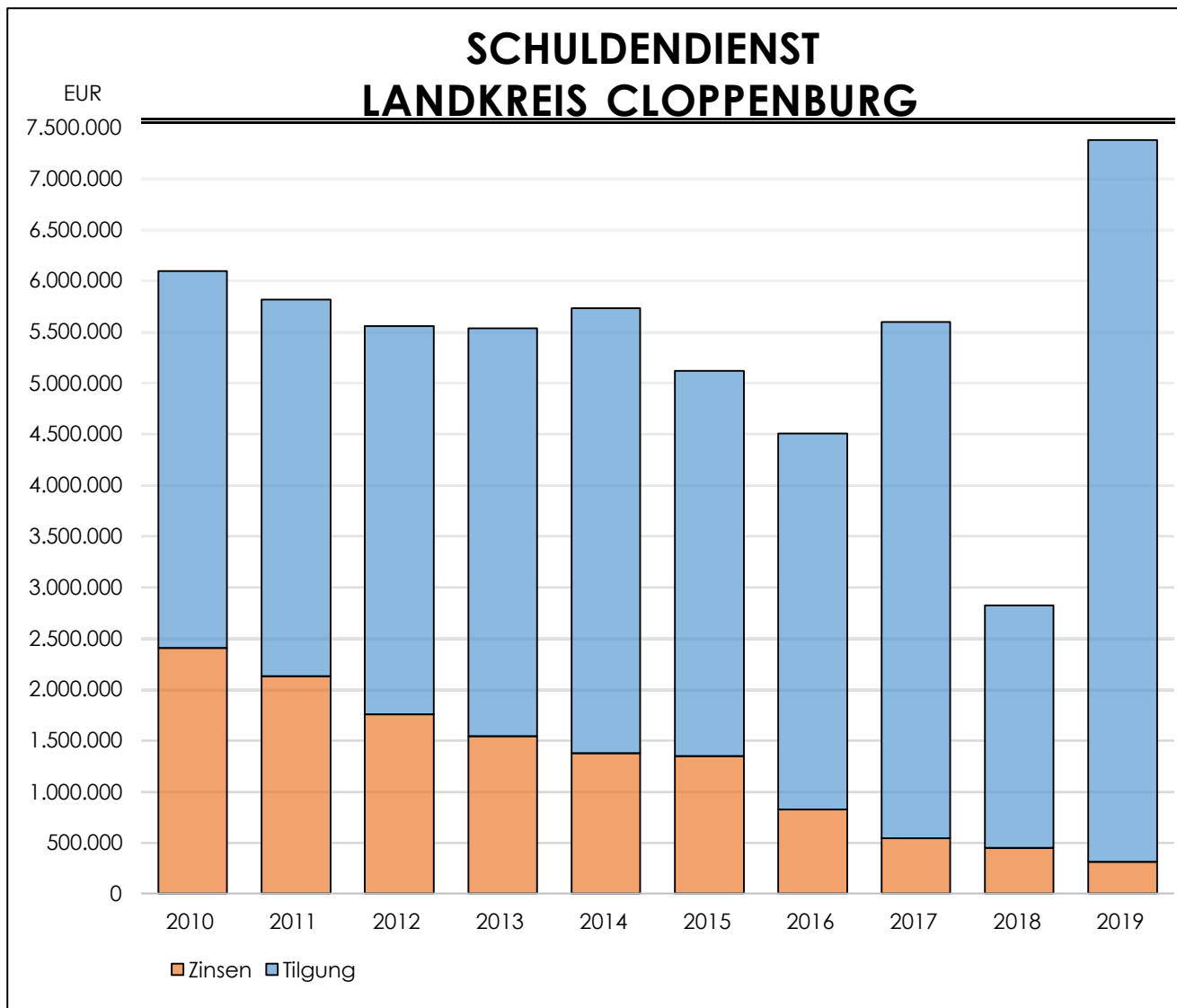
Schuldendienst

*	Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
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
JR	2019	311.904	7.062.278	7.374.182

* JR = Jahresrechnungsergebnis

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

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



2.1.2.6 Transferaufwendungen

110.052.240,99 EUR

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
431100 Zuweisungen an das Land	30.312,00	29.424,00	28.000,00	1.424,00
431200 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	9.638.106,65	4.970.896,72	6.081.600,00	-1.110.703,28
431210 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	153.795,67	117.070,82	125.800,00	-8.729,18
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	17.615,44	14.894,88	15.000,00	-105,12
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.079.075,18	2.494.296,87	2.145.000,00	349.296,87
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	312.816,00	387.110,00	380.000,00	7.110,00
431600 Zuweis. an sonst. öffentliche Sonder	1.021.132,66	1.029.926,54	1.046.000,00	-16.073,46
431610 Zuweis. an sonst. öffentliche Sonder	355.188,38	121.127,85	240.000,00	-118.872,15
431700 Zuweis. an private Unternehmen	2.030.548,34	2.136.146,89	2.125.000,00	11.146,89
431710 Zuweis. an private Unternehmen	228.178,88	646.801,32	90.000,00	556.801,32
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.307.351,69	4.785.011,42	5.532.200,00	-747.188,58
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.702.315,37	1.992.040,22	2.213.300,00	-221.259,78
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	219.142,98	372.473,15	473.600,00	-101.126,85
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche		115.389,06	92.500,00	22.889,06
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche			75.000,00	-75.000,00
431881 Wiedereinstiegsgarantie	13.875,00	20.203,93	20.000,00	203,93
431882 Technologietransfer	80.000,28	60.000,27	60.000,00	0,27
431883 Regionale Kooperationen	94.969,97	54.089,61	90.000,00	-35.910,39
431885 Berufsakademie OM	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
431886 Technologietransfer	30.000,24	50.000,24	50.000,00	0,24
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	9.250.025,32	11.238.781,32	10.931.800,00	306.981,32
433102 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E		502,00		502,00
433110 geistig behinderte Menschen	501.427,00	724.547,73	594.000,00	130.547,73
433120 körperlich behinderte Menschen	33.423,28	51.708,79	42.000,00	9.708,79
433130 seelisch behinderte Menschen	1.152.877,22	1.296.157,56	1.303.800,00	-7.642,44
433140 Integrationshelfer	241.628,08	194.949,49	228.000,00	-33.050,51
433150 Zusch. für Leist. der Jugendarbei	959,85	900,00	1.700,00	-800,00
433160 Trainingskurse	142.398,65	135.722,01	139.900,00	-4.177,99
433170 Hilfemittel	33.301,57	22.693,62	60.000,00	-37.306,38
433180 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	114.427,52	56.494,10	48.000,00	8.494,10
433200 Soziale Leist.an Pers. in Einrichtung	34.599.780,29	37.795.829,62	34.727.700,00	3.068.129,62
433201 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	134.036,27	161.424,53	96.000,00	65.424,53
433202 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	559.163,87	632.013,60	821.000,00	-188.986,40
433203 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	1.071.710,45	1.401.549,11	1.131.000,00	270.549,11
433204 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	1.347.157,60	1.438.715,82	1.149.000,00	289.715,82
433205 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	986.487,20	953.151,55	959.000,00	-5.848,45
433210 geistig behinderte Menschen	9.353.808,92	10.127.477,24	8.796.000,00	1.331.477,24
433220 körperlich behinderte Menschen	904.399,80	826.010,56	881.000,00	-54.989,44
433230 seelisch behinderte Menschen	2.061.347,73	2.193.009,58	2.078.000,00	115.009,58
433240 Maßnahmekosten	91.628,25	77.846,62	36.000,00	41.846,62
433250 Sprach- und Hörgeschädigte	2.006.818,21	2.180.545,20	1.870.000,00	310.545,20
433260 Sonderkindergärten	2.673.790,07	2.622.794,33	2.780.000,00	-157.205,67
433270 Tagebildungsstätten	3.993.189,90	3.941.549,71	4.051.000,00	-109.450,29
433280 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	2.368.473,00	1.775.113,26	2.400.000,00	-624.886,74

433290 Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter u Kinder	1.229.686,14	1.038.124,75	1.100.000,00	-61.875,25
433900 Sonstige soziale Leistungen	5.233.708,91	5.445.297,09	5.895.000,00	-449.702,91
433901 Sonstige soziale Leistungen	377.390,96	441.904,86	405.000,00	36.904,86
433902 Sonstige soziale Leistungen		2.988,19		2.988,19
433903 Sonstige soziale Leistungen		26.238,90		26.238,90
433904 Sonstige soziale Leistungen		17.319,91		17.319,91
433905 Sonstige soziale Leistungen		257.994,02		257.994,02
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	973.031,40	1.718.357,77	1.000.000,00	718.357,77
433920 Soz. Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As		430.041,25		430.041,25
433930 Leistungen der Eingliederungshilfe		261.240,02		261.240,02
433942 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	77.517,24	124.597,24	121.000,00	3.597,24
433951 Altenhilfe an Beschädigte			2.500,00	-2.500,00
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene	40,00			0,00
433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	26.566,06	32.940,96	30.000,00	2.940,96
433962 Ergänzende HLU an Hinterbliebene	13.019,25	10.299,37	10.500,00	-200,63
433981 HBL an Beschädigte	63.414,68	273.807,33	95.000,00	178.807,33
433982 HBL an Hinterbliebene	395.696,17	285.922,19	305.000,00	-19.077,81
437100 Allgemeine Umlagen an Land	346.512,00	348.776,00	360.000,00	-11.224,00
18. Transferaufwendungen	104.703.267,59	110.052.240,99	105.421.900,00	4.630.340,99

Kontenart 431200:

Auf dieser Kostenart werden Zuweisungen an Gemeinden gebucht. In 2019 wurden 1,9 Mio. EUR an die Städte und Gemeinden als Zuschuss für kombinierte Haupt- und Realschulen gezahlt. Die nächste größere Position stellt Zuweisungen für Tageseinrichtungen (1,5 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. 1,6 Mio. EUR dar. Des Weiteren werden hier die Zuschüsse und Umlagen an die Zweckverbände ecopark, IJK sowie 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

65.398.205,34 EUR

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.	12.638,97	12.708,52	16.500,00	-3.791,48
441110 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.		26.282,22		26.282,22
442100 Aufw. f. ehrenamtl. und sonstige Täti	307.693,88	314.986,08	339.600,00	-24.613,92
442110 Aufw. f. ehrenamtl. und sonstige Täti	13.800,00	23.916,32	15.000,00	8.916,32
442140 Aufw. F. ehrenamtl. Und sonstige Täti		4.458,99	5.100,00	-641,01
442900 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	7.838.476,80	8.011.828,07	8.525.700,00	-513.871,93
442901 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	52.207,08	23.983,36	406.800,00	-382.816,64
442910 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	4.650,00		12.000,00	-12.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	707.931,13	620.312,36	939.700,00	-319.387,64
443110 Bürobedarf SN	98.258,41	88.783,45	101.500,00	-12.716,55
443114 Bürobedarf	50.560,95	62.726,20	43.200,00	19.526,20
443120 Bücher und Zeitschriften SN	102.917,23	104.481,97	86.300,00	18.181,97
443124 Bücher und Zeitschriften	21.166,87	19.530,12	19.200,00	330,12
443129 Rückläufergebühren	1.708,59	1.426,67	4.000,00	-2.573,33
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	437.523,74	460.845,88	511.300,00	-50.454,12
443134 Post- und Fernmeldegebühren	62.228,84	63.268,02	79.500,00	-16.231,98
443140 Dienstreisen SN	225.347,27	214.492,08	246.900,00	-32.407,92
443150 Bekanntmachungen	304.407,60	584.979,81	302.600,00	282.379,81
443160 Sachverst., Anwalts- und ähnliche	838.323,24	1.531.585,60	2.377.600,00	-846.014,40
443170 Projekt- und Sachkosten	83.672,93	96.402,62	167.000,00	-70.597,38
443171 Projekt- und Sachkosten		12.832,91	30.000,00	-17.167,09
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	811.059,10	761.451,05		761.451,05
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	245.166,67	226.698,75	214.900,00	11.798,75
444140 Steuern,Versicher. ,Schadensfälle SN	851.869,89	858.685,38	820.900,00	37.785,38
445000 Erstattungen an den Bund	105.163,30	107.188,20	107.000,00	188,20
445100 Erstattungen an das Land	4.879.126,48	4.776.189,86	4.373.300,00	402.889,86
445110 Erstattungen an das Land	1.860.391,90	2.142.941,80	1.950.000,00	192.941,80
445200 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	18.081.474,37	17.377.551,07	19.636.500,00	-2.258.948,93
445201 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	3.482.717,40	3.529.161,34	3.700.000,00	-170.838,66
445210 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	1.108.594,21	866.733,92	1.346.800,00	-480.066,08
445220 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	232.848,84	236.895,21	217.500,00	19.395,21
445300 Erstattungen an Zweckverbände	19.502,79		9.700,00	-9.700,00
445400 Erstatt. an sonstigen öffentliche Be	72.444,98	45.454,40	60.000,00	-14.545,60
445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	1.608.459,60	1.607.011,90	1.618.700,00	-11.688,10
445700 Erstattungen an private Unternehmen	296.033,48	883.884,95	325.000,00	558.884,95
445710 Erstattungen an private Unternehmen		7.428,26		7.428,26
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.173.581,86	1.084.305,14	1.299.900,00	-215.594,86
446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f	19.206.211,44	17.769.840,84	20.850.000,00	-3.080.159,16
448200 Säumniszuschläge	1.774,75	131,55		131,55
448210 Verzugszinsen		9.887,97		9.887,97
461100 Abf. Geb.überschuss an Rückl.		26.932,50		26.932,50
461101 Abf. Geb.überschuss an Rekult.rückl.	1.500.000,00	800.000,00		800.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.699.934,59	65.398.205,34	70.759.700,00	5.361.494,66

Kostenart 442900:

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

Kostenart 443120:

Die Mehraufwendungen sind durch vermehrte Anschaffung der Online-Zugänge entstanden.

Kostenart 443130:

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der Änderung der Abrechnung mit Bridgetec nach Aufwand und nicht nach Pauschale.

Kostenart 443140:

Es wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.

Kostenart 444140:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Brandschäden.

Kontenarten 445100 und 445110:

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

Kontenart 445200:

Auf diesem Konto werden insbesondere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 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.

2.2 Außerordentliches Ergebnis

2.2.1 Außerordentliche Erträge

240.331,15 EUR

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
501200 Empfang. Schadensersatz-Leistungen u.ä		19.575,31		19.575,31
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge		1.000,00		1.000,00
501901 son.auß.Ertr.a.SoPo Auflös. wg.außpl AfA		123.896,54		123.896,54
531100 Erträge aus der Veräuß. v. Grundst. u.	10.184,36	57.799,85		57.799,85
531200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1000EUR	10.055,00	36.374,45		36.374,45
531210 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG>150,- b.1.		1.685,00		1.685,00
22. außerordentliche Erträge	20.239,36	240.331,15		240.331,15

Grundsätzlich sind entsprechende Positionen nur schwer zu planen, da nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe Verkaufserlöse erzielt werden können.

Kostenart 501200:

Hierbei handelt es sich um verschiedene empfangene Schadensersatzleistungen, u. a. Erstattung durch KSA nach Schaden an Dienstfahrzeugen und für beschädigte Messgeräte.

Kostenart 501900:

Es wurde eine Furniersäge der BBS Technik verkauft.

Kostenart 501901:

Hierbei handelt es sich um sonstige außerordentliche Erträge aus der Sonderpostenauflösung wegen außerplanmäßiger Abschreibung für 2018 für die Kreisstraßen K 174 und K 359, die nachträglich zum 01.01.2018 ab- bzw. aufgestuft wurden.

Kostenart 531100:

Es wurden verschiedene Grundstücke über Buchwert verkauft.

Kostenart 531200 und 531210:

Es wurden unter Anderem ältere Maschinen an den Schulen verkauft.

2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

179.231,30 EUR

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz
511900 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		50,00		50,00
513100 Außerplanm. AfA a.imm.VermGG u.Sachv		130.439,04		130.439,04
532100 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden		48.742,26		48.742,26
532200 Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG>1000 EUR	10.748,00			
23. außerordentliche Aufwendungen	10.748,00	179.231,30		179.231,30

Kostenart 511900:

Hier handelt es sich um einen Verlust aufgrund von einem Wechselfehler in der Zulassungsstelle.

Kostenart 513100:

Hierbei handelt es sich um die außerplanmäßigen Abschreibungen von Kreisstraßen, die in 2018 bereits auf- bzw. abgestuft wurden.

Kostenart 532100:

Es wurde ein Grundstück in der Gemeinde Saterland unterhalb des Restbuchwertes verkauft.

2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Ordentliche Erträge					
		Ergebnis 2019		Ansatz 2019		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	127.956.728,97	44,66	130.008.200,00	45,99	-2.051.471,03	-1,58
Amt 16	Stabstelle GID	106.777,81	0,04	99.100,00	0,04	7.677,81	7,75
Amt 20	Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amt 30	Rechtsamt	13.381,91	0,00	9.500,00	0,00	3.881,91	40,86
Amt 32	Ordnungsamt	12.159.237,02	4,24	11.527.600,00	4,08	631.637,02	5,48
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.847.885,04	2,04	6.252.000,00	2,21	-404.114,96	-6,46
Amt 39	Veterinäramt	17.351.577,41	6,06	17.615.400,00	6,23	-263.822,59	-1,50
Amt 40	Schulamt	5.411.139,16	1,89	5.265.500,00	1,86	145.639,16	2,77
Amt 50	Sozialamt	82.068.014,72	28,64	78.798.100,00	27,88	3.269.914,72	4,15
Amt 51	Jugendamt	13.865.402,67	4,84	12.362.900,00	4,37	1.502.502,67	12,15
Amt 53	Gesundheitsamt	412.964,84	0,14	481.000,00	0,17	-68.035,16	-14,14
Amt 60	Bauamt	3.117.234,60	1,09	2.864.800,00	1,01	252.434,60	8,81
Amt 61	Planungsamt	1.958.339,21	0,68	1.681.200,00	0,59	277.139,21	16,48
Amt 67	Naturschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amt 70	Wasser/Abfallamt	15.305.656,52	5,34	14.610.100,00	5,17	695.556,52	4,76
Amt 80	Wirtschaft	941.370,92	0,33	1.107.500,00	0,39	-166.129,08	-15,00
		286.515.710,80		282.682.900		3.832.810,80	

Bezeichnung		Ordentliche Aufwendungen					
		Ergebnis 2019		Ansatz 2019		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	16.772.593,18	5,90	14.218.900	4,95	2.553.693,18	17,96
Amt 16	Stabstelle GID	894.907,32	0,31	1.145.100	0,40	-250.192,68	-21,85
Amt 20	Finanzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 30	Rechtsamt	249.047,23	0,09	236.400	0,08	12.647,23	5,35
Amt 32	Ordnungsamt	14.937.362,06	5,25	14.591.600	5,08	345.762,06	2,37
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.087.859,39	1,79	5.449.300	1,90	-361.440,61	-6,63
Amt 39	Veterinäramt	21.248.412,72	7,47	21.693.100	7,55	-444.687,28	-2,05
Amt 40	Schulamt	36.428.644,86	12,81	38.700.600	13,47	-2.271.955,14	-5,87
Amt 50	Sozialamt	107.427.688,96	37,77	107.364.500	37,37	63.188,96	0,06
Amt 51	Jugendamt	40.909.739,86	14,38	40.867.300	14,22	42.439,86	0,10
Amt 53	Gesundheitsamt	3.993.581,32	1,40	4.532.400	1,58	-538.818,68	-11,89
Amt 60	Bauamt	3.797.634,04	1,34	3.688.900	1,28	108.734,04	2,95
Amt 61	Planungsamt	11.004.360,52	3,87	13.294.600	4,63	-2.290.239,48	-17,23
Amt 67	Naturschutz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 70	Wasser/Abfallamt	16.770.661,74	5,90	16.507.700	5,75	262.961,74	1,59
Amt 80	Wirtschaft	4.928.839,81	1,73	5.043.300	1,76	-114.460,19	-2,27
		284.451.333,01		287.333.700		-2.882.366,99	

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

8.920.913,24 EUR

	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2019	Differenz
681000 InvZuw. Bund	1.578.522,38	3.042.462,16	500.000,00	2.542.462,16
681100 Inv.Zuw. Land	1.432.530,68	1.736.257,19	1.668.300,00	67.957,19
681200 Inv.Zuw. Gemeinden	2.229.425,56	4.050.765,44	6.277.250,00	-1.423.616,95
681300 Inv.Zuw. Zweckv.	106.587,28	0,00	0,00	0,00
681400 Inv. Zuw. So. öff. Ber.	2.552,00	0,00	0,00	0,00
681700 Inv.Zusch. priv.UN	25.892,62	16.428,45	5.000,00	11.428,45
681800 Inv.Zusch. übr.Ber.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
19. Zuwend. für Investitionstätigkeiten	5.375.510,52	8.920.913,24	8.450.550,00	470.363,24

Finanzrechnungskonto 681000:

Es wurde ein Zuschuss vom Bund für die Schleuse Osterhausen und für den Breitbandausbau gezahlt.

Finanzrechnungskonto 681100:

Der Großteil der hier verbuchten Beträge (531.000,00 EUR) wurde als Zuweisung für den Flächenerwerb für V 66 gezahlt.

Ein weiterer Großteil der hier verbuchten Beträge (248.000,00 EUR) wurden als GVFG Mittel für den Ausbau des Knotenpunktes Bunnien gezahlt. Hier wird auch die Inklusionspauschale des Landes in Höhe von ca. 97.488,00 EUR ausgewiesen.

Finanzrechnungskonto 681200:

Ein Großteil der geplanten Einzahlungen ergibt sich aus Anteilen der Städte und Gemeinden für den Ausbau von Kreisstraßen und aus Zuschüssen der Kreisschulbaukasse. 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.

Die Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2019 werden im Folgenden unter 3.1.4 noch einmal gesondert erläutert.

Finanzrechnungskonto 681700:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen für Ersatzgeld und die Kompensationsflächenagentur.

Finanzrechnungskonto 681800:

Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss für die Schleuse Osterhausen.

3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen

325.068,90 EUR

	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2019	Differenz
682100 Veräuß.GS u.Geb.	22.205,98	253.854,67	10.000,00	243.854,67
683110 VermGG>1000 EUR	62.900,00	69.522,23	5.000,00	64.522,23
683120 VermGG 150-1000 EUR		1.692,00	0,00	1.692,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	85.105,98	325.068,90	15.000,00	310.068,90

Finanzrechnungskonten 682100:

Es wurden mehrere Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens und für Kreisentwicklung verkauft.

Finanzrechnungskonten 683110:

In 2019 wurden verschiedenen Maschinen an den berufsbildenden Schulen verkauft. Zudem wurde bei der Neuanschaffung einer Kehrmaschine, die alte Kehrmaschine „Egholm 2150“ in Zahlung gegeben. Es wurde nicht mit entsprechenden Verkaufserlösen geplant.

Hier wurde ebenfalls die Entschädigung der Versicherung für die Ersatzbeschaffung der beschädigten Messanlagen gebucht.

3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken

6.301.371,89 EUR

	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2019	Differenz
782100 Erw. v. GS u. Geb.	7.345.620,67	6.301.371,89	5.475.000,00	1.226.371,89
25. Erw. von Grundstücken und Gebäuden	7.345.620,67	6.301.371,89	5.475.000,00	1.226.371,89

Finanzrechnungskonto 782100:

Für die Position Grunderwerb lagen Haushaltsreste in Höhe von ca. 3,7 Mio. EUR vor.

Die meisten Grunderwerbskosten sind im Bereich Grunderwerb für Kreisentwicklung und Grunderwerb für allgemeines Grundvermögen angefallen. Hier sind neben Grundstücken auch verschiedene Gebäude erworben worden.

3.1.2.2 Baumaßnahmen

7.945.752,03 EUR

	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2019	Differenz
787100 Hochbaumaßnahmen	1.795.476,29	2.290.044,43	4.565.000,00	-2.274.955,57
787200 Tiefbaumaßnahmen	3.000.365,36	5.598.596,95	7.450.000,00	-1.851.403,05
787300 sonst. Baumaßnahmen	146.750,46	57.110,65	50.000,00	7.110,65
26. Baumaßnahmen	4.942.592,11	7.945.752,03	12.065.000,00	-4.119.247,97

Finanzrechnungskonto 787100:

Die zwei größten Maßnahmen stellten in 2019 der Umbau/Sanierung des Pilzgebäudes und die Erweiterung der Elisabethschule Friesoythe dar.

Finanzrechnungskonto 787200:

Es handelt sich größtenteils um Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen. Die größte Position war in 2019 die Verbreiterung der K 164 Lönigen-Kreisgrenze mit ca. 2 Mio. EUR. Diese Maßnahme konnte in 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden.

An zweiter Position stand die Schleuse Osterhausen mit ca. 1 Mio. EUR. Auch diese Maßnahme konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.

Finanzrechnungskonto 787300:

Hierbei handelt es sich um die Schrankenanlage auf dem Parkplatz des Landkreises Cloppenburg.

3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2.292.317,87 EUR

	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2019	Differenz
783110 VermGG>1000 EUR	3.004.486,81	2.292.317,87	4.204.700,00	-1.912.382,13
783120	55.627,33			
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.060.114,14	2.292.317,87	4.204.700,00	-1.912.382,13

Kostenart 783110:

Unter diese Position fallen sehr viele verschiedene Maßnahmen und Bereiche.

Die größten Ausgabepositionen liegen bei der BBS Technik mit ca. 521.000,00 EUR und bei BBS Technik – Medien mit ca. 277.000,00 EUR.

3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen

120.046,59 EUR

	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2019	Differenz
786510 Zuf. Vers.rücklage	84.049,67	97.858,44	0,00	97.858,44
786520 Zuf. Vers.rücklage	32.607,35	22.188,15	36.800	-14.611,85
28. Erwerb von Finanzvermögen	116.567,02	120.046,59	36.800	83.246,59

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 2019 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

17.295.203,88 EUR

	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2019	Differenz
781100 Zuw/Zusch.Inv.Land	1.939.126,15	2.195.918,24	2.000.000,00	195.918,24
781200 Zuw/Zusch.Inv.Gem.	6.088.708,87	7.970.248,23	8.802.500,00	-832.251,77
781300 Zuw/Zusch.Inv.Zweck.	110.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
781600 Inv.Zusch. ö.SoRg	0,00	6.150,99	15.000,00	-8.849,01
781700 Inv.Zusch. privUN	4.647.116,66	6.496.675,10	1.947.500,00	4.549.175,10
781800 Inv.Zusch. übr.Ber.	2.184.628,34	541.211,32	3.282.400,00	-2.754.840,71
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.969.580,12	17.295.203,88	16.132.400,00	1.162.803,88

Finanzrechnungskonto 781200:

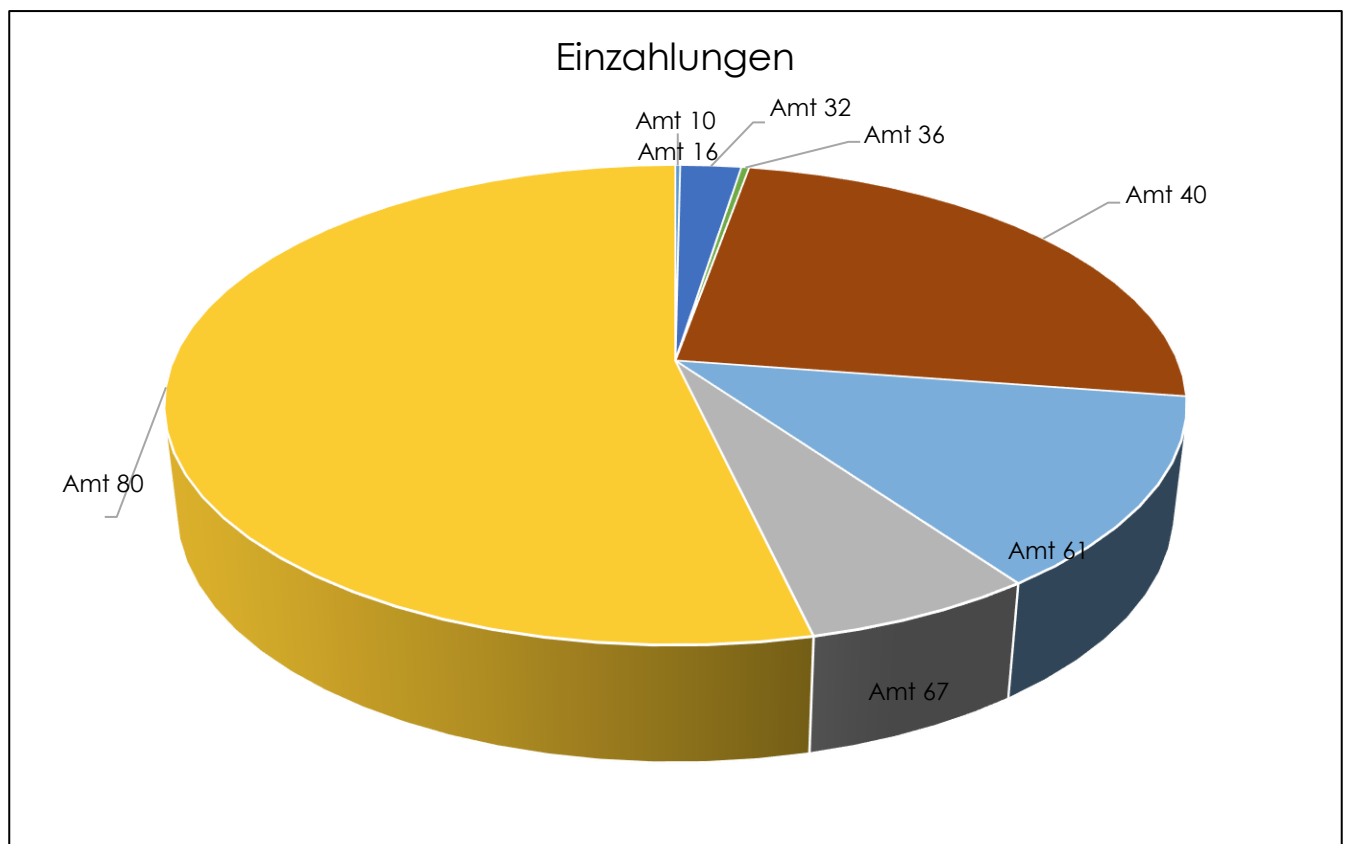
Die aus der Kreisschulbaukasse an die Städte, Gemeinden und den Landkreis abfließenden Förderungen werden direkt über ein Bilanzkonto abgewickelt. Sie laufen nicht über I-PSP-Elemente, sondern werden direkt mit dem Finanzrechnungskonto ausgezahlt. Näheres dazu unter 3.1.4.

Finanzrechnungskonto 781700:

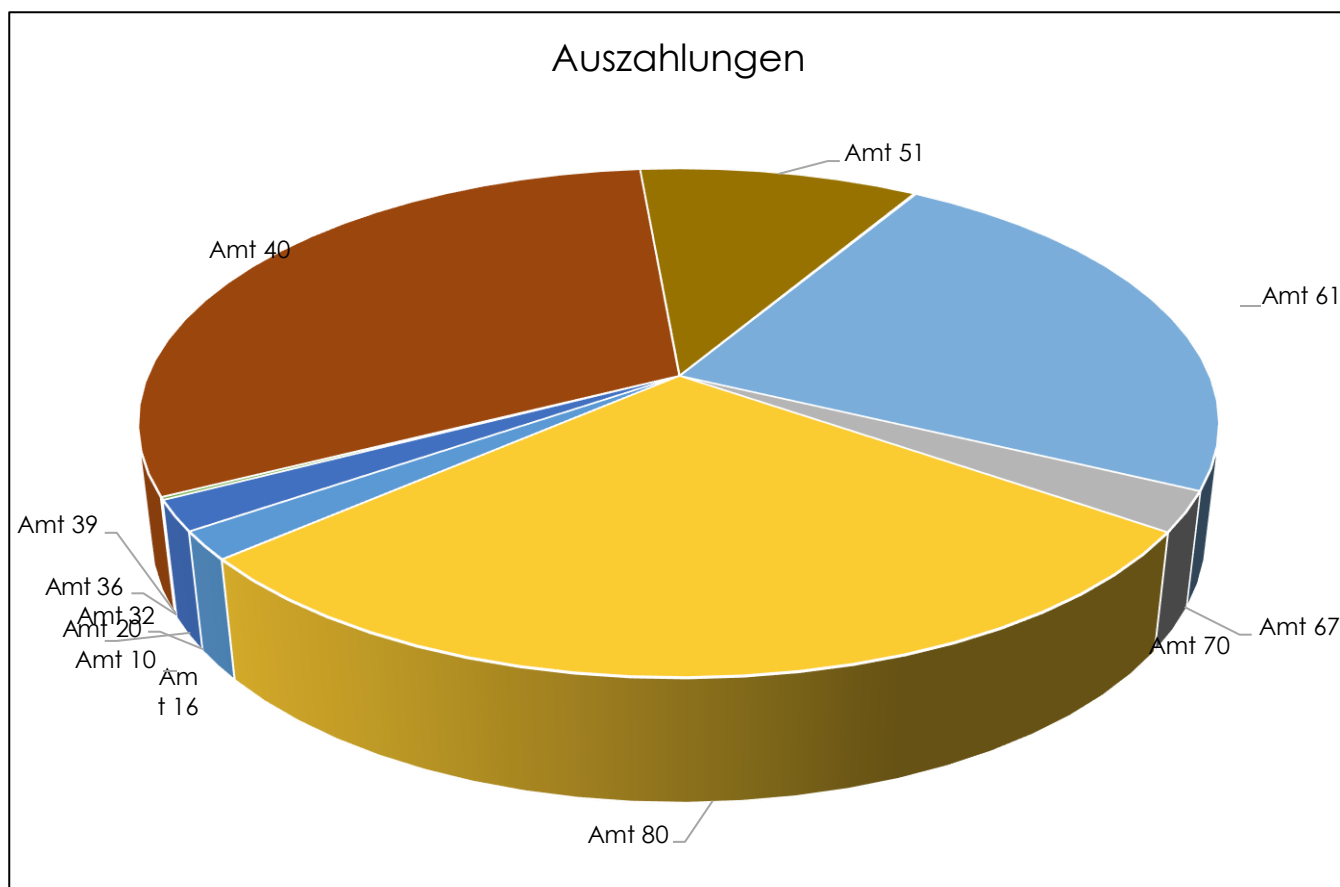
Geplant waren hier neben den Zuschüssen an private Unternehmen im Bereich KMU (Planansatz 630.000,00 EUR) insbesondere Ausgaben für den Ausbau der Breitbanderschließung (Planansatz ca. 1 Mio. EUR und Haushaltsrest 5,6 Mio. EUR). Dieses Projekt konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden.

3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Einzahlungen					
		Ergebnis 2019		Ansatz 2019		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	17.016,45	0,18	0,00	0,00	-17.016,45	-100,00%
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	213.177,86	2,31	193.700	2,29	-19.477,86	-10,06%
Amt 36	Straßenverkehrsamt	27.097,78	0,29	5.000	0,06	-22.097,78	-441,96%
Amt 39	Veterinäramt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 40	Schulamt	2.276.199,67	24,62	3.842.250	45,39	1.566.050,33	40,76%
Amt 50	Sozialamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 51	Jugendamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 53	Gesundheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	1.180.991,46	12,77	2.859.600	33,78	1.678.608,54	58,70%
Amt 67	Naturschutz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 70	Wasser/Abfallamt	574.046,64	6,21	0	0,00	-574.046,64	-100,00%
Amt 80	Wirtschaft	4.957.452,28	53,62	1.565.000	18,49	-3.392.452,28	-216,77%
		9.245.982,14	100,00	8.465.550	100,00	-780.432,14	



Bezeichnung		Auszahlungen					
		Ergebnis 2019		Ansatz 2019		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	610.785,07	1,80	997.300	2,66	386.514,93	38,76%
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	660.072,09	1,94	974.000	2,60	313.927,91	32,23%
Amt 36	Straßenverkehrsamt	57.966,42	0,17	57.000	0,15	-966,42	-1,70%
Amt 39	Veterinäramt	2.120,91	0,01	163.000	0,43	160.879,09	98,70%
Amt 40	Schulamt	10.549.934,15	31,07	14.543.100	38,77	3.993.165,85	27,46%
Amt 50	Sozialamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 51	Jugendamt	3.374.371,97	9,94	2.954.500	7,88	-419.871,97	-14,21%
Amt 53	Gesundheit	22.469,66	0,07	18.000	0,05	-4.469,66	-24,83%
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	7.978.598,85	23,50	10.421.500	27,78	2.442.901,15	23,44%
Amt 67	Naturschutz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 70	Wasser/Abfallamt	862.930,68	2,54	1.175.000	3,13	312.069,32	26,56%
Amt 80	Wirtschaft	9.835.442,46	28,97	6.210.500	16,56	-3.624.942,46	-58,37%
		33.954.692,26	100,00	37.513.900	100,00	3.559.207,74	



3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2019

Einzelmaßnahmen der Schulträger		Gezahlte Zuschüsse 2019
Primarbereich		
Gemeinde Lastrup	Grundschule Hemmelte, Akustikdecke und LED-Bel.	2.195,26
Gemeinde Bösel	St.-Martin-Schule, Neubau behindertenger. Zugang	4.504,32
Gemeinde Bösel	St.-Martin-Schule, Umbau Sanitärber.z. Essensausgabe	7.557,94
Gemeinde Garrel	Grundschule Garrel, Umsetzung schulische Inklusion	239.466,66
Stadt Cloppenburg	Grundschule Galgenmoor, Umb. behindert.WC-Anlage	20.608,03
Sekundarbereich - Gemeinden		
Gemeinde Saterland	Schulzentrum Saterland, An-/Umbau Behindertentoilette	20.600,00
Gemeinde Bösel	Oberschule Bösel, Plattformlifter	8.869,53
Gemeinde Barßel	Hallenbad Barßel, Inklusionsmaßnahme	63.600,00
Summe		367.401,74

Stand der Rücklage 31.12.2018 11.008.191,45 EUR

Zuführungen

- Beiträge der Städte und Gemeinden	1.870.200,00 EUR
- Beitrag des Landkreises	3.740.300,00 EUR
- Rückzahlung zu viel geleisteter Zuschüsse	43.133,25 EUR

Entnahmen:

Auszahlung von Zuschüssen	-367.401,74 EUR
---------------------------	-----------------

Stand der Rücklage 31.12.2019 16.294.422,96 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 2019 abgeschlossen, mit deren Bau /Anschaffung bereits in Vorjahren begonnen wurde:

I-PSP-Element	Bezeichnung	HHjahr	Ausgaben
II.400107.500	K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	2018	1.942.746,09
		2019	658.017,60
			2.600.763,69

I1.400121.500	Knotenpunkt K 145/K329/Oltm.-Strenge-Str.	2018	9.111,57
		2019	386.347,25
			395.458,82
I1.400139.500	K 151 Umbau Entw. OD Staatsforsten	2018	3.506,29
		2019	337.712,02
			341.218,31

3.2 Finanzierungstätigkeit

	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2019	Differenz
692730 Einz. KredAufn. KredInst.	0,00	0,00	0,00	0,00
792730 Ausz. Kred. Inv. Kred.In>5	2.375.046,16	7.062.278,40	7.100.000,00	37.721,60
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.375.046,16	-7.062.278,40	-7.100.000,00	-37.721,60

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 31.12.2018	25.867.069,10 EUR
Umschuldung +/-	0,00 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	7.062.278,40 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR

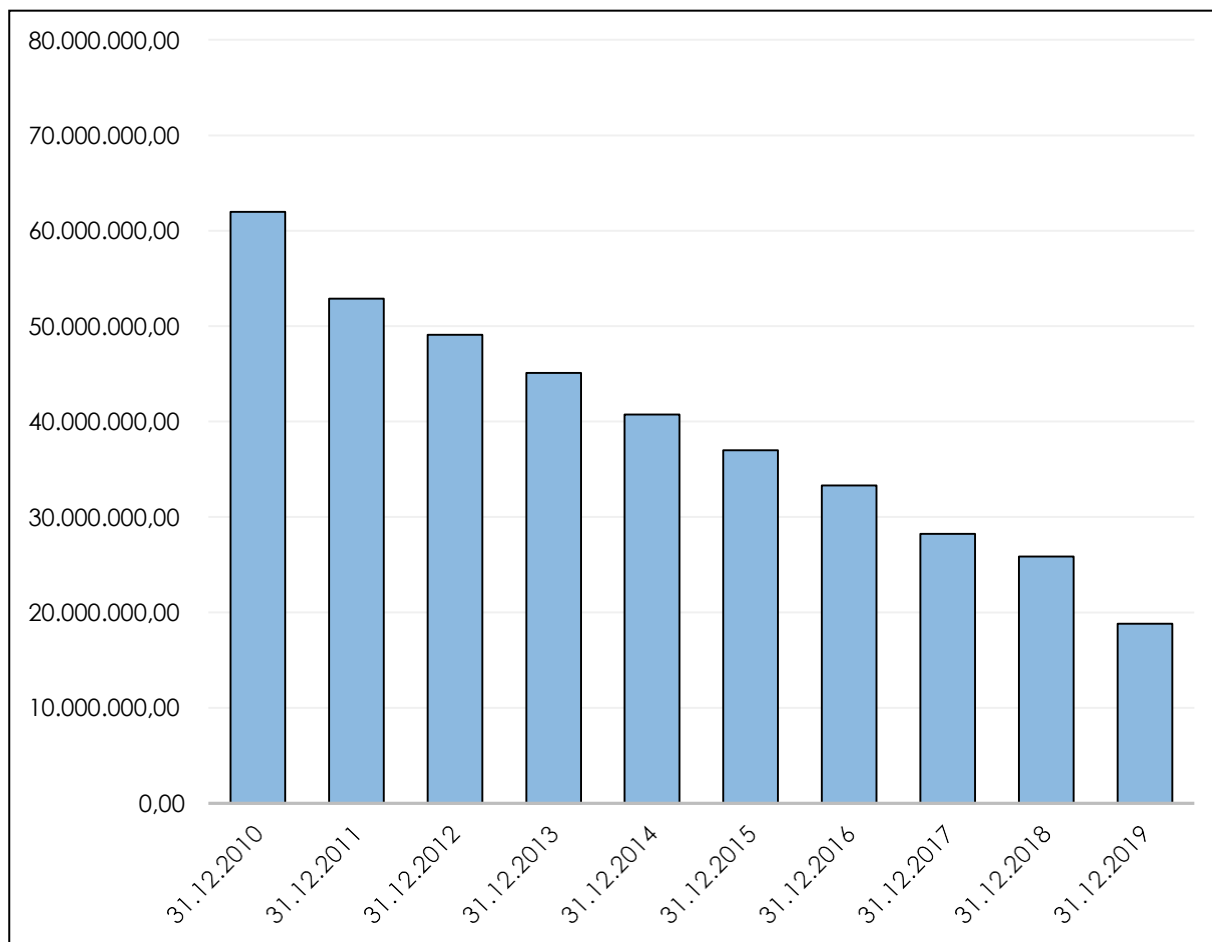
Schuldenstand zum 31.12.2019	18.804.790,70 EUR
------------------------------	-------------------

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes des Landkreises Cloppenburg, den Schuldenstand je Einwohner, sowie das Verhältnis im Vergleich zum Landesdurchschnitt.

Kreditmarktschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand EUR	Einwohner- zahl (30.06. des Jah- res)	Landkreis Cloppenburg		Landes- durch- schnitt je Ein- wohner* EUR	LK Clp zum Landes- durch- schnitt %
			Betrag je Einwoh- ner EUR	Verände- rung gegen- über Vorjahr %		
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
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-26,26	410,75	-73,30

*) ab 2012 Änderung der Datengrundlage des Landesdurchschnitts. Künftige Darstellung der LK mit 100-200 Tsd. EW



3.3 Kassenliquidität

Laut Haushaltssatzung durften im Jahr 2019 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 31.12.2019 betrug **50.478.647,54 EUR**. Dies sind 8.440.416,97 EUR weniger als im Vorjahr. Somit lag dieser unterhalb der durch Rücklagen und Rückstellungen zweckgebundenen Mittel (um 1.360.057,46 EUR).

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2019
204032	KGÜ	1.342.063,40
204040	Kreisschulbaukasse	16.294.422,96
204050	Kompensationsflächenagentur	14.624,57
204067	Ersatzgeld	1.261.830,39
204079	ÖPNV	3.173.123,45
213039	Gebührenausschleich Fleischhygiene	2.123.457,18
213070	Gebührenausschleich Abfall	1.911.105,80
284100	Rekultivierung Deponien	25.718.077,25
		51.838.705,00

4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsreste

Die in das nächste Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen sind als Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses aufzulisten. Diese Auflistung findet sich unter dem Punkt Übersichten.

Die Gründe für die Übertragung wurden in dieser tabellarischen Darstellung ergänzt.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

PSP-Element	Sach-konto	Begründung	Plan-ansatz	Bedarf	über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
11.200709.500	787200	Parkplatz Albert-Schweitzer Schule Es ist wirtschaftlich und erforderlich, die notwendigen Arbeiten am Parkplatz gleichzeitig zu den aktuell laufenden baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an der Schule durchzuführen. Aktuell sind dort nur 24 Parkplätze für derzeit 44 Mitarbeiter vorhanden.	0,00	150.000,00	150.000,00
11.200710.500	787300	CAG Außenanlage und Laufbahn Es ist durch gutachterliche Prüfung festgestellt worden, dass die Laufbahn erneuert werden muss. Zudem soll ein zweites grünes Klassenzimmer errichtet werden.	0,00	375.000,00	375.000,00
11.200711.500	787200	Parkplatz Soeste-Schule Elisabethfehn Es ist wirtschaftlich, den seit geraumer Zeit bestehenden Bedarf an Parkplätzen im Zusammenhang mit den aktuell durchzuführenden Erdarbeiten zu verbinden. Zudem befindet sich noch ein Öltank auf dem Parkplatzgelände, dieser soll entfernt werden.	0,00	120.000,00	120.000,00
11.400098.500	787200	Radweg K329 Aufgrund von Änderungen in der Bewilligung der GVFG Mittel weicht die Schlussrechnung von der geplanten Summe ab. Es sind keine zusätzlichen Mittel zum Übertragen der Ermächtigung vorhanden gewesen.	0,00	3.145,63	3.145,63
11.100409.510	783110	Ersatzbeschaffung Messanlage Die bestehende Kamera wurde am 20.04.2019 entwendet. Ein weiterer Kameraausfall kann nicht kompensiert werden, da keine Ersatzkamera mehr vorhanden ist. Die Folge wäre Minderung der Verkehrssicherheit auf den Straßen.	0,00	17.727,12	17.727,12

PSP-Element	Sach-konto	Begründung	Plan-ansatz	Bedarf	über- bzw. außerplan-mäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
11.100409.510	783110	Ersatzbeschaffung Messanlage Die bestehende Messanlage ist durch einen Verkehrsunfall zerstört worden. Um die Verkehrssicherheit in dieser Kurve wieder zu erhöhen, soll schnellstmöglich ein Ersatz beschafft werden.	0,00	43.453,18	43.453,18
P1.537110	431300	Bildung von Rückstellungen für Zuweisungen Der BVO ist Beklagter in einem Rechtsverfahren. Für diesen Zweck sind Rückstellungen zu bilden. Der LKCLP ist als Mitglied anteilig davon betroffen	1.200.000,00	567.732,86	567.732,86
11.300019.510.019	783110	Erwerb medizinischer Geräte	10.000,00	4.469,66	4.469,66
P1.111100.200	443150	Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen) Im Haushaltsjahr 2019 wurden deutlich mehr Stellen ausgeschrieben als geplant. Um die dadurch verursachten Kosten zu decken, wurde unterjährig mehrfach der Ansatz erhöht, da abzusehen war, dass weitere Kosten anfallen würden, die das Budget nicht decken konnten. Zum Jahreswechsel sind nun insgesamt 285.866,89 EUR Mehrbedarf angefallen, von denen lediglich 35.889,00 EUR über das Budget gedeckt werden konnten. Für die fehlenden 249.977,89 EUR ist eine Genehmigung als überplanmäßige Auszahlung notwendig.	290.000,00	250.855,79	250.855,79
11.100334.500	787300	Schrankenanlage Parkplatz Schlussrechnung kam unerwartet im Folgejahr.	0,00	27.110,65	27.110,65
		Summe			<u>1.559.494,89</u>

6. Jahresabschlussanalyse

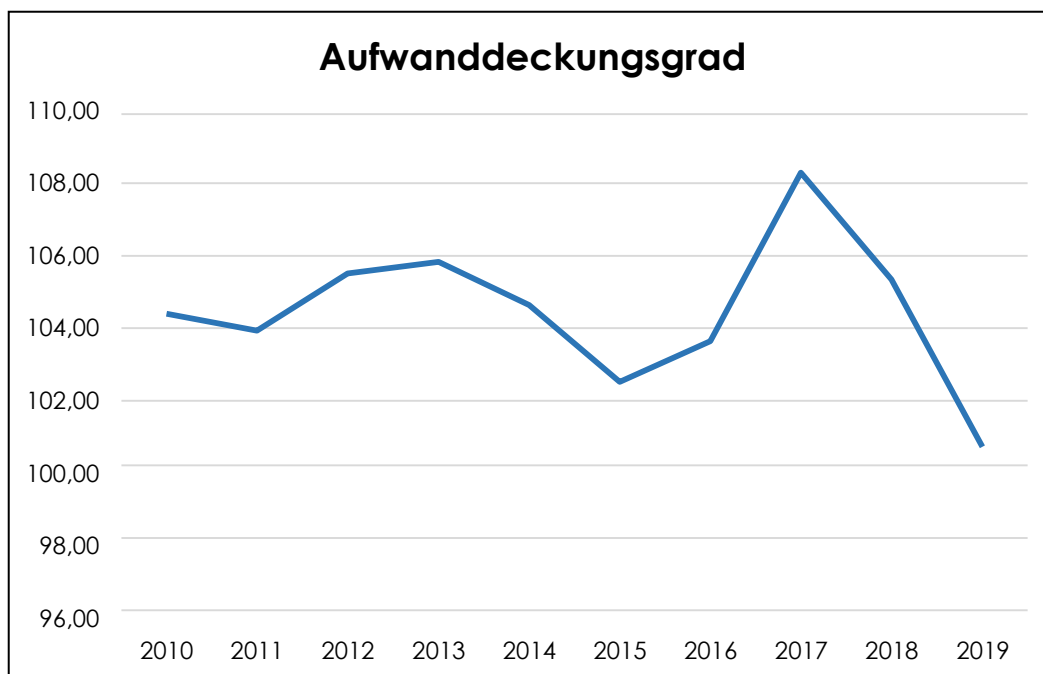
Eine Jahresabschlussanalyse soll es ermöglichen, Erkenntnisse über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu gewinnen. Dabei dienen ausgewählte Kennzahlen als Unterstützung, die in konzentrierter Form über einen zahlenmäßigen Sachverhalt berichten. Im Folgenden sollen neben den vom Ministerium für Inneres 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	287.245.179,70	272.682.263,50	105,34
2019	286.515.710,80	284.451.333,01	100,73



Auch in 2019 lag der Aufwanddeckungsgrad über 100 %, da der Jahresabschluss ein positives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr 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.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

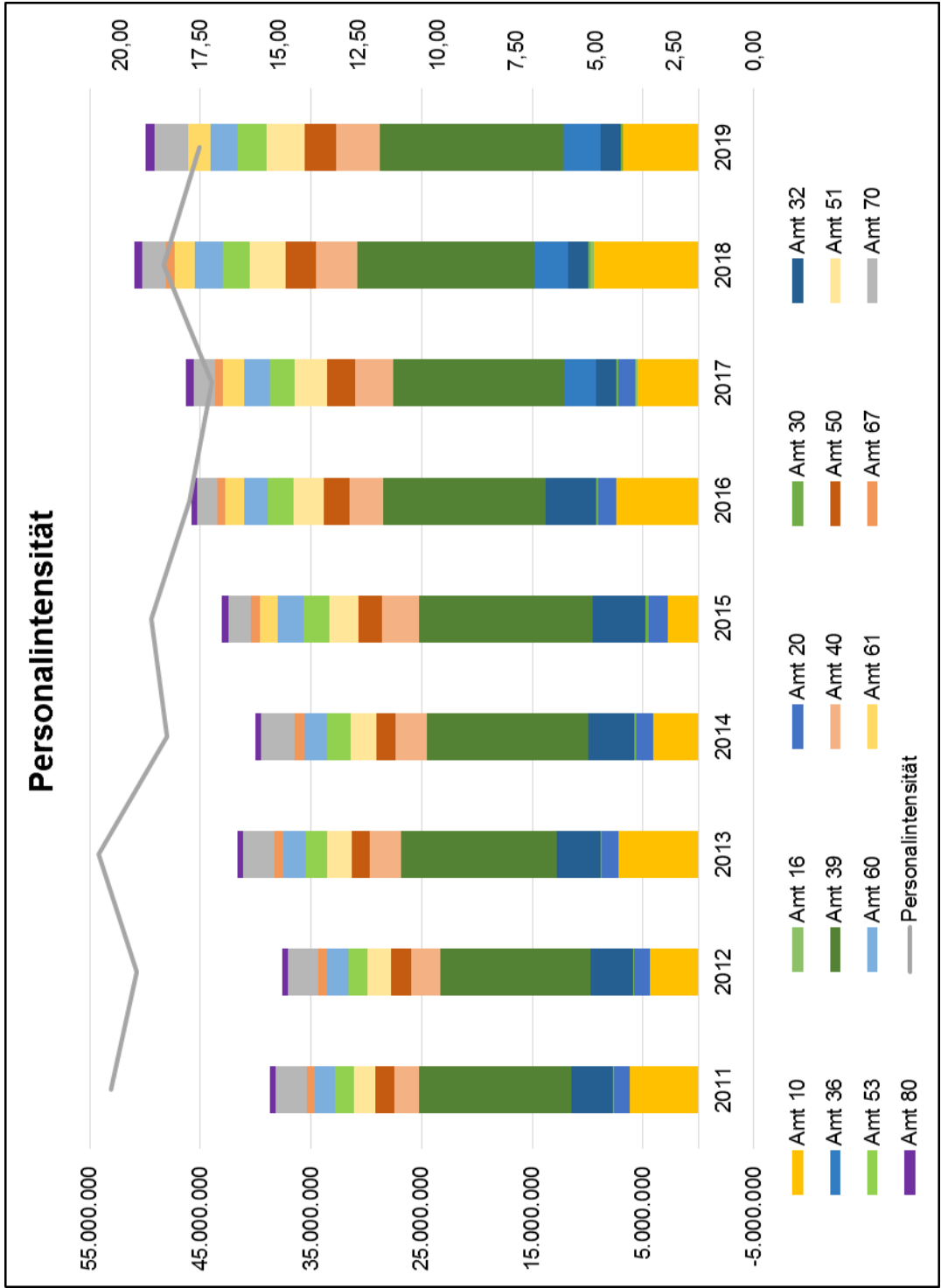
Folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen unter Darstellung der Personalintensität.

Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personal- auf- wendungen	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	272.682.263,50	50.930.845,15	18,68
2019	286.515.710,80	50.265.401,85	17,54

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 leicht gesunken. Somit hat sich die Personalintensität etwas verringert.



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.

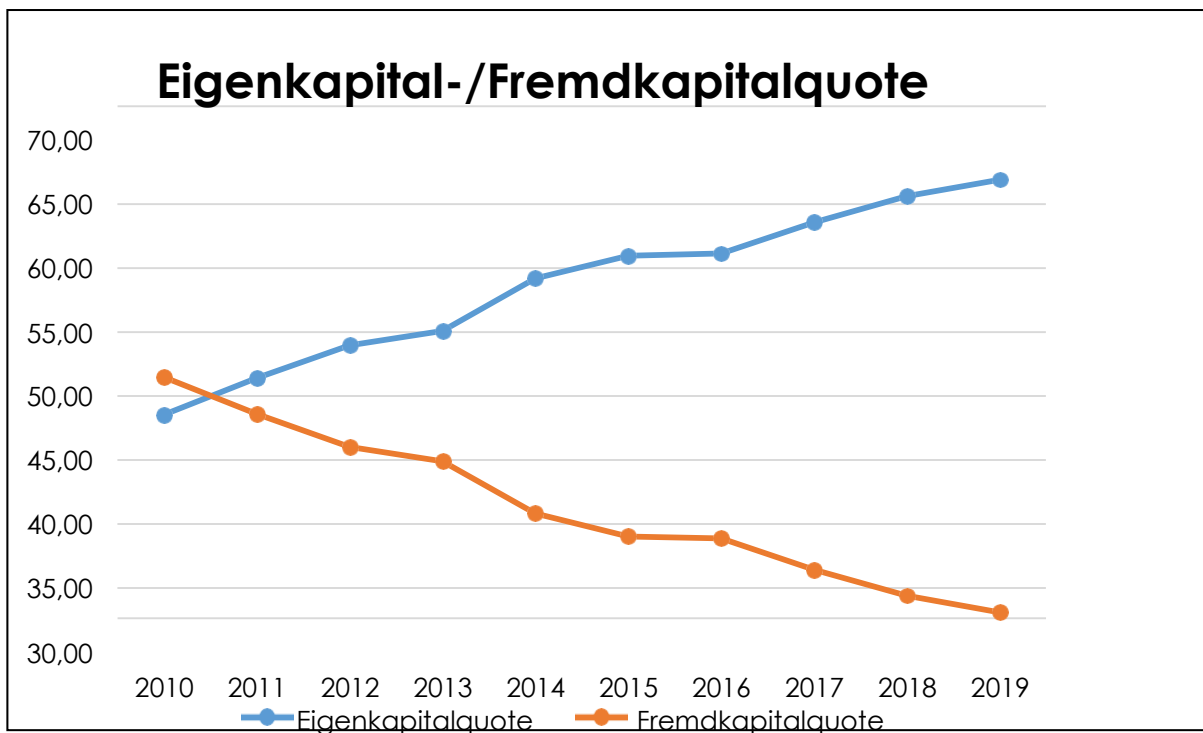
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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

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	249.454.046,07	130.813.788,67	65,60	34,40
2019	394.285.433,28	263.765.024,04	130.520.409,24	66,90	33,10



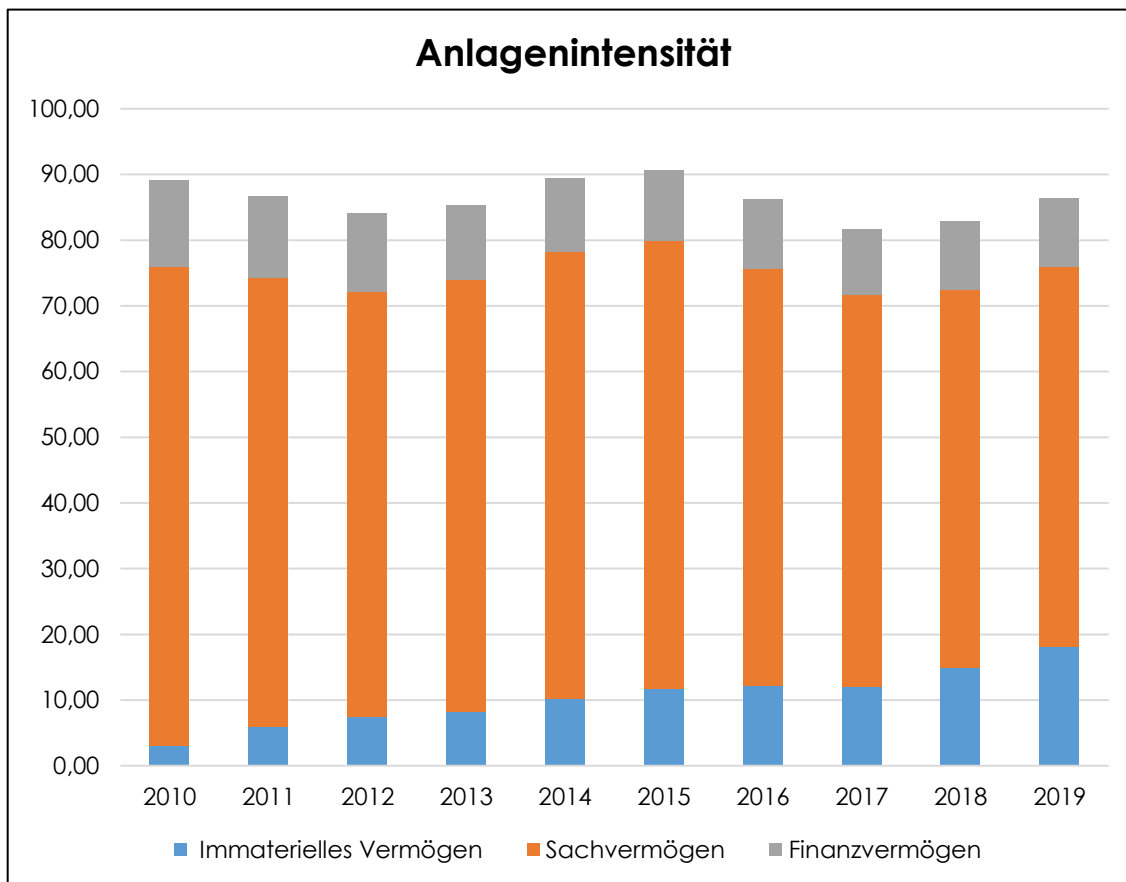
Während die Fremdkapitalquote in 2010 noch knapp über der Eigenkapitalquote lag, ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. Auch in 2019 hat sich die Eigenkapitalquote noch einmal erhöht. Zwar ist in 2019 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis 2019 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
2019	394.285.433,28	340.505.061,84	71.113.499,58	228.261.188,34	41.130.373,92	86,36



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 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 Anlagevermögen 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuerquote	1,4	0,76	0,73	0,81	0,81	0,62	0,71	0,75	0,69
Allgemeine Umlagequote	26,69	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19	24,19
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	0,07	0,30	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungsquote	3,41	3,76	3,98	4,02	4,42	4,39	4,28	4,38	4,35
Zinslastquote	1,11	0,91	0,77	0,64	0,60	0,32	0,20	0,16	0,11
Liquiditätsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinvestitionsquote	291,62	200,16	286,88	353,30	302,14	157,08	140,43	254,69	274,31
Verschuldungsgrad	0,48	0,45	0,44	0,41	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33

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 2020 mittelfristig erstmal keine Rolle mehr spielen. Dadurch dürfte der Schuldenstand zunächst noch weiter sinken, bevor dieser ab 2022/2023 wieder leicht steigen dürfte. Hintergrund sind die neuen Informationen aus der Umsetzung des Haushaltsplanes 2020. Durch die dort vorgestellte Finanzplanung (konsumtiv und investiv) sollten ab 2021 wieder Schulden aufgenommen werden. Durch die gute Finanzlage muss inzwischen auch der Landkreis Cloppenburg Verwahrentgelte (Negativzinsen) für seine Guthaben bei Banken bezahlen. Diese Verwahrentgelte dürften deshalb an Relevanz gewinnen, da diese die gesamte Zinslast des Landkreises Cloppenburg verdoppeln.

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 profitierte bislang auch der Landkreis Cloppenburg. Aus diesem Grund sind derzeit bis auf die oben genannten Faktoren kaum Risiken für zukünftige Haushaltsjahre ersichtlich. Abzuwarten bleibt, wie stark sich der Wirtschaftsaufschwung aufgrund von Corona in nächsten Jahren abkühlen wird.

Cloppenburg, im Januar 2021

10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen