

Haushaltsplan



LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIRISTHIER.

2021

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	orange	
Vorbericht	weiß	V 1
Ergebnishaushalt	weiß	1
Finanzhaushalt	weiß	3
Teilhaushalte		
Amt für Zentrale Aufgaben (Amt 10)	grün	7
Referat Strategie und Innovation	rosa	19
Rechnungsprüfungsamt	blau	27
Stabsstelle Gleichstellung, Integration, Demografie	grün	33
Rechtsamt (Amt 30)	rosa	41
Ordnungsamt (Amt 32)	blau	45
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	grün	57
Veterinäramt (Amt 39)	rosa	63
Schulamt (Amt 40)	blau	71
Sozialamt (Amt 50)	grün	107
Jugendamt (Amt 51)	rosa	123
Gesundheit (Amt 53)	blau	135
Bauamt (Amt 60)	grün	145
Planungsamt (Amt 61)	rosa	149
Umweltamt (Amt 70)	blau	163
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	grün	173
Gesamtinvestitionsprogramm	weiß	187
Stellenplan	gelb	223
Budgetrichtlinien	weiß	231
Übersichten	weiß	235
Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2019	weiß	259
Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH	weiß	265
Beteiligungsbericht	weiß	269

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 04.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	295.821.800,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	310.443.000,00 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	290.271.200,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.474.100,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.115.500,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.585.420,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.350.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 20.450.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 33 v. H. der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v. H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

§ 6

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

Cloppenburg, den 04. März 2021

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

1.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte 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.

Eine Kreditemächtigung wurde nicht veranschlagt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 79.999.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 36 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt.

1.2 Jahresabschluss

Mit dem Jahresabschluss 2019 verbesserte sich der eingeplante Haushaltsüberschuss.

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger
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

Statt eines geplanten Defizits in Höhe von 4.650.800 EUR wurde ein Überschuss in Höhe von 2.125.477,64 EUR erzielt.

Finanzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.668.221,43	276.777.600,00	2.890.621,43
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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	8.465.500,00	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

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2019 betrug 50.478.647,54 EUR und lag damit um 8.440.416,97 EUR geringer als im Jahr zuvor.

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	<u>0,00 EUR</u>
Schuldenstand zum 31.12.2019	18.804.790,70 EUR

Der Schuldenstand verringerte sich um 28,19 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 171.452 zum 31.12.2019 auf 109,68 EUR.

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes datiert vom 22.02.2021. Der Jahresabschluss 2019 soll in der Kreistagsitzung des Landkreises Cloppenburg am 18.03.2021 beschlossen werden.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

2.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 16.01.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 26.02.2020 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	290.528.300,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	293.216.100,00 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	286.308.000,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.065.400,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.042.600,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.562.400,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.400.000,00 EUR

festgesetzt.

Eine Kreditermächtigung wurde nicht veranschlagt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 106.800.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 36 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt.

Der Schuldenstand wird sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt verändern:

Stand am 31.12.2019	18.804.790,70 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	7.314.035,43 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	<u>0,00 EUR</u>
Stand am 31.12.2019	11.490.755,27 EUR

Der Schuldenstand wird sich um 39,38 % verringern. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich bei einer Einwohnerzahl von 172.837 zum 31.12.2020 auf 66,48 EUR.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.11.2020 eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Der Hintergrund war insbesondere die Reduzierung der Kreisumlage um weitere zwei Prozentpunkte auf 34 %. Daneben wurden einige weitere Positionen geändert, so dass sich das Ergebnis trotz weiterer Senkung der Kreisumlage von -2.687.800 EUR um 4.176.200 EUR auf 1.488.400 EUR verbessert hat.

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

Die Genehmigung des Nachtragshaushalts durch das Innenministerium erfolgte mit Schreiben vom 17.12.2020.

3. Zustandekommen des Haushalts 2021

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 den Haushalt beraten. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat anschließend in seiner Sitzung am 04.03.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Der Verwaltungsentwurf wurde allen Kreistagsmitgliedern sowie den Städten und Gemeinden mit Schreiben vom 09.12.2020 übersandt und am 16.12.2020 mit Vertretern der Städte und Gemeinden in der Arbeitsgruppe „Finanzen“ erörtert. Weiterhin erhielten die Städte und Gemeinden mit dem Schreiben vom 09.12.2020 die Möglichkeit, bis zum 08.01.2021 Stellung zum Haushalt zu nehmen. Die entsprechende Stellungnahme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ging beim Landkreis Cloppenburg mit Schreiben vom 06.01.2021 über den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund – Kreisverband Cloppenburg – ein.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein negatives Ergebnis von 14.621.200 EUR im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. So ist es der Kreisverwaltung nicht mehr möglich, einen Haushalt zu verabschieden, der ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist.

Der Kreisumlagesatz liegt in 2021 bei 33 %. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2016 hatte der Landkreis Cloppenburg eine Kreisumlage von 44 % erhoben.

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

Dennoch gilt der Haushalt des Landkreises Cloppenburg aufgrund bestehender Rücklagen beim Überschuss und den liquiden Mitteln als ausgeglichen.

4. Teilhaushalte und wesentliche Produkte

Nach § 4 Abs.1 KomHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Der Haushalt des Landkreises Cloppenburg wurde entsprechend dem Verwaltungsgliederungsplan in 15 Teilhaushalte (Ämter, Stabsstellen und ein Referat) gegliedert.

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

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

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

Neu hinzugekommen sind zum Haushaltsjahr 2017 die Teilhaushalte der Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie (gebildet aus Aufgabenbereichen des Amtes für Zentrale Aufgaben, Sozialamt, Gesundheitsamt und Wirtschaftsförderung) sowie des Straßenverkehrsamtes (gebildet aus dem Ordnungsamt).

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

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

Zum 1. Januar 2020 wurde das Referat für Strategische Planung in einem eigenen Teilhaushalt abgebildet.

Im Jahr 2020 hat die Arbeitsgruppe „Produktbuch“ – bestehend aus Mitgliedern des Kreistages und Vertretern der Kreisverwaltung in mehreren Arbeitskreissitzungen die wesentlichen Produkte insgesamt mit dem Ziel überarbeitet, diese neu festzulegen und deren Ziele und Kennzahlen zu überarbeiten.

1. Herausnahme von wesentlichen Produkten

- P1.111300 Finanzverwaltung (Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen)
- P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (Straßenverkehrsamt)
- P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung (Veterinäramt)
- P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht (Gesundheitsamt)
- P1.281200 Wettbewerbe (Planungsamt)
- P1.311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sozialamt)
- P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung (Bauamt)
- P1.523000 Denkmalschutz und -pflege (Planungsamt)
- P1.531000 Elektrizitätsversorgung (Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen)
- P1.573110 Tierkörperbeseitigung (Veterinäramt)

- P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht (Umweltamt)
- P1.554100 Natur- und Landschaftspflege (Umweltamt)
- P1.561000 Aufgaben der unt. Immissionsschutzbehörde (Bauamt)
- P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen)

2. Aufnahme von wesentlichen Produkten

- P1.111600 Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsamt)
- P1.111890 Demografischer Wandel (Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie)
- P1.111900 Referat Strategie und Innovation (Referat Strategie und Innovation)
- P1.126000 Feuerschutz (Ordnungsamt)
- P1.251000 Wissenschaft und Forschung (Schul- und Kulturamt)
- P1.281000 Kulturpflege (Schul- und Kulturamt)
- P1.311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Sozialamt)
- P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere (Sozialamt)
- P1.351710 Schulsozialarbeit (Jugendamt)
- P1.411000 Krankenhäuser (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)
- P1.547100 Mobilitätszentrale (Schul- und Kulturamt)
- P1.547200 Rufbus (Schul- und Kulturamt)
- P1.575000 Tourismus (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)

Somit hat der Landkreis Cloppenburg insgesamt 35 wesentliche Produkte.

Wesentliche Produkte 2021

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
P1.111000	Kreisorgane	Frau Honscha
P1.111600	Rechnungsprüfung	Herr Oltmann
P1.111890	Demografischer Wandel	Frau Dr. Neumann
P1.111900	Referat Strategie und Innovation	Frau Kocar
P1.126000	Feuerschutz	Herr Schütte
P1.127000	Rettungsdienst	Herr Schütte
P1.217000	Gymnasien	Frau Nienaber
P1.221000	Förderschulen	Frau Nienaber
P1.231000	Berufliche Schulen	Frau Nienaber
P1.241000	Schülerbeförderung	Frau Nienaber
P1.251000	Wissenschaft und Forschung	Frau Nienaber
P1.281000	Kulturpflege	Frau Nienaber
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Frau Schröder
P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Frau Schröder
P1.313000	Leistungen nach dem AsylbLG	Frau Schröder
P1.315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Schröder
P1.351710	Schulsozialarbeit	Herr Uchtmann
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	Herr Uchtmann
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Uchtmann
P1.367500	Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	Herr Dr. Stanislawski
P1.411000	Krankenhäuser	Herr Gehrmann
P1.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Dr. Stanislawski
P1.414100	Fleischhygiene	Herr Dr. Paschertz
P1.421000	Förderung des Sports	Frau Nienaber
P1.511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Ribinski
P1.511233	E233	Herr Ribinski
P1.537100	Abfallwirtschaft	Herr Meiners
P1.542000	Kreisstraßen	Herr Ribinski
P1.547000	ÖPNV	Frau Nienaber
P1.547100	Mobilitätszentrale	Frau Nienaber
P1.547200	Rufbus	Frau Nienaber
P1.554200	Kompensationsflächenagentur	Frau Nienaber
P1.571000	Wirtschaftsförderung	Herr Gehrmann
P1.575000	Tourismus	Herr Gehrmann
P1.611000	Steuern, allgem. Zuw., Umlagen	Frau Honscha

5. Allgemeines zur Entwicklung des Haushaltsvolumens 2021

Nach der Senkung der Kreisumlage von 38 % auf 36 % im Haushaltsjahr 2018 und von 36 % auf 34 % im Nachtragshaushalt 2020, wird die Kreisumlage für das aktuelle Jahr erneut um einen Punkt auf nunmehr 33 % gesenkt.

Die finanzielle Situation sieht aktuell so gut aus, dass geplante Defizite über die Überschussrücklage gedeckt werden können. Zudem können für das Jahr 2021 eigene liquide Mittel für Investitionen herangezogen werden, ohne dass Kreditaufnahmen notwendig sind. Erst ab dem Haushaltsjahr 2022 müsste sich der Landkreis Cloppenburg wieder verschulden.

Eckdaten 2019 – 2024

Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	282.682.900	299.411.400	295.821.800	298.661.500	302.758.500	306.348.700
Ordentliche Aufwendungen	287.333.700	297.923.000	310.443.000	313.796.900	315.127.000	318.955.140
Ordentliches Ergebnis	-4.650.800	1.488.400	-14.621.200	-15.135.400	-12.368.500	-12.606.440
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.650.800	1.488.400	-14.621.200	-15.135.400	-12.368.500	-12.606.440
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.777.600	295.818.800	290.271.200	293.500.200	297.540.000	300.968.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.441.600	279.202.600	291.474.100	294.773.200	297.159.000	301.347.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336.000	16.616.200	-1.202.900	-1.273.000	381.000	-379.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.465.550	8.161.600	24.115.500	32.239.100	30.072.800	29.938.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.513.900	48.073.900	64.585.420	93.345.800	82.360.700	83.519.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.048.350	-39.912.300	-40.469.920	-61.106.700	-52.287.900	-53.580.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	63.979.700	53.106.900	55.309.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.062.278	7.400.000	1.350.000	1.600.000	1.200.000	1.350.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.062.278	-7.400.000	-1.350.000	62.379.700	51.906.900	53.959.600
Jahresergebnis	-31.774.628	-30.696.100	-43.022.820	0	0	0

Die gute Finanzsituation der letzten Jahre sollte sich in dem Maße nicht mehr fortsetzen. Die negativen Ergebnisse sind vornehmlich der in der Vergangenheit zum wiederholten Male gesenkten Kreisumlage und den zukünftigen Sanierungsprogrammen in den Schulen geschuldet.

Auch im **Finanzhaushalt** zeichnet sich ein eher negatives Bild ab. So ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bereits in den Jahren 2021, 2022 und 2024 negativ.

Die verstärkte Investitionstätigkeit im Breitbandausbau und für Schulbauten führen zu Rekordinvestitionen und hohen negativen Salden aus Investitionstätigkeit. Die Finanzierungstätigkeit zeigt im Jahr 2021 – nach hohen Tilgungen in den Jahren 2019 und 2020 - noch eine Tilgung von 1,35 Mio. EUR, da kein weiteres Darlehen ausläuft. Weiterhin ist absehbar, dass bei tatsächlicher Umsetzung des Investitionsplanes ab dem Haushaltsjahr 2022 – nach Jahren ohne Neuverschuldung - wieder Kredite aufgenommen werden müssen.

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

Teilergebnishaushalte 2021 – 2024

2021

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	130.237.200	44,42	15.399.200	4,96
Amt 13	Strategie & Innovation	135.400	0,05	1.059.500	0,34
Amt 14	Rechnungsprüfung	368.400	0,12	861.600	0,28
Amt 16	Gleichstellung	40.000	0,01	1.190.300	0,38
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	464.700	0,15
Amt 32	Ordnungsamt	12.834.100	4,31	17.346.700	5,59
Amt 36	Straßenverkehr	5.889.000	1,98	5.729.400	1,85
Amt 39	Veterinäramt	17.527.600	5,88	21.688.900	6,99
Amt 40	Schulamt	6.022.400	2,02	42.722.100	13,76
Amt 50	Sozialamt	83.419.100	28,00	106.818.400	34,41
Amt 51	Jugendamt	16.300.900	5,47	49.090.300	15,81
Amt 53	Gesundheit	370.100	0,12	5.425.100	1,75
Amt 60	Bauamt	3.206.300	1,08	4.328.400	1,39
Amt 61	Planungsamt	1.982.000	0,67	13.573.500	4,37
Amt 70	Umweltamt	15.263.900	5,12	17.624.900	5,68
Amt 80	Wirtschaft	2.197.800	0,74	7.120.000	2,29
		295.821.800	100,00	310.443.000	100,00

2022

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	132.365.900	44,32	14.878.000	4,74
Amt 13	Strategie & Innovation	115.700	0,04	1.048.200	0,33
Amt 14	Rechnungsprüfung	368.400	0,12	886.500	0,28
Amt 16	Gleichstellung	41.000	0,01	1.202.200	0,38
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	479.100	0,15
Amt 32	Ordnungsamt	12.811.000	4,29	17.257.100	5,50
Amt 36	Straßenverkehr	5.889.000	1,97	5.819.700	1,85
Amt 39	Veterinäramt	18.046.100	6,04	22.111.600	7,05
Amt 40	Schulamt	5.949.500	1,99	42.516.200	13,55
Amt 50	Sozialamt	84.557.600	28,31	111.588.400	35,56
Amt 51	Jugendamt	15.964.900	5,35	48.693.000	15,52
Amt 53	Gesundheit	377.900	0,13	5.386.800	1,72
Amt 60	Bauamt	3.206.300	1,07	4.420.000	1,41
Amt 61	Planungsamt	2.040.800	0,68	12.579.200	4,01
Amt 70	Umweltamt	15.348.500	5,14	17.855.000	5,69
Amt 80	Wirtschaft	1.551.300	0,52	7.075.900	2,25
		298.661.500	100,00	313.796.900	100,00

2023

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	132.352.300	43,72	15.000.900	4,76
Amt 13	Strategie & Innovation	115.100	0,04	1.073.100	0,34
Amt 14	Rechnungsprüfung	368.400	0,12	911.900	0,29
Amt 16	Gleichstellung	42.000	0,01	1.164.500	0,37
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	493.700	0,16
Amt 32	Ordnungsamt	13.010.100	4,30	17.363.500	5,51
Amt 36	Straßenverkehr	5.887.400	1,94	5.916.400	1,88
Amt 39	Veterinäramt	18.522.000	6,12	22.688.700	7,20
Amt 40	Schulamt	5.857.200	1,93	40.982.600	13,01
Amt 50	Sozialamt	87.704.800	28,97	113.700.100	36,08
Amt 51	Jugendamt	15.964.900	5,27	48.837.600	15,50
Amt 53	Gesundheit	383.000	0,13	5.507.600	1,75
Amt 60	Bauamt	3.206.300	1,06	4.511.700	1,43
Amt 61	Planungsamt	1.963.200	0,65	12.165.600	3,86
Amt 70	Umweltamt	15.758.400	5,20	18.084.100	5,74
Amt 80	Wirtschaft	1.595.800	0,53	6.725.000	2,13
		302.758.500	100,00	315.127.000	100,00

2024

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	132.360.000	43,21	15.260.440	4,78
Amt 13	Strategie & Innovation	118.300	0,04	1.098.700	0,34
Amt 14	Rechnungsprüfung	368.400	0,12	938.100	0,29
Amt 16	Gleichstellung	43.100	0,01	1.176.900	0,37
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	508.800	0,16
Amt 32	Ordnungsamt	12.791.300	4,18	17.320.200	5,43
Amt 36	Straßenverkehr	5.887.400	1,92	5.952.000	1,87
Amt 39	Veterinäramt	19.013.400	6,21	23.283.100	7,30
Amt 40	Schulamt	5.821.700	1,90	41.412.800	12,98
Amt 50	Sozialamt	90.853.400	29,66	115.870.200	36,33
Amt 51	Jugendamt	15.964.900	5,21	48.984.400	15,36
Amt 53	Gesundheit	388.200	0,13	5.653.500	1,77
Amt 60	Bauamt	3.206.300	1,05	4.606.200	1,44
Amt 61	Planungsamt	1.977.900	0,65	12.245.400	3,84
Amt 70	Umweltamt	15.923.800	5,20	18.229.600	5,72
Amt 80	Wirtschaft	1.603.000	0,52	6.414.800	2,01
		306.348.700	100,00	318.955.140	100,00

6. Ordentliche Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
303300 Jagdsteuer	75.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-
305200 Leist..Grundsich. Arb.S.	1.800.000,00-	1.500.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
* Alle Kostenarten	1.875.000,00-	1.576.000,00-	1.876.000,00-	1.876.000,00-	1.876.000,00-	1.876.000,00-

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

Daneben beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einem Zuschuss der entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II verteilt wird. Hier werden 1.800.000 EUR eingeplant, dies entspricht einer Erhöhung um 300.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
311100 Schlzw vom Land	44.797.300,00-	46.758.600,00-	45.141.000,00-	45.141.000,00-	45.141.000,00-	45.141.000,00-
313100 Sonst. Zuw Land	6.000.000,00-	6.109.300,00-	6.433.000,00-	6.433.000,00-	6.433.000,00-	6.433.000,00-
314000 Zuw lfd. Bund	602.800,00-	604.100,00-	583.000,00-	676.400,00-	843.600,00-	806.000,00-
314100 Zuw lfd. Land	4.613.200,00-	4.165.600,00-	4.232.800,00-	4.100.800,00-	4.136.900,00-	4.131.800,00-
314110 Zuw lfd. Land	1.193.500,00-	1.133.000,00-	1.244.600,00-	1.213.800,00-	1.258.300,00-	1.265.500,00-
314130 Zuw lfd. Land	336.800,00-	336.000,00-	336.000,00-	336.000,00-	336.000,00-	336.800,00-
314140 Zuw lfd. Land		550.000,00-	550.000,00-	550.000,00-	550.000,00-	550.000,00-
314200 Zuw lfd. Gemeind.	75.000,00-	441.000,00-	590.000,00-	590.000,00-	590.000,00-	590.000,00-
314210 Zuw lfd. Gemeind.	500,00-	500,00-				
314400 Zuw lfd. öff. Ber	110.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
314500 Zuw lfd. verb. Unt.	1.000,00-					
314700 Zuw lfd. priv. Unt						
314800 Zuw lfd. übrige	3.200,00-	8.200,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
314810 Zuw lfd. übrige						
318210 Kreisumlage	69.840.300,00-	70.149.700,00-	72.131.000,00-	72.131.000,00-	72.131.000,00-	72.131.000,00-
319100 Leist. KdU	11.100.000,00-	13.300.000,00-	12.300.000,00-	12.700.000,00-	12.700.000,00-	12.700.000,00-
Alle Kostenarten	138.673.600,00-	143.578.000,00-	143.571.700,00-	143.902.300,00-	144.150.100,00-	144.114.600,00-

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

Die Kreisumlage wird nach den deutlichen Senkungen in den vergangenen Jahren erneut um einen Punkt auf 33 % gesenkt. Nach ersten Schätzungen soll der Landkreis insgesamt 70.009.800 EUR durch die Kreisumlage einnehmen. Das entspricht in etwa der Einnahme aus dem Vorjahr.

Nach der vorläufigen Mitteilung des Landesamtes für Statistik reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planwert des Vorjahres von 46.758.600 EUR um 1.617.600 EUR auf 45.141.000 EUR.

Bei einer Kreisumlage im Jahr 2021 in Höhe von 70.009.800 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 2.121.509 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 60.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Grundsätzlich ist der Wert in den letzten Jahren trotz Senkung der Kreisumlage relativ konstant geblieben. Dies spiegelt auch die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wider.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlage abs.	69.310.448	74.600.000	68.292.400	70.251.000	70.149.752	70.009.800
Kreisumlage %	44	42	38	36	34	33
1 Punkt KU	1.575.237	1.776.190	1.797.168	1.951.416	2.063.228	2.121.509

6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
338100 Aufl. SoPo GebAusgl.	1.408.600,00-	444.800,00-	244.900,00-	385.700,00-	576.000,00-	768.400,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw Land	1.673.000,00-	1.696.000,00-	1.699.600,00-	1.655.300,00-	1.618.000,00-	1.575.500,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw Gem	624.100,00-	649.900,00-	631.400,00-	619.000,00-	607.400,00-	605.900,00-
316130 Aufl. SoPo Zuw ZV	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-
316140 Aufl. SoPo Zuw s.öB.	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
316170 Aufl. Zusch. priv. U.	5.600,00-	6.500,00-	24.200,00-	24.200,00-	22.600,00-	22.600,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B	15.900,00-	15.900,00-	15.900,00-	15.700,00-	15.700,00-	15.700,00-
316190 Aufl. SoPo Zuw pausch.	488.400,00-	677.100,00-	1.941.800,00-	1.456.200,00-	1.362.600,00-	1.368.900,00-
316210 Aufl. SoPo SaPo Land.	4.800,00-	1.700,00-	500,00-			
316220 Aufl. SoPo SaPo Gem.	17.900,00-	4.300,00-				
316270 Aufl. SoPo SaPo pr U.	200,00-	100,00-	100,00-			
* Alle Kostenarten	4.287.800,00-	3.545.600,00-	4.607.700,00-	4.205.400,00-	4.251.600,00-	4.406.300,00-

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

Diese Positionen beinhalten unter anderem die erhaltenen Fördermittel des Landkreises für ge-
tätigte Investitionen.

6.4 Sonstige Transfererträge

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
321100 KstBeiträge,AufwErs.	72.500,00-	1.223.000,00-	1.067.000,00-	1.090.000,00-	1.115.000,00-	1.140.000,00-
321200 Unterhaltsansprüche	775.500,00-	2.200.500,00-	2.200.000,00-	2.200.000,00-	2.200.000,00-	2.200.000,00-
321300 Sozialleist.Träger	117.000,00-	183.000,00-	158.000,00-	158.000,00-	158.000,00-	158.000,00-
321400 Sonst Ersatzleist. a.E.	2.900,00-	4.800,00-	5.100,00-	5.100,00-	5.100,00-	5.100,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	28.500,00-	28.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	3.801.500,00-	935.500,00-	942.000,00-	939.000,00-	939.000,00-	939.000,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	23.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
322200 Unterhaltsansprüche	186.200,00-	36.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-
322300 Sozialleist.Träger	813.000,00-	929.000,00-	1.021.000,00-	971.000,00-	971.000,00-	971.000,00-
322400 Sonst Ersatzleist. i.E.	67.900,00-	69.800,00-	50.700,00-	50.700,00-	50.700,00-	50.700,00-
322500 Rückz.gew.Hilfen	100.500,00-	81.000,00-	80.000,00-	80.000,00-	80.000,00-	80.000,00-
Alle Kostenarten	5.988.500,00-	5.715.600,00-	5.614.800,00-	5.584.800,00-	5.609.800,00-	5.634.800,00-

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

6.5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
331100 Verwaltungsgeb.	5.984.500,00-	6.340.200,00-	6.343.600,00-	6.341.600,00-	6.347.100,00-	6.341.600,00-
331110 Verwaltungsgeb.	1.300.000,00-	1.475.000,00-	1.220.000,00-	1.220.000,00-	1.425.000,00-	1.220.000,00-
331120 Verwaltungsgeb.	2.135.000,00-	2.200.000,00-	2.270.000,00-	2.270.000,00-	2.270.000,00-	2.270.000,00-
332100 Benutzungsgeb.	10.928.300,00-	11.761.000,00-	12.175.200,00-	12.175.200,00-	12.175.200,00-	12.175.200,00-
332110 Benutzungsgeb.	15.248.100,00-	15.372.000,00-	16.032.500,00-	16.496.800,00-	16.975.000,00-	17.467.600,00-
332120 Benutzungsgeb.	484.000,00-	419.000,00-	435.000,00-	435.000,00-	435.000,00-	435.000,00-
332130 Benutzungsgeb.	9.514.100,00-	10.140.000,00-	10.192.000,00-	10.211.200,00-	10.231.000,00-	10.251.500,00-
Alle Kostenarten	45.594.000,00-	48.014.900,00-	48.668.300,00-	49.149.800,00-	49.858.300,00-	50.160.900,00-

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

Mit über 10,9 Millionen EUR sind die Gebühren im Abfallbereich (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130) eine bedeutende Einnahmeposition bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

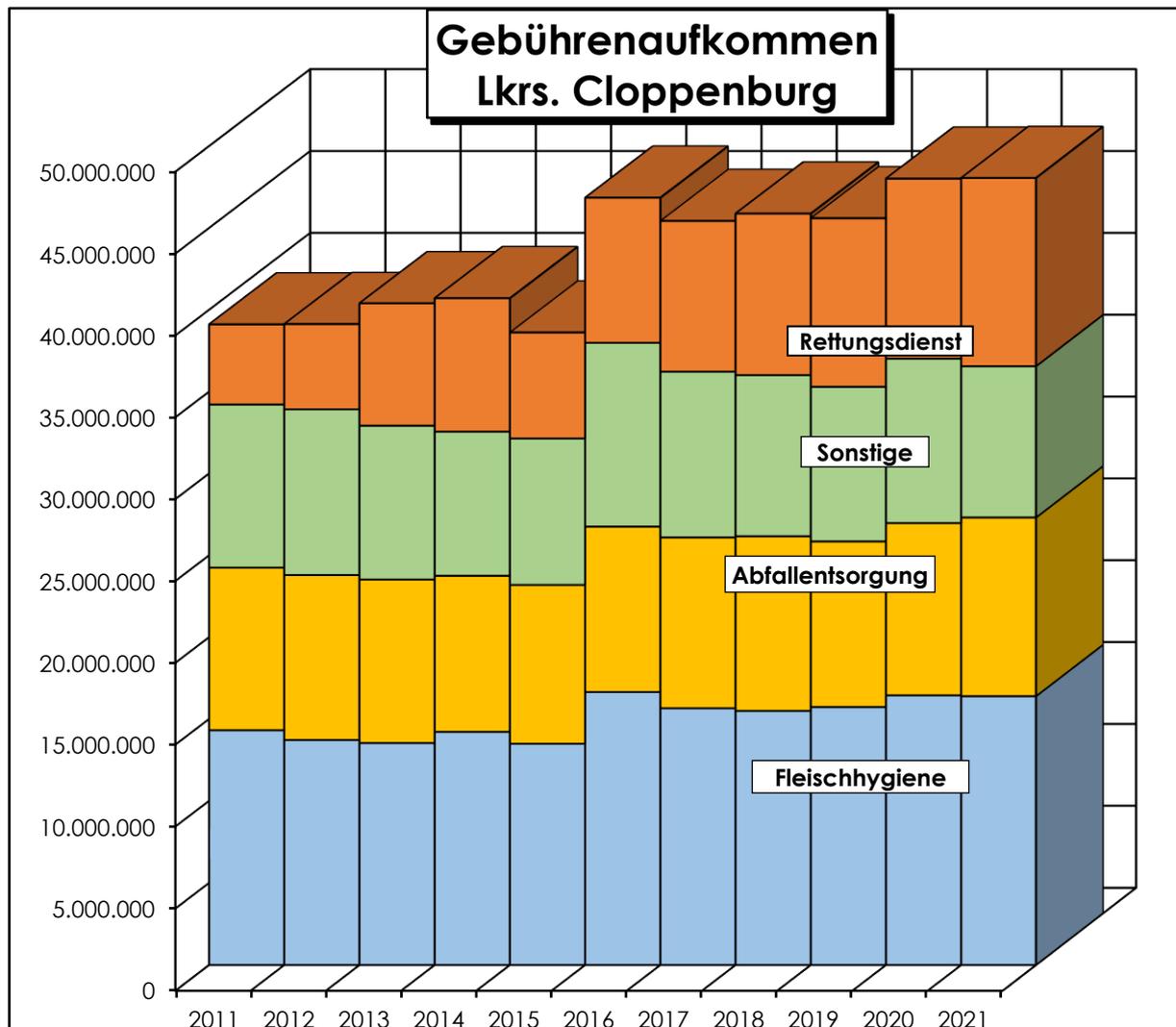
Der größte Einzelposten der Gebühren ist die Fleischhygiene (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130). Diese Gebühreneinnahmen betragen knapp 16,4 Millionen EUR. Diese werden mit knapp 450.000 EUR niedriger veranschlagt als im Vorjahr.

Die Gebühren im Rettungsdienst (enthalten in Sachkonto 332100) steigen von 11,0 Millionen EUR auf nun 11,5 Millionen EUR.

Gebührenaufkommen

*	Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren- Insgesamt
JR	2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
JR	2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
JR	2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
JR	2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
JR	2015	13.490.229	9.701.107	6.472.688	8.950.321	38.614.345
JR	2016	16.649.085	10.106.958	8.860.854	11.230.819	46.847.716
JR	2017	15.659.496	10.434.083	9.208.247	10.124.794	45.426.620
JR	2018	15.496.999	10.668.667	9.868.281	9.843.056	45.877.003
HH	2019	15.731.200	10.115.000	10.300.000	9.447.800	45.594.000
HH	2020	16.445.000	10.525.000	11.000.000	10.044.900	48.014.900
HH	2021	16.394.500	10.915.000	11.500.000	9.242.100	48.668.300

* JR = Jahresrechnungsergebnis HH = Haushaltsplan



6.6 Privatrechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
341140 Mieten und Pachten SN	221.200,00-	269.300,00-	269.000,00-	269.000,00-	268.500,00-	269.000,00-
342100 Erträge aus Verkauf	912.400,00-	911.700,00-	954.600,00-	952.600,00-	952.600,00-	952.600,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	167.500,00-	221.100,00-	215.000,00-	214.900,00-	214.900,00-	214.900,00-
346110 So.privr.LeistEntg.	4.500,00-	4.500,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	74.500,00-	77.500,00-	78.600,00-	78.600,00-	78.600,00-	78.600,00-
Alle Kostenarten	1.380.100,00-	1.484.100,00-	1.517.600,00-	1.515.500,00-	1.515.000,00-	1.515.500,00-

Hierunter fallen alle Erträge die durch wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. Insbesondere ist dort der Verkauf von Altpapier zu nennen. Die Verkaufserlöse (Sachkonto 342100) sollen 785.000 EUR im Haushaltsjahr 2020 betragen.

Als weitere Positionen sind unter anderem Miet- und Pachteinahmen zu nennen.

6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
348000 Erstattungen Bund	53.100,00-	515.900,00-	56.700,00-	23.600,00-	21.200,00-	21.300,00-
348040 Erstattungen Bund		3.200,00-	3.200,00-	3.200,00-	2.000,00-	2.000,00-
348100 Erstattungen Land	69.319.100,00-	76.996.200,00-	76.950.200,00-	77.311.800,00-	80.322.400,00-	83.404.700,00-
348110 Erstattungen Land	313.100,00-	334.500,00-	234.700,00-	234.700,00-	234.700,00-	234.700,00-
348120 Erstattungen Land	26.600,00-	20.500,00	21.700,00-	21.700,00-	21.700,00-	21.700,00-
348200 Erstattung Gem.	2.884.100,00-	3.015.700,00	2.626.300,00-	2.616.800,00-	2.617.300,00-	2.617.800,00-
348201 Erstattung Gem.	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
348210 Sportstättennutz.	101.500,00-	145.000,00-	82.500,00-	82.500,00-	82.500,00-	82.500,00-
348220 Gastschulbeiträge	140.000,00-	270.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-
348230 Erstattung Gem	2.000,00-	6.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
348300 Erstattung ZV	455.600,00-	335.500,00-	256.300,00-	260.600,00-	265.100,00-	269.700,00-
348400 Erstattung s.öff.Ber	31.600,00-	141.900,00-	129.600,00-	132.500,00-	135.500,00-	138.600,00-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	1.017.200,00-	1.108.700,00-	1.328.900,00-	1.368.100,00-	1.408.500,00-	1.450.100,00-
348700 Erstattung privUN	43.000,00-	38.000,00-	38.000,00-	38.000,00-	38.000,00-	38.000,00-
348800 Erstattung übr.Ber	123.100,00-	187.800,00-	167.300,00-	129.700,00-	133.300,00-	137.000,00-
348810 Erstattung übr.Ber	1.500,00-	11.700,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
* Alle Kostenarten	74.571.500,00-	83.200.600,00-	82.189.400,00-	82.517.200,00-	85.576.200,00-	88.712.100,00-

6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
365100 Gewinnant.verb.U.u.	5.553.600,00-	9.283.600,00-	5.183.600,00	5.183.600,00-	5.183.600,00-	5.183.600,00-
369900 Weitere sonst Finanzertr.		15.000,00-	5.000,00	5.000,00-	5.000,00-	15.000,00-
Alle Kostenarten	5.553.600,00-	9.298.600,00-	5.188.600,00	5.188.600,00-	5.188.600,00-	5.188.600,00-

Die beiden wichtigsten Positionen sind die Dividendenzahlungen der Beteiligungen des Landkreises. Zum einen ist dort der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband zu nennen (Dividende circa 5 Millionen EUR) sowie die Wohnungsbaugesellschaft Cloppenburg (Dividende ca. 50.000 EUR). Im Jahr 2020 kam es zu einer einmaligen erhöhten Ausschüttung der EWE-Dividende.

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

6.9 Aktivierte Eigenleistungen

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
371101 Aktivierte Eigenleistung	100.100,00-					
Alle Kostenarten	100.100,00-					

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

Aktuell werden Grundlagen zur Erfassung der aktivierten Eigenleistungen erarbeitet. Bis zur Klärung dieses Punktes werden bis auf weiteres keine aktivierten Eigenleistungen planerisch erfasst.

6.10 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	3.734.300,00-	2.585.500,00-	3.513.500,00-	3.513.500,00-	3.513.500,00-	3.513.500,00-
356110 Bußgelder	7.500,00-	7.500,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
356120 Bußgelder	1.000,00-	131.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
356130 Bußgelder	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
356200 Säumniszuschläge	50.000,00-	45.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	70.000,00-	65.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	65.000,00-
356230 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	75.000,00-	70.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	-60.000,00	60.000,00-
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.			123.900,00-	123.900,00-	123.900,00-	123.900,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.o-der Herabsetz.v.Rückste	618.600,00-	47.000,00-	819.000,00-	832.000,00	843.000,00-	850.000,00-
358390 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	53.300,00-					
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge						
359120 Erstattung Rückläufergebühren	4.000,00-	2.000,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
381100 Erträge aus intern. Leistungsbeziehungen	2.207.300,00-	2.088.900,00-	1.702.800,00-	1.702.800,00-	1.702.800,00-	1.702.800,00-
* Alle Kostenarten	6.866.000,00-	5.086.900,00-	6.411.700,00	6.424.700,00-	6.435.700,00-	6.442.700,00-

Unter „Sonstige ordentliche Erträge“ sind vor allem die Einnahmen aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten (jährlich konstant mit 1.000.000 EUR) und der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung zu verbuchen. Es wird erwartet, dass sich die Bußgelder um im Vergleich zum Vorjahr stark erhöhen werden.

Auf die Geschwindigkeitsüberwachung entfällt ein geplanter Ertrag von 2,6 Millionen EUR.

Die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen) umfassen 819.000 EUR.

7. Ordentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
401100 Dienstaufw. Beamte	8.996.700,00	9.261.600,00	10.177.400,00	10.485.900,00	10.803.800,00	11.131.200,00
401200 Dienstaufw. AN	31.089.600,00	31.251.900,00	32.673.600,00	33.658.200,00	34.672.200,00	35.716.800,00
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	1.000,00	1.500,00				
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.642.400,00	3.812.600,00	4.051.200,00	4.175.800,00	4.304.300,00	4.436.700,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.978.100,00	2.065.900,00	2.046.000,00	2.112.100,00	2.179.600,00	2.249.300,00
403100 Sozialv. Beamte		700,00				
403200 Sozialvers. AN	5.788.700,00	6.310.200,00	6.317.000,00	6.511.700,00	6.711.400,00	6.917.200,00
403240 Sozialvers. AN	222.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
404100 Beihilfen Beamte	630.000,00	687.000,00	710.300,00	737.900,00	766.300,00	795.800,00
405100 Pensionsrück.Beamte	1.596.800,00	2.854.000,00	2.274.600,00	1.833.000,00	1.785.000,00	1.834.000,00
406100 Beihilferück.Beamte	317.600,00	632.000,00	374.000,00	292.000,00	284.000,00	292.000,00
407000 Rückst.ATZ u. and.	203.600,00	262.900,00				
* Alle Kostenarten	54.466.500,00	57.380.300,00	58.864.100,00	60.046.600,00	61.746.000,00	63.613.000,00

Die Personalaufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,484 Mio. EUR erhöhen. Gründe liegen unter anderem in der weiteren Zunahme der Beschäftigungszahlen, der Tarifierhöhung bei den Beschäftigten und der Besoldungserhöhung bei den Beamten, höheren Sozialversicherungsleistungen sowie einer Steigerung des Beitrags an die Versorgungskasse. Zudem werden weitere Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen gebildet.

Von den Gesamtpersonalkosten werden insgesamt 3.173.800,00 EUR durch Dritte erstattet.

7.2 Aufwendungen für Versorgung

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
414100 Beih.,Unterstützung	325.600,00	358.200,00	366.700,00	377.800,00	389.200,00	400.900,00
415100 Zuführ. Zu Pensionsrückst.f. Versorgungs.		979.000,00				
416100 Beihilferück.Vers.		271.000,00	558.100,00			
Alle Kostenarten	325.600,00	1.608.200,00	924.800,00	377.800,00	389.200,00	400.900,00

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

Die Versorgungsaufwendungen enthalten z.B. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, Übergangsgebühren, Sterbegelder, Unfallfürsorge (ohne Erstattung von Sachschäden), Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen.

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

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
421100 Unterh.GS,baul.Anl	41.800,00	105.900,00	132.000,00	348.000,00	278.000,00	142.000,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl	7.125.300,00	6.181.700,00	7.596.400,00	4.618.200,00	3.218.200,00	3.218.200,00
421200 Unterh.so.unbew.V	1.520.000,00	1.366.000,00	1.715.000,00	1.550.000,00	1.575.000,00	1.550.000,00
421210 Sanier. von Kreisstr.	2.400.000,00	2.850.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
421220 Anpflanz. an Kreisstr.	5.000,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421230 Bes.v.Unfallschwerp	20.000,00	16.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421240 Brückensanierung	150.000,00	237.300,00	265.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
421250 Sanier. von Radweg.	300.000,00	254.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421260 Unterh.management	600.000,00	508.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
421270 Nachs. Rekultivier.	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421280 Unterh.unbw.V Abgr.	374.900,00	402.500,00	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
422100 Unterh.bew.Verm	228.200,00	218.800,00	245.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
422140 Unterh.bew.Verm	132.900,00	110.834,31	91.700,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
422200 Erwerb GWG.	193.500,00	938.200,00	257.100,00	247.100,0	247.100,00	247.100,00
422210 Erwerb GWG		800,00	0,00	0,00	0,00	
422240 Erwerb GWG	1.021.400,00	872.600,00	524.400,00	575.900,00	575.900,00	575.900,00
423100 Mieten und Pachten	101.300,00	68.000,00	78.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
423110 Mieten und Pachten	115.000,00	104.000,00	132.900,00	142.000,00	151.300,00	160.600,00
423140 Mieten und Pachten	108.300,00	128.300,00	284.800,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00
423200 Leasing	341.000,00	651.700,00	1.297.800,00	1.419.100,00	1.489.900,00	1.567.000,00
423210 Leasing SN	80.600,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	350.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.025.000,00	2.479.500,00	2.182.600,00	3.366.600,00	3.461.900,00	3.556.500,00
425100 Haltung von KfZ	136.100,00	139.400,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00
425110 Haltung von KfZ SN	100.000,00	86.600,00	99.200,00	107.600,00	116.000,00	124.400,00
425140 Haltung von KfZ	112.000,00	81.700,00	103.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00

426100 Bes.Aufw.Besch.	205.000,00	241.900,00	299.000,00	289.000,00	284.000,00	282.000,00
426110 Dienst- & Schutzkl.	28.000,00	24.300,00	29.600,00	31.800,00	34.000,00	36.200,00
426120 Aus- und Fortbildung	425.700,00	346.700,00	350.800,00	353.400,00	343.100,00	346.100,00
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	10.800,00	6.000,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	13.103.900,00	15.071.200,00	15.249.700,00	15.629.300,00	15.772.800,00	15.901.400,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	995.500,00	1.344.800,00	1.261.900,00	1.398.500,00	1.398.500,00	1.398.500,00
427110 Lehr- und Lernmittel	559.100,00	430.500,00	363.600,00	429.100,00	429.100,00	429.100,00
427120 Schulbücherei	7.900,00	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
427130 Veranstaltungen	27.800,00	23.400,00	20.400,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
427135 Region des Lernens	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
427140 Institutunters.geb.	36.000,00	34.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
427150 Sportstättenutzung	231.000,00	151.300,00	115.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
427160 Beförd.zum Fachunt.						0,00
427170 Betreuer Mittagstisch	194.000,00	187.700,00	234.300,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
427171 Grünabfälle	400.000,00	381.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
427172 Bioabfall	1.100.000,00	1.120.000,00	1.160.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00
427173 Schadstoffsammlung	60.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
427174 Wertstoffsammelstl.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
427175 Altglascontainersyst.	60.000,00	50.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
427176 Müllumschlag	120.000,00	101.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
427177 Abfallvorbehandlung	1.900.000,00	1.900.000,00	2.150.000,00	2.175.000,00	2.200.000,00	2.225.000,00
427178 Wilde Abfallablager.	2.500,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427179 Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00	59.300,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
427180 Altpapier	620.000,00	640.000,00	1.075.000,00	1.110.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00
428100 Verbrauch Vorräten	533.200,00	583.200,00	536.400,00	541.400,00	546.400,00	551.400,00
428101 Verbrauch Vorräten		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
428150 Datenverarbeitung	2.720.600,00	3.198.600,00	3.995.400,00	4.079.900,00	4.166.200,00	4.254.000,00
428154 Datenverarbeitung	118.500,00	170.700,00	117.600,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
428160 Kosten Gefahrenabw.	136.000,00	115.100,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	35.000,00	395.700,00	649.500,00	878.900,00	878.900,00	878.900,00
* Alle Kostenarten	42.837.800,00	45.186.134,31	47.634.000,00	47.832.300,00	46.517.800,00	46.845.800,00

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

Unterhaltung der Grundstücke

Gymnasien	2.386.400,00 EUR
Förderschulen	1.453.000,00 EUR
Berufliche Schulen	1.385.400,00 EUR

Sanierung Infrastrukturvermögen

Kreisstraßensanierung	2.400.000,00 EUR
Brücken- und Kreisstraßenunterhaltung	1.400.000,00 EUR

Brückensanierung	265.000,00 EUR
Radwegesanierung	300.000,00 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke

Allgemeines Grundvermögen	58.300,00 EUR
Gymnasien	458.900,00 EUR
Förderschulen	228.100,00 EUR
Berufliche Schulen	728.900,00 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Rettungsdienst	11.030.000,00 EUR
Fleischhygiene	1.230.000,00 EUR
Statische Prüfungen	1.025.000,00 EUR
Abfallentsorgung	6.812.500,00 EUR
Notarztsystem	1.030.000,00 EUR

Schulen - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2021	mehr/weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	111.900	110.000	-1.900	-1,70
P1.215000	Realschulen	437.000	430.000	-7.000	-1,60
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	2.004.600	2.013.600	9.000	0,45
P1.217000	Gymnasien	7.359.400	6.731.700	-627.700	-8,53
P1.221000	Förderschulen	3.327.600	4.292.500	964.900	29,00
P1.231000	Berufliche Schulen	6.590.900	6.711.400	120.500	1,83
P1.241000	Schülerbeförderung	8.487.700	8.228.300	-259.400	-3,06
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	328.000	834.300	506.300	154,36
P1.243100	Medienzentrum	359.600	408.900	49.300	13,71
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	796.600	851.300	54.700	6,87
		29.803.300	30.612.000	808.700	2,71

Für das Haushaltsjahr 2021 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um ca. 808.700 EUR auf 30.612.000 EUR.

Auch mittelfristig verbleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über die Jahre relativ stabil.

7.4 Abschreibungen

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.073.000,00	2.875.200,00	5.169.900,00	5.441.300,00	4.975.000,00	4.560.400,00
471110 AfA unbeb.GS						
471130 AfA auf Gebäude	2.586.100,00	2.983.600,00	3.364.300,00	3.477.900,00	3.199.700,00	3.469.400,00
471140 AfA InfrastrukVerm	5.013.400,00	4.992.800,00	3.597.200,00	4.012.900,00	3.986.300,00	3.919.600,00
471150 AfA MA,techn.Anl	75.500,00	101.400,00	90.100,00	87.100,00	85.000,00	84.100,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	237.800,00	209.800,00	251.500,00	249.200,00	212.300,00	196.840,00
471170 AfA BGA	1.521.100,00	1.568.600,00	1.765.700,00	1.827.800,00	1.661.000,00	1.502.700,00
471180 Auflösung SaPo	506.600,00	310.000,00	135.600,00			
472111 AfA uneinbringl. F.	48.700,00					
472113 Pauschalwertberichtigung			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
* Alle Kostenarten	13.062.200,00	13.041.400,00	14.874.300,00	15.596.200,00	14.619.300,00	14.233.040,00

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

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

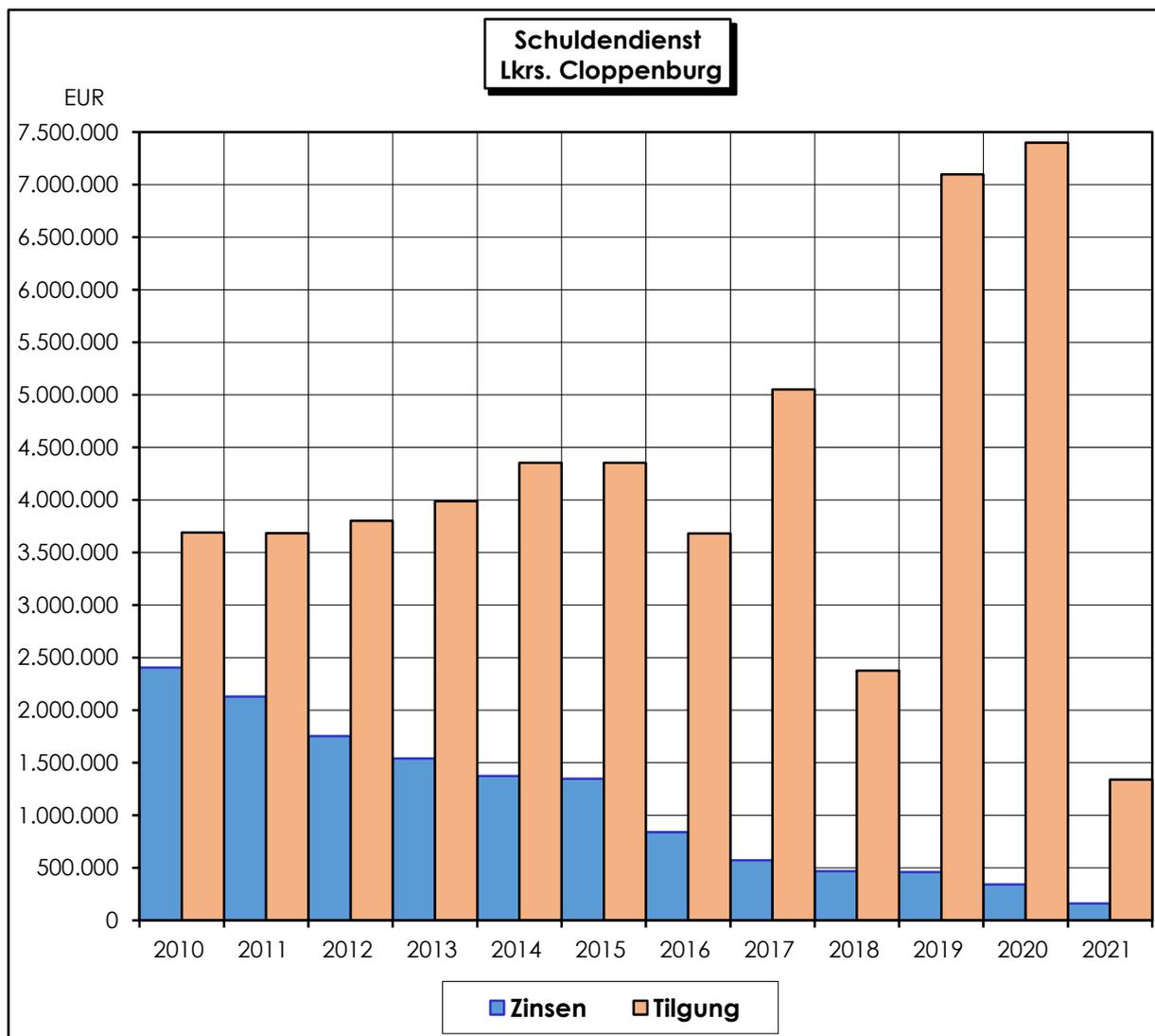
7.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
451700 Zinsen an Kreditinst	460.000,00	340.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00
459200 Verz.Steuernachz.						
* Alle Kostenarten	460.000,00	340.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00

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

Der Betrag von 160.000,00 EUR an Zinsen ist im Jahre 2021 erforderlich für die Verzinsung der bisher aufgenommenen Kredite. Durch die hohen Tilgungen in dem Vorjahr konnten die Zinskosten erheblich gesenkt werden. In den darauffolgenden Jahren wird mit einer vermehrten Schuldenaufnahme gerechnet, was zu steigenden Zinskosten führen wird.

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



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

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	1.540.792	3.990.288	5.531.080
JR	2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
JR	2015	1.347.251	4.354.601	5.701.852
JR	2016	838.007	3.680.229	4.518.236
JR	2017	570.929	5.052.624	5.623.553
JR	2018	467.864	2.375.046	2.842.910
vJR	2019	460.000	7.100.000	7.560.000
HH	2020	340.000	7.400.000	7.740.000
HH	2021	160.000	1.340.000	1.500.000

7.6 Transferaufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
431100 Zuweisungen an das Land	28.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
431200 Zuweisung Gemeinde	6.081.600,00	6.241.200,00	6.321.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00
431210 Zuweisung Gemeinde	125.800,00	108.800,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.145.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
431600 Zusch. an so.öSoRe	1.046.000,00	1.102.200,00	1.303.900,00	1.310.900,00	1.317.900,00	1.324.900,00
431610 Zusch. an so.öSoRe	240.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
431700 Zusch. an priv. Unt.	2.125.000,00	3.585.000,00	3.900.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
431710 Zusch. an priv. Unt.	90.000,00	466.000,00	466.000,00	466.900,00	466.900,00	466.900,00
431720 Zusch. an priv. Unt.		644.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.532.200,00	6.434.300,00	6.493.300,00	6.422.600,00	6.446.900,00	6.544.800,00
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.213.300,00	2.261.500,00	3.566.700,00	3.550.900,00	3.550.900,00	3.550.900,00
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	473.600,00	418.900,00	480.900,00	475.900,00	475.900,00	475.900,00
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	92.500,00	137.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche	75.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431881 Wiedereinstiegsgarantie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431882 Technologietransfer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00
431883 Regionale Kooperationen	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00
431885 Berufsakademie OM	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431886 Technologietransfer	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433100 Sozialh. an Pers. aE	10.931.800,00	7.895.400,00	7.664.600,00	7.694.600,00	7.724.600,00	7.754.600,00

433102 Sozialh. An n.Pers.auß. v.E.		0,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
433110 geistig behinderte Menschen	594.000,00	1.853.000,00	1.703.000,00	1.753.000,00	1.803.000,00	1.853.000,00
433120 körperlich behinderte Menschen	42.000,00	22.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
433130 seelisch behinderte Menschen	1.303.800,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
433140 Integrationshelfer	228.000,00					0,00
433150 Soz.Jugendarbeit aE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
433160 Trainingskurse	139.900,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
433170 Hilfemittel	60.000,00					
433180 Unbegl. mind. Flücht	48.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433200 Sozialh. an Pers. iE	34.727.700,00	16.836.700,00	16.956.400,00	16.961.900,00	16.967.400,00	16.972.900,00
433201 Soz Leist Pers iE	96.000,00	210.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
433202 Soz Leist Pers iE	821.000,00	700.000,00	710.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
433203 Soz Leist Pers iE	1.131.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
433204 Soz Leist Pers iE	1.149.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
433205 Soz Leist Pers iE	959.000,00	1.020.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
433210 geistig behinderte Menschen	8.796.000,00					
433220 körperlich behinderte Menschen	881.000,00					
433230 seelisch behinderte Menschen	2.078.000,00	210.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
433240 Maßnahmekosten	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
433250 Sprach- und Hörge- schädigte	1.870.000,00					0,00
433260 Sonderkindergärten	2.780.000,00					0,00
433270 Tagebildungsstätten	4.051.000,00					0,00
433280 Unbegl. mind. Flücht	2.400.000,00	1.720.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
433290 Gemeins. Wohnfor- men	1.100.000,00	700.000,00	700.000,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	5.895.000,00	9.452.000,00	10.374.100,00	10.299.600,00	10.462.100,00	10.624.600,00
433901 Sonstige soziale Leistungen	405.000,00	4.645.000,00	4.990.100,00	5.244.900,00	5.549.900,00	5.854.900,00
433902 Sonstige soziale Leistungen		240.000,00	244.000,00	260.000,00	272.000,00	285.000,00
433903 Sonstige soziale Leistungen		400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
433904 Sonstige soziale Leistungen		1.030.000,00	900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00
433905 Sonstige soziale Leistungen		3.964.000,00	3.860.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00	4.000.000,00
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	1.000.000,00	24.830.000,00	26.842.000,00	28.200.000,00	29.050.000,00	29.900.000,00
433920 SL in Eintr.AsylbLG		3.760.000,00	3.835.000,00	4.070.000,00	4.280.000,00	4.490.000,00
433930 Leist.Eingl.Hilfe		7.940.000,00	8.083.000,00	8.500.000,00	8.850.000,00	9.200.000,00
433942 HzPflege Hinterbl.	121.000,00	120.000,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
433951 Altenhilfe an Beschä- digte	2.500,00					0,00
433952 Altenhilfe an Hinter- bliebene						0,00
433961 Erg. HLU an Beschäd	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
433962 Erg.HLU Hinterbl.	10.500,00	15.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
433981 HBL an Beschädigte	95.000,00	361.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
433982 HBL an Hinterblieben	305.000,00	305.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
437100 Allg. Uml. an Land	360.000,00	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
* Alle Kostenarten	105.421.900,00	116.359.300,00	121.750.200,00	124.343.000,00	126.454.800,00	128.581.200,00

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

Jugendhilfe - saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2021	mehr/weniger	%
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	-174.800	644.300	819.100	-468,59
P1.351710	Schulsozialarbeit	402.000	332.100	-69.900	-17,39
P1.361000	"Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege"	2.173.200	2.128.600	-44.600	-2,05
P1.362000	Jugendarbeit	94.000	93.700	-300	-0,32
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	228.600	234.600	6.000	2,62
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	305.400	333.600	28.200	9,23
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	19.392.000	18.888.300	-503.700	-2,60
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	4.792.900	5.421.900	629.000	13,12
P1.363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	947.200	1.042.800	95.600	10,09
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3.509.200	3.640.300	131.100	3,74
		31.669.700	32.760.200	1.090.500	3,44

Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2021	mehr/weniger	%
P1.311010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	-6.400.000	-5.500.000	900.000	-14,06
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.686.000	1.311.000	-375.000	-22,24
P1.311200	Hilfe zur Pflege	0	0	0	0,00
P1.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0,00
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	820.000	535.000	-285.000	-34,76
P1.311500	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	520.500	575.700	55.200	10,61
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	300.000	310.000	10.000	3,33
P1.311700	Zahlungen Quotales System	-2.280.000	0	2.280.000	-100,00
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	4.275.200	4.785.000	509.800	11,92
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	1.741.300	2.665.400	924.100	53,07
P1.312100	Leistungen für Unterkunft	6.175.000	6.150.000	-25.000	-0,40
P1.312200	Eingliederungsleistungen	245.000	240.000	-5.000	-2,04
P1.312300	Einmalige Leistungen	500.000	400.000	-100.000	-20,00
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.072.900	968.600	-104.300	-9,72
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	187.900	1.024.000	836.100	444,97
P1.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	-37.200.000	-38.500.000	-1.300.000	3,49
P1.314020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	-1.351.000	-1.351.000	0	0,00
P1.314200	Leist. zur Beschäftigung	14.180.000	16.220.000	2.040.000	14,39
P1.314300	Leist. zur Teilhabe an Bildung	7.282.000	7.619.000	337.000	4,63

P1.314400	Leist. für Wohnraum	10.692.000	0,00	-10.692.000	-100,00
P1.314500	Assistenzleistungen	2.105.500	13.241.000	11.135.500	528,88
P1.314600	Heilpädagogische Leistungen	9.885.000	9.612.000	-273.000	-2,76
P1.314700	Kenntnisse und Fähigkeiten	2.732.000	2.832.000	100.000	3,66
P1.314800	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	388.000	644.500	256.500	66,11
P1.314900	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-466.800	-693.000	-226.000	48,46
P1.315100	Soziale Einrichtungen für ältere (Pflege- stützpunkt)	169.800	198.700	28.900	17,02
P1.315200	Soziale Einr. Für pflegebed. Ältere	0	0	0	0,00
P1.315400	Soziale Einr. Für Wohnungslose	77.000	147.000	70.000	90,91
P1.315500	Soziale Einr. Für Aussiedler & Ausländer	400	0	-400	-100,00
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-47.500	14.100	61.600	-129,68
P1.345000	Landesblindengeld	-2.800	200	3.000	-107,14
P1.346000	Wohngeld	420.000	440.000	20.000	4,76
P1.347000	BuT nach § 6b BKG	22.000	18.000	-4.000	-18,18
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	22.100	2.100	-20.000	-90,50
		17.751.500	23.909.300	6.157.800	34,69

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw		122.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	339.600,00	343.100,00	371.600,00	368.100,00	368.100,00	368.100,00
442110 Ehrenamtl./So.Tät.	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	5.100,00	4.300,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	8.525.700,00	8.523.300,00	8.400.800,00	8.355.800,00	8.310.800,00	8.315.800,00
442901 Inansp.Recht/Dienstl	406.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
442902 Inansp.Recht/Dienstl			20.000,00	10.000,00	0,00	
442910 Inansp.Recht/Dienstl	12.000,00	600,00		0,00	0,00	
443100 Geschäftsaufw.	939.700,00	944.600,00	1.366.900,00	1.208.000,00	1.199.200,00	1.200.400,00
443110 Bürobedarf SN	101.500,00	108.800,00	113.800,00	122.400,00	131.000,00	139.600,00
443114 Bürobedarf	43.200,00	42.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
443120 Bücher & Zeitschr.	86.300,00	93.000,00	93.000,00	101.300,00	109.600,00	118.000,00
443124 Bücher & Zeitschr.	19.200,00	18.900,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
443129 Rückläufergebühren	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443130 Post- & Fernmeldeg.	511.300,00	529.400,00	531.900,00	548.300,00	564.700,00	581.200,00
443134 Post- & Fernmeldeg.	79.500,00	211.900,00	275.700,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00
443140 Dienstreisen SN	246.900,00	258.000,00	257.800,00	260.100,00	261.200,00	261.800,00
443150 Bekanntmachungen	302.600,00	412.600,00	376.000,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00
443160 Sachverständigenk.	2.377.600,00	1.010.400,00	2.554.600,00	1.014.600,00	534.600,00	534.600,00
443170 Projekt- und Sachk.	167.000,00	208.600,00	214.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
443171 Projekt- und Sachk.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.		11.500,00	201.500,00	166.600,00	132.000,00	88.300,00
444100 Steuern,Vers.,Schad	214.900,00	214.000,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
444140 Steuern,Vers., SN	820.900,00	895.000,00	895.300,00	917.800,00	940.800,00	964.200,00
445000 Erstattungen an Bund	107.000,00	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	45.000,00

445100 Erstattungen an Land	4.373.300,00	1.658.400,00	2.803.600,00	2.718.600,00	2.807.600,00	2.718.600,00
445110 Erstattungen an Land	1.950.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	19.636.500,00	17.051.400,00	16.744.400,00	16.566.400,00	16.542.400,00	16.543.400,00
445201 Erst. an Gemeinden	3.700.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
445210 Erst. an Gemeinden	1.346.800,00	1.031.500,00	1.114.500,00	996.100,00	998.600,00	1.001.100,00
445220 Erst. an Gemeinden	217.500,00	221.600,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00
445300 Erstattungen an ZV	9.700,00					
445400 Erst. an so. öff. B.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
445600 Erst. an so. öff. SoRe	1.618.700,00	1.627.200,00	1.695.500,00	1.695.500,00	1.695.500,00	1.695.500,00
445700 Erst. an priv. Unt.	325.000,00	1.602.500,00	1.467.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00
445710 Erst. an priv. Unt.		12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
445800 Erst. an übrige B.	1.299.900,00	1.099.900,00	1.255.900,00	1.235.900,00	1.135.900,00	1.135.900,00
446100 LeistBet. Grunds. Arb	20.850.000,00	18.700.000,00	17.600.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00
451700 Zinsaufwendungen	460.000,00	340.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00
461100 Abf. Geb. überschuss		0,00	444.500,00	335.900,00	347.700,00	360.100,00
461101 Abf. Geb. üb. zu Rek.		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
* Alle Kostenarten	71.219.700,00	64.367.000,00	66.953.700,00	65.951.000,00	65.399.300,00	65.281.200,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 66,95 Mio. EUR um 4,02% gestiegen. Mittelfristig wird mit weitestgehend gleichbleibenden Werten gerechnet.

Besondere Positionen	2020	2021
Schülerbeförderung	8.372.100,00 EUR	8.147.500,00 EUR
Eingliederungshilfe	0,00 EUR	0,00 EUR
Unterhaltsvorschussleistungen	289.000,00 EUR	513.700,00 EUR
Kreisstraßen	395.000,00 EUR	405.000,00 EUR
Wasserwirtschaft	2.705.000,00 EUR	2.756.000,00 EUR
Berufliche Schulen	765.500,00 EUR	766.500,00 EUR
Förderschulen	700.000,00 EUR	800.000,00 EUR
Hilfe zum Lebensunterhalt	654.000,00 EUR	694.000,00 EUR
Grundsicherung	7.400.000,00 EUR	7.810.000,00 EUR
Asylbewerberleistungsgesetz	6.462.000,00 EUR	6.722.000,00 EUR
Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.149.300,00 EUR	3.098.400,00 EUR
Hilfe zur Erziehung	1.434.000,00 EUR	922.100,00 EUR
Jugendsozialarbeit	353.400,00 EUR	353.400,00 EUR

Die Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II betragen 16.050.000,00 EUR und sind um rund 1,0 Mio. EUR geringer als im Vorjahr. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II betragen – wie im vergangenen Jahr - 1.200.000,00 EUR.

8. Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
681000 Zuw.Inv Bund	500.000,00-	106.000,00-	6.547.000,00-	14.321.600,00-	14.362.800,00-	14.319.500,00-
681100 Zuw.Inv Land	2.028.300,00-	1.932.800,00-	5.995.900,00-	6.235.500,00-	5.800.500,00-	6.133.800,00-
681200 Zuw.InvGem.	3.777.250,00-	5.974.800,00-	11.547.600,00-	11.667.000,00-	9.760.000,00-	9.342.000,00-
681700 Zusch.Inv prU	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	133.500,00-	133.500,00-
682100 VeräußGS-Geb	10.000,00-	120.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
683110 VermGG>1000 EUR	5.000,00-	23.000,00-	10.000,00-		6.000,00-	
* Alle Kostenarten	6.325.550,00-	8.161.600,00-	24.115.500,00-	32.239.100,00-	30.072.800,00-	29.938.800,00-

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
781100 Zuw.Inv. an Land	2.000.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
781200 Zuw.Inv. an Gemeinden (GV)	8.802.500,00	9.187.500,00	4.865.000,00	9.417.900,00	5.450.000,00	4.550.000,00
781300 Zuw.Inv. an ZV.	85.000,00					
781600 Zusch.Inv. so.öS.	15.000,00					
781700 Zusch.Inv. pr.U.	1.947.500,00	2.780.000,00	14.481.000,00	29.750.000,00	29.550.000,00	29.500.000,00
781800 Zusch.Inv. übr.B.	3.282.400,00	1.809.400,00	2.965.400,00	5.828.400,00	4.276.400,00	3.026.400,00
782100 Erwerb Grundst./	5.475.000,00	5.015.000,00	8.845.000,00	6.445.000,00	6.445.000,00	6.445.000,00
783110 VermGG>1000 €	4.204.700,00	6.472.000,00	6.793.400,00	8.075.500,00	7.280.300,00	5.328.800,00
784300 Ausz. sonst. Ant.		25.000,00	25.000,00			
786510 Zuführ. Vers.rücklage f. Beamte (akt. Beamte)			87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
786520 Zuführ. Vers.rücklage f. Beamte (Versorgungsempfänger)			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
787100 Hochbaumaßn.	4.565.000,00	14.780.000,00	19.026.620,00	26.200.000,00	22.200.000,00	30.400.000,00
787200 Tiefbaumaßn.	7.450.000,00	5.405.000,00	4.600.000,00	4.650.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00
787300 Sonst. Baumaßn.	50.000,00		75.000,00	70.000,00	50.000,00	160.000,00
* Alle Kostenarten	37.877.100,00	48.073.900,00	64.585.420,00	93.345.800,00	82.360.700,00	83.519.200,00

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

9. Planungen zum Ausbau der Europastraße 233

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

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

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

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

Für die Zuwendungen und Aufwendungen für die Planungen der E233 wurde auf Beschluss des Kreistages vom 23.10.2014 ein eigenständiges Produkt E233 (P1.511233) eingerichtet.

Der Haushaltsansatz 2021 für das Produkt E233 beträgt 698.600,00 EUR nach 974.617,88 EUR im Vorjahr.

Bis Ende 2020 betragen die Projektausgaben (Planung und Grunderwerb) für den Landkreis Cloppenburg 12.665.043,27 Euro. (Stand: 31.12.2020).

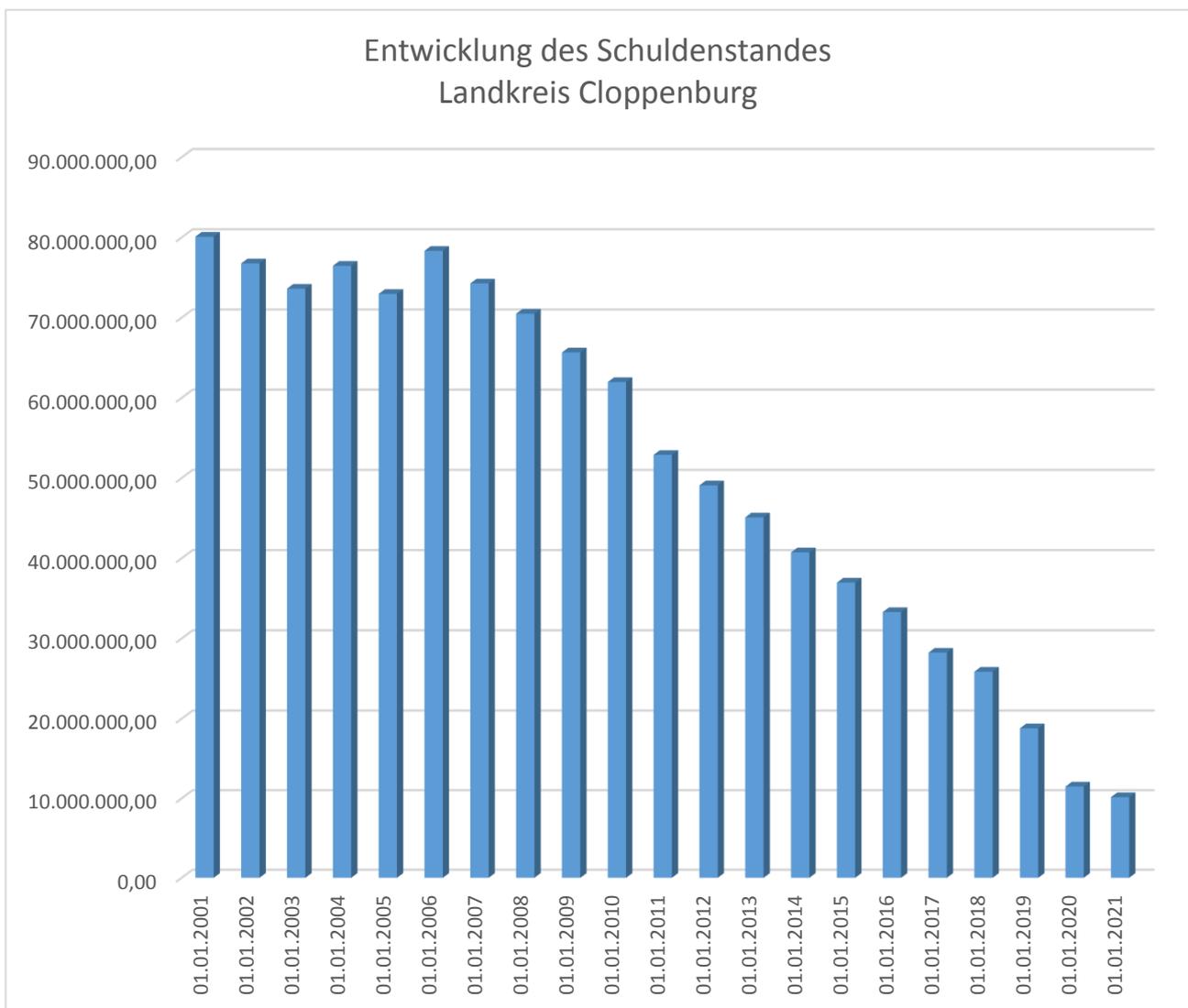
Jahre	Planungskosten (Ergebnishaushalt)		Grunderwerbskosten (Investiv)		Summe
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2010	0,00	13.685,00	0,00	0,00	13.685,00
2011	-30.000,00	276.977,76	0,00	0,00	246.977,76
2012	-30.000,00	280.276,10	0,00	131.460,50	381.736,60
2013	-30.000,00	556.623,80	0,00	630.917,95	1.157.541,75
2014	0,00	726.407,69	0,00	34.184,85	760.592,54
2015	0,00	445.948,65	0,00	0,00	445.948,65
2016	0,00	753.243,61	0,00	44.759,02	798.002,63
2017	-24.500,01	658.143,30	0,00	359.207,32	992.850,61
2018	0,00	714.498,04	0,00	1.757.148,18	2.471.646,22
2019	0,00	1.121.771,61	0,00	2.827.399,52	3.949.171,13
2020	-84,00	974.701,88	0,00	382.272,50	1.356.890,38
2021	-10.100,00	708.700,00	0,00	150.000,00	848.600,00
Summen	-124.684,01	7.320.977,44	0,00	6.317.349,84	13.513.643,27

10. Aufnahme von Krediten/Liquide Mittel

Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine Kreditaufnahmen geplant. Der Schuldenstand, welcher im Jahre 1999 mit 86 Mio. EUR seinen Höchststand markierte, wird Ende 2021 auf knapp 10,15 Mio. EUR sinken.

Trotz vorhandener Kreditermächtigungen waren in den letzten Jahren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Wenn Zinsanpassungen anstanden, hat der Landkreis Cloppenburg die Tilgungsraten auf mindestens 4 % des Anfangskapitals festgesetzt, um auch hierdurch die Schuldentilgung zu beschleunigen. Seit einigen Jahren wird zudem bei Ablauf einer Zinsbindung direkt das gesamte Restdarlehen getilgt.

Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigt insbesondere im Vergleich zum Landesdurchschnitt seine Fortschritte. Lag der Landkreis Cloppenburg im Jahr 2001 noch 67 % über diesem Schnitt, so stand der Landkreis Cloppenburg Ende 2020 ca. 82 % unter dem Landesdurchschnitt. Auch in der Vergleichsgruppe der Landkreise mit einer Einwohnerzahl zwischen 100.000 und 200.000 ist der Landkreis Cloppenburg mit seinem stetigen Schuldenabbau besser als die Vergleichsgruppe.



Darlehensschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand in EUR	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner		Landkreis Cloppenburg zum Landesdurchschnitt %
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %	alle LK	LK mit 100-200 Tsd E.	
31.12.2001	80.098.772,62	150.654	531,67	-5,22	318,31		67,03
31.12.2002	76.770.794,24	152.208	504,38	-5,13	331,23		52,28
31.12.2003	73.614.435,36	153.252	480,35	-4,76	339,54		41,47
31.12.2004	76.466.949,99	154.559	494,74	3,00	340,28		45,39
31.12.2005	72.965.121,39	156.215	467,08	-5,59	345,74		35,10
31.12.2006	78.327.605,40	156.828	499,45	6,93	347,02		43,93
31.12.2007	74.271.864,21	157.672	471,05	-5,69	343,01		37,33
31.12.2008	70.502.023,16	157.974	446,29	-5,26	337,50		32,23
31.12.2009	65.664.076,47	158.353	414,67	-7,09	339,34		22,20
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98	353,76		10,20
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02	377,78		-12,31
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11	385,19	410,82	-20,97
31.12.2013	45.099.474,68	161.547	279,17	-8,30	395,14	420,84	-29,35
31.12.2014	40.744.873,78	162.350	250,97	-10,10	392,21	420,62	-36,01
31.12.2015	36.974.968,21	164.734	224,45	-10,57	391,87	428,86	-42,72
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-11,12	389,95	410,75	-48,84
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-15,85	389,95	410,75	-56,95
31.12.2018	25.867.069,10	169.348	152,75	-9,01	389,95	410,75	-60,83
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-28,19	389,95	410,75	-71,87
31.12.2020	11.490.755,27	172.837	66,48	-39,38	383,68	402,58	-82,67
31.12.2021	10.150.710,01	172.837	58,73	-11,66	383,68	402,58	-84,69

Hinweise zur Tabelle

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

Ab 2016: Landesdurchschnittswerte sind Stand 31.12.2016

Ab 2018 Offizielle Einwohnerstatistik mit Stand 30.06.2019

11. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

HH-Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung K296	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87	50.797,87
Zuführung K318	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83	43.825,83
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.411,17
Summe Kreditähnliches Rechtsgeschäft	429.292,67	523.916,37	618.540,07	713.163,77	807.787,47	0,00

12. Kassenliquidität

Aktuell werden keine Liquiditätskredite eingeplant.

Auch in der Vergangenheit ist eine Inanspruchnahme nicht erfolgt.

13. Finanzbestände

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019
204032	KGÜ	862.484,27	1.342.063,40
204040	Kreisschulbaukasse	11.008.191,45	16.294.422,96
204050	Kompensationsflächenagentur	16.383,57	14.624,57
204067	Ersatzgeld	1.745.894,55	1.261.830,39
204079	ÖPNV	2.891.251,53	3.173.123,45
213039	Fleischhygiene	2.096.524,68	2.123.457,18
213070	Gebührenaussgleich Abfall	2.236.182,82	1.911.105,80
284100	Rekultivierung Deponien	24.989.055,25	25.718.077,25
		45.845.968,12	51.838.705,00

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2019 betrug 50.478.647,54 EUR. Abzüglich der zweckgebundenen Mittel in Höhe von 51.838.705,00 EUR verbleiben keine freien Mittel für den Landkreis Cloppenburg. Es ergibt sich ein negativer Betrag in Höhe von 1.360.057,46 EUR.

14. Vermögen und Kennzahlen

Bilanz Landkreis Cloppenburg ¹					
Aktiva			Passiva		
Position	2018	2019	Position	2018	2019
Immaterielles Vermögen	56.628.292,36	71.113.499,58	Nettoposition	249.270.865,76	263.765.024,04
Sachvermögen	218.912.914,35	228.261.188,34	Schulden	33.223.730,40	26.164.906,92
Finanzvermögen	39.621.158,70	41.130.373,92	Rückstellungen	96.100.129,78	103.881.630,25
Liquide Mittel	58.919.064,51	50.478.647,54	Passive Rechnungsabgrenzung	1.673.108,80	473.872,07
Aktive Rechnungsabgrenzung	6.186.404,82	3.301.723,90			
	380.267.834,74	394.285.433,28		380.267.834,74	394.285.433,28

Grundlage der nachfolgenden Daten ist der Jahresabschluss 2019.

Die Bilanzsumme des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2019 um gut 14 Mio. EUR erhöht. Damit verfügt der Landkreis über Vermögen von mehr als 394 Mio. EUR.

Die Nettoposition hat sich im selben Zeitraum um etwa 14,49 Mio. EUR erhöht.

Der Landkreis Cloppenburg hat zum Jahresabschluss 2018 erstmals Mittel aus der Überschussrücklage in Basisreinvermögen umgewandelt. Dieser Betrag beläuft sich auf 30.824.688,49 EUR. Sollten in künftigen Jahren die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, so werden analog des Kreistagsbeschlusses

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

weitere Mittel wieder zugeführt. Optional können diese Mittel auch wieder zur Deckung eventuell auftretender Defizite herangezogen werden.

Die Schulden sind mit rund 11,5 Mio. EUR Ende 2020 deutlich gesunken. Die getilgten Darlehen sind größtenteils für den Rückgang des Postens „Schulden“ verantwortlich.

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

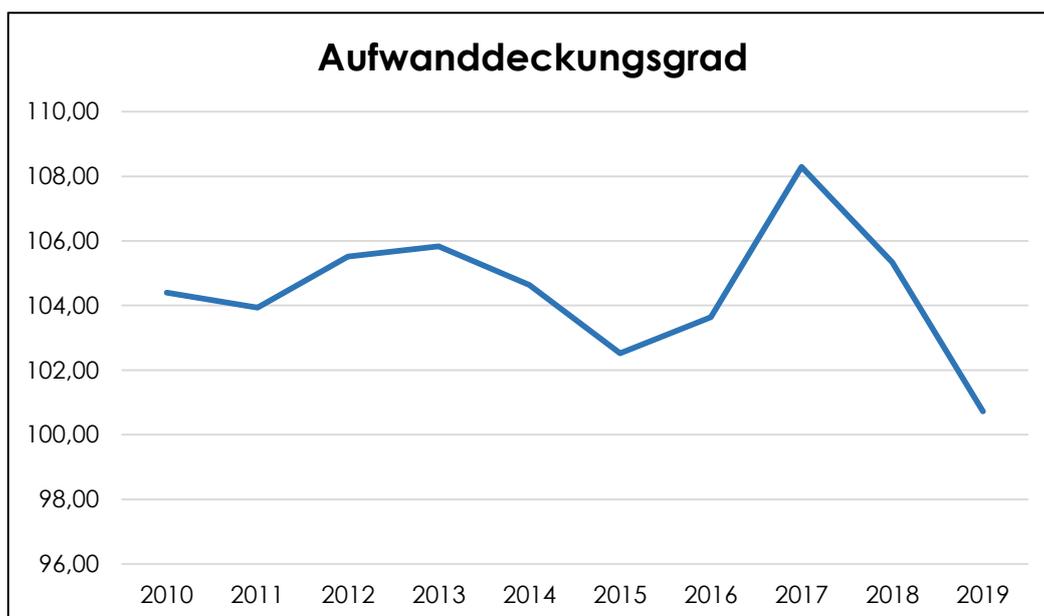
Folgende Kennzahlen ergeben sich daraus aus dem Jahresabschluss 2019:

14.1 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.

14.2 Personalintensität

Die Personalintensität ist eine Kennzahl, welche die Personalaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen setzt und gibt damit den Prozentanteil der ordentlichen Aufwendungen an, die für Personalaufwendungen verausgabt werden.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen unter Darstellung der Personalintensität.

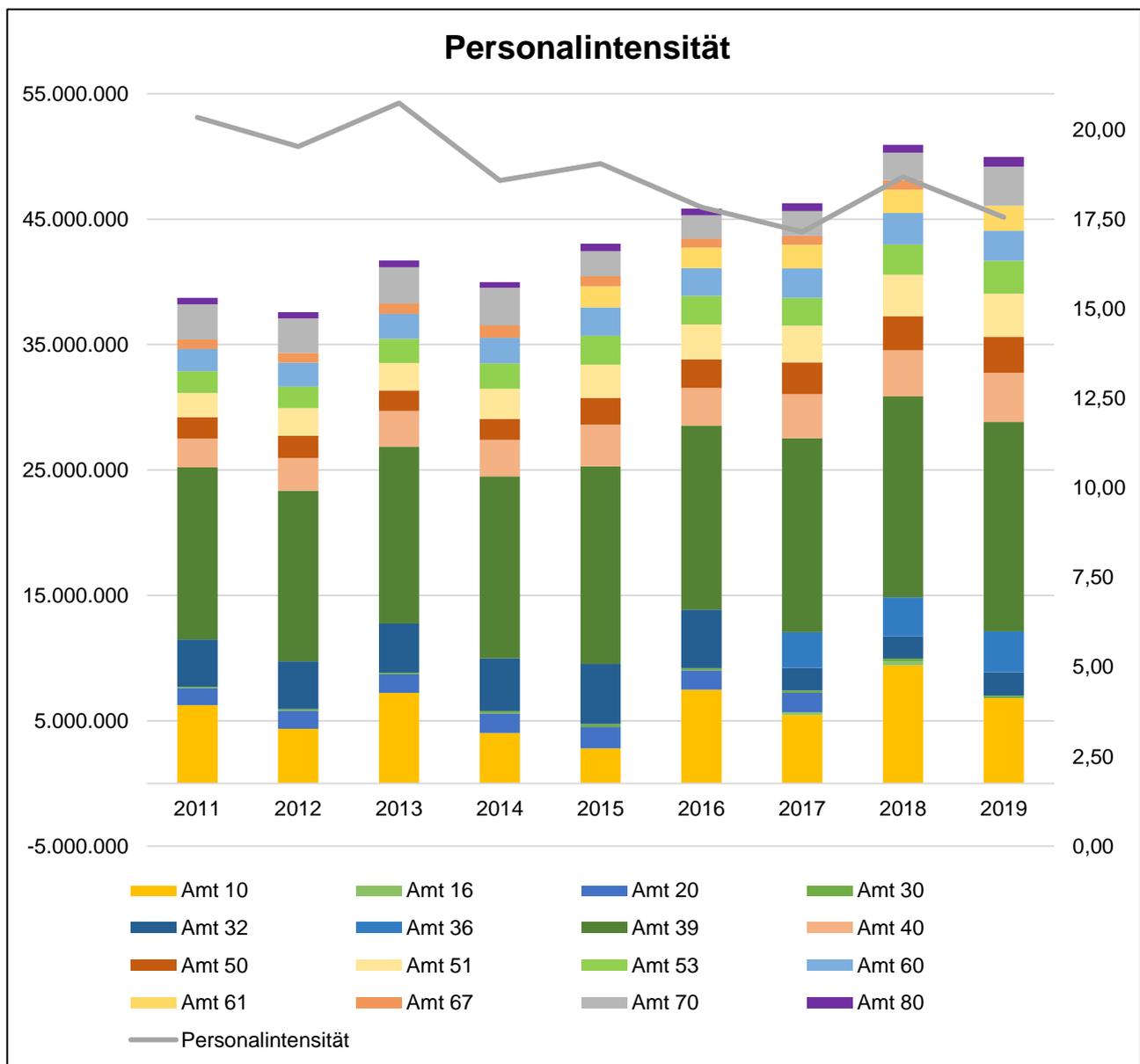
Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personalaufwendungen	Personalintensität
2010	181.839.020,05	36.663.289,99	20,16
2011	191.756.337,75	39.006.323,88	20,34
2012	192.441.679,49	37.582.045,39	19,53
2013	201.041.690,39	41.690.618,38	20,74
2014	215.227.703,93	39.987.415,55	18,58
2015	225.940.174,86	43.037.078,30	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.



14.3 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.

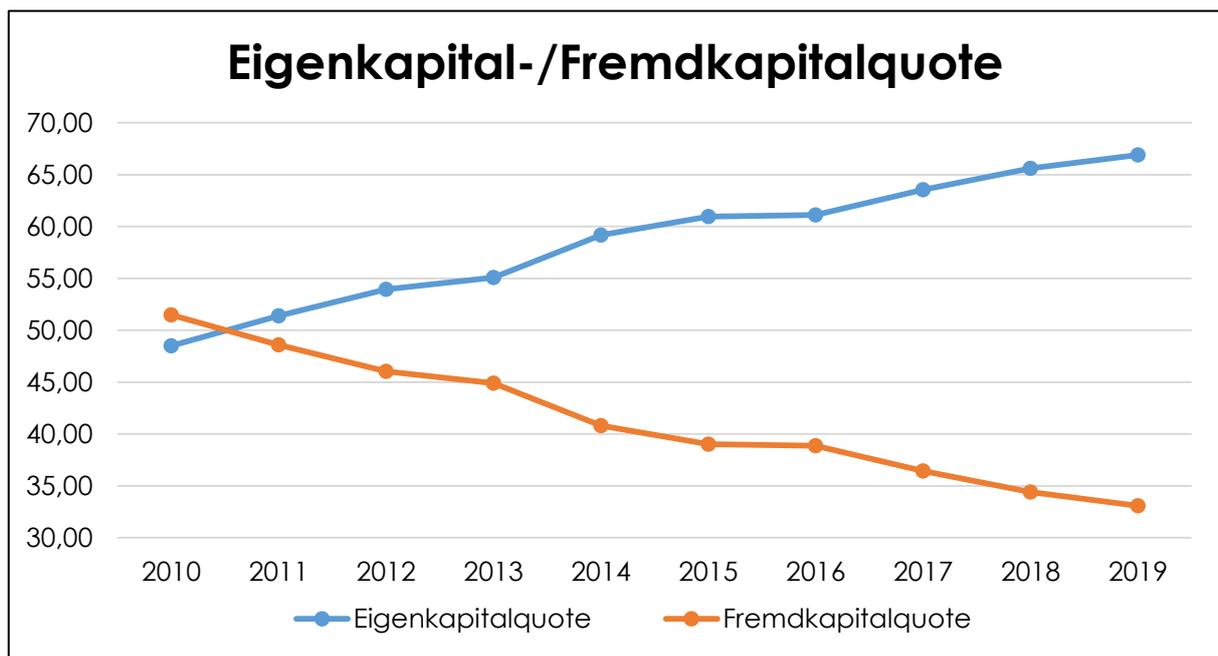
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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

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



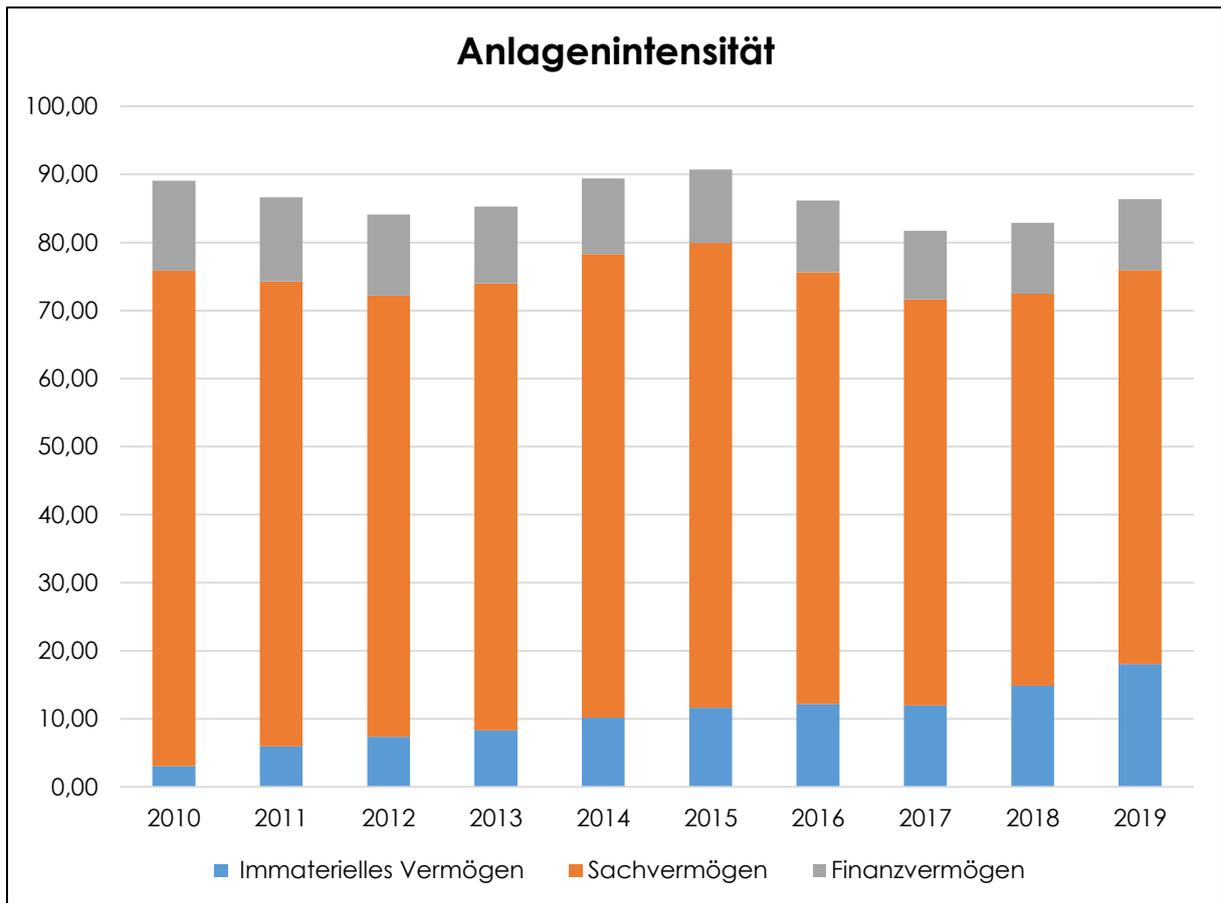
Während die Fremdkapitalquote in 2010 noch knapp über der Eigenkapitalquote lag, ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. Auch in 2019 hat sich die Eigenkapitalquote noch einmal erhöht. Zwar ist in 2019 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis 2019 demgegenüber besser ausgefallen ist, sinkt die Fremdkapitalquote wie in den Vorjahren weiter.

14.4 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	50.111.570,28	225.429.636,43	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 kräftig gestiegen. Zudem ist zu erkennen, dass der Anteil des immateriellen Vermögens stetig ansteigt. Dies hängt damit zusammen, dass sich das immaterielle Vermögen zum größten Teil aus geleisteten Investitionszuschüssen zusammensetzt. Diese werden erst seit der Eröffnungsbilanz 2010 vermögenswirksam erfasst. Daher wird dieser Bestand voraussichtlich weiter ansteigen, bis die hälftige durchschnittliche Nutzungsdauer der regelmäßig wiederkehrenden Zuschüsse erreicht ist.

Für Kommunen ist eine hohe Anlagenintensität typisch, da das Anlagevermögen aufgrund von Infrastruktur- und Immobilienvermögen zwecks gesetzlicher Aufgabenerfüllung und Daseinsvorsorge äußerst hoch ist. Das Anlagenvermögen weist in der Regel hohe fixe Kosten, darunter jährliche Abschreibungen auf, sodass die Kommune bei sinkenden Erträgen kurzfristig kaum auf die veränderte Finanzsituation reagieren kann.

14.5 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

15. Demografische Entwicklungen und Herausforderungen

Der Landkreis Cloppenburg zählt nach wie vor zu den jüngsten Regionen Deutschlands und hat in den vergangenen Jahren ein stetiges Bevölkerungswachstum erfahren. Voraussichtlich werden in den kommenden Jahren auch weiterhin immer mehr Menschen im Landkreis leben. Dennoch wird auch die im Landkreis lebende vergleichsweise junge Bevölkerung immer älter – und auch immer „bunter“. Neben wachsenden wird es auch schrumpfende Orte der Region geben. Die demografische Entwicklung bringt somit Herausforderungen für viele Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens mit sich.

Um sich diesem Thema anzunehmen, wurde im Jahr 2016 eine kreisweitere Demografiestrategie erstellt. Analysen und -prognosen basierend auf den Meldedaten der Städte und Gemeinden erstellt durch das Büro FORUM aus Bremen zeichnen ein genaues, aber teils räumlich recht unterschiedliches Bild der demografischen Entwicklung im Landkreis nach. Insgesamt ist jedoch klar zu erkennen, dass auch im Landkreis Cloppenburg Anzeichen des demografischen Wandels festzustellen sind, die im Folgenden skizziert werden.

Der Landkreis Cloppenburg hat in den zurückliegenden Jahren ausnahmslos Bevölkerungszuwächse erzielt und liegt laut aktuellen Zahlen weiterhin bei der Anzahl der Geburten vorn. Zwischen 2000 und 2020 (Stichtag 30.06.2020) betrug das Wachstum auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN) etwa 15,4 %. Im gleichen Zeitraum ist die Einwohnerzahl Niedersachsens um weniger als 1 % gewachsen (vgl. Abb. 1).

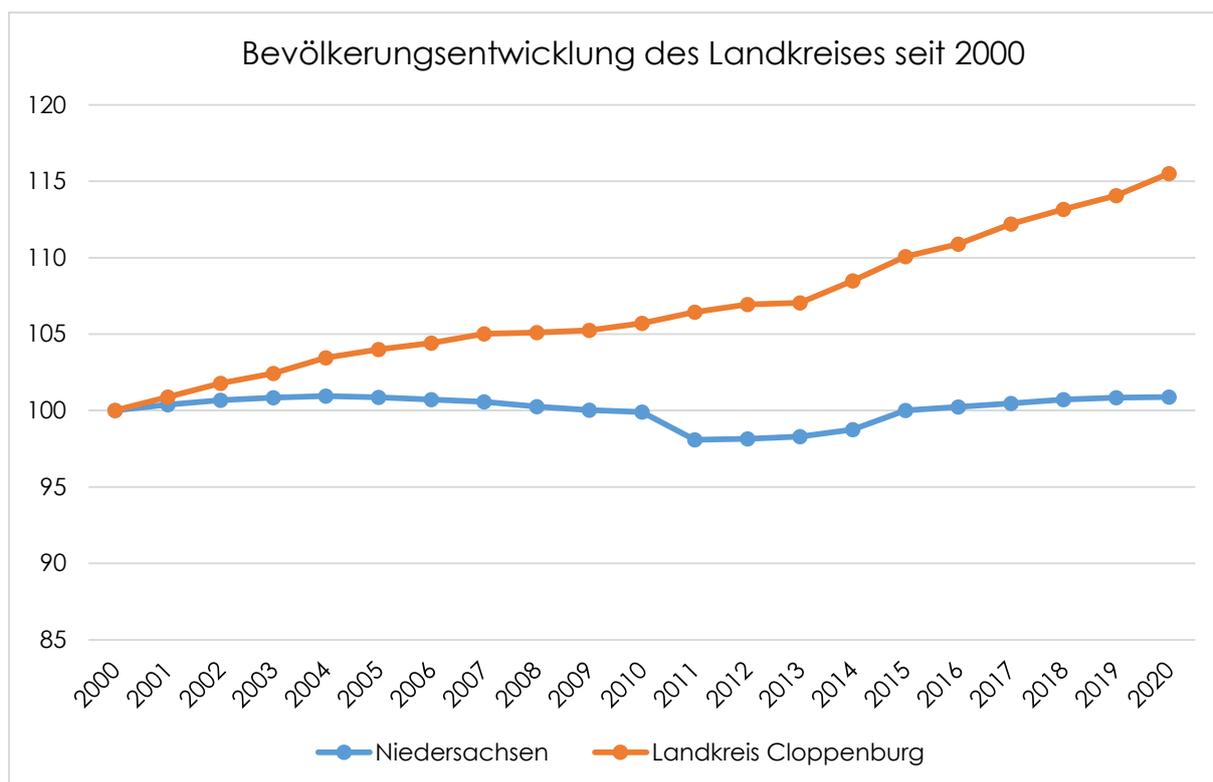


Abb. 1: Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreis Cloppenburg und Niedersachsen seit 2000 im Vergleich (Index: Einwohnerzahl im Jahr 2000 = 100) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2020²)

Verglichen mit der Einwohnerzahl des Jahres 1987 – also vor etwa einer Generation – hat der Landkreis 50% an Einwohner*innen hinzugewonnen (Land Niedersachsen: 11,6%). Die aktuelle Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2020 liegt im Landkreis Cloppenburg bei 172.837 Bürger*innen (Landesamt für Statistik Niedersachsen 2020).

Demografische Einflussgrößen (Abb. 2)

- **Bis zur Mitte der 1980er Jahre** basierte der Bevölkerungsanstieg im Landkreis Cloppenburg auf einem stabilen Geburtenüberschuss von etwa 500 Personen jährlich bei tendenziell leicht negativem Wanderungssaldo.
- Vom Ende der 1980er Jahre **bis zur Mitte der 1990er Jahre** erhielt der Landkreis einen großen demografischen Impuls durch massive Wanderungsgewinne mit mehr als 4.000 Personen im Jahr 1994. Die Zahlen spiegeln in erster Linie den Zustrom von Spätaussiedler*innen wider. Gleichzeitig erhöhte sich auch der Geburtenüberschuss auf etwa 800 Personen im Jahr, so dass die Einwohnerzahl des Landkreises innerhalb von nur sechs Jahren um mehr als 25.000 nach oben schnellte.
- **Ab der Mitte der 1990er Jahre bis etwa 2010** ebten die demografischen Impulse langsam ab und die jährlichen Zuwachsraten der Bevölkerung verringerten sich sukzessive. Der Tiefpunkt mit einem nur noch minimalen Anstieg um 109 Personen wurde 2008 erreicht. In diesem Jahr wurde erstmals nach mehr als 20 Jahren wieder ein leicht negativer Wanderungssaldo registriert. Der Geburtenüberschuss erreichte nur noch in Ausnahmefällen 200 Personen, 2013 lag er erstmals bei unter 100 (99).
- **Nach 2010** sind deutliche Wanderungsgewinne erkennbar. Mit 1.876 Personen im Jahr 2014 wurde wieder ein Wert erreicht wie zuletzt zwanzig Jahre zuvor. Verantwortlich für den Zuzug ist v.a. die in Deutschland schrittweise ab 2011 umgesetzte Arbeitnehmerfreizügigkeit

² Die Zahlen aus dem Jahr 2020 sind vom Stichtag 30.06.2020; alle anderen Daten sind vom 31.12. des jeweiligen Jahres.

für ost- und südosteuropäische EU-Mitgliedsstaaten (Polen ab 05/2011, Rumänien und Bulgarien ab 01/2014) auf der einen Seite und das große Arbeitsplatzangebot für geringqualifizierte Arbeitskräfte in der Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft auf der anderen Seite. Aktuell hält im Landkreis Cloppenburg der starke Zuzug von EU-Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus osteuropäischen EU-Ländern (Rumänien, Polen, Ungarn, Litauen, Lettland, Bulgarien) an. Waren es im September 2018 noch ca. 8.000 Menschen aus der oben genannten Personengruppe, die im Landkreis Cloppenburg lebten und arbeiteten, so waren es im April 2020 bereits 11.254 Personen aus osteuropäischen EU-Staaten.

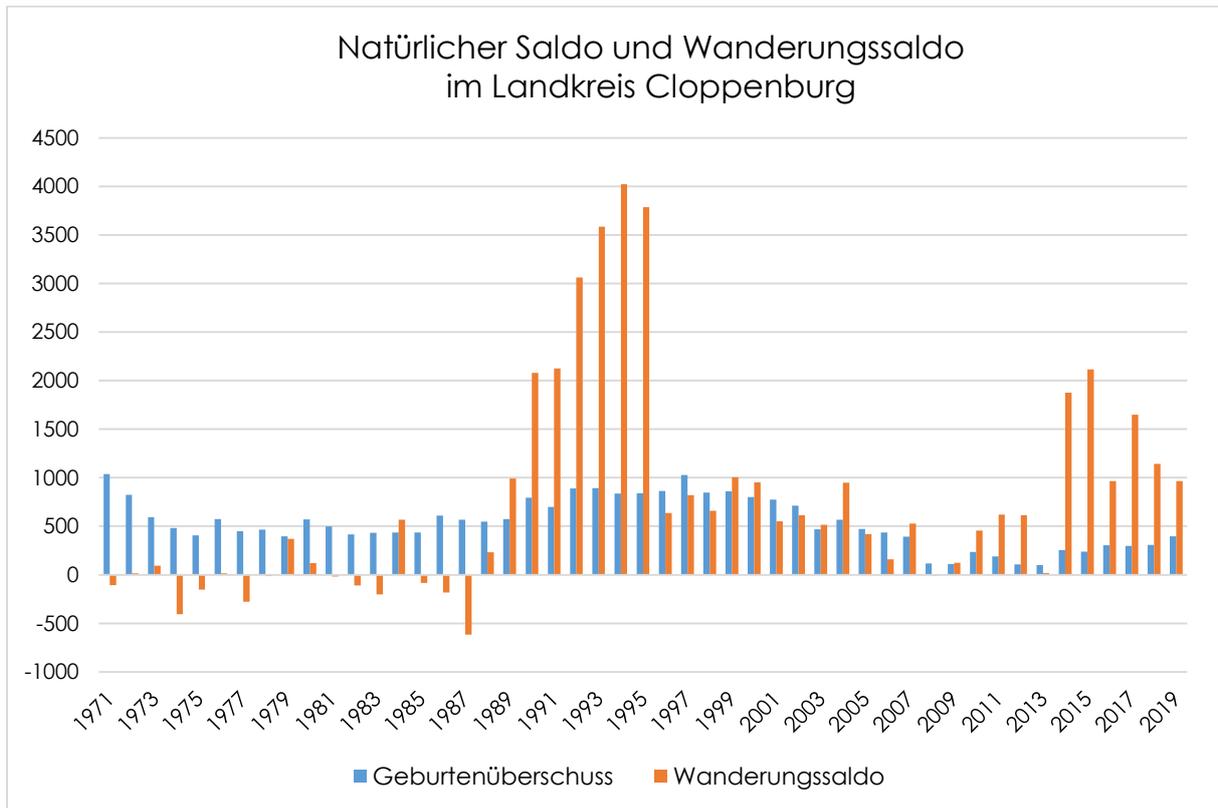


Abb. 2: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) und Geburtenüberschuss (Geburten abzgl. Sterbefälle) im Landkreis Cloppenburg seit 1971 (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2020)

Neben Spätaussiedler*innen und Osteuropäer*innen stellen von 2015 - 2017 Flüchtlinge vor allem aus den Krisenregionen im Nahen Osten eine weitere bedeutende Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund im Landkreis. Auf Basis aktueller Daten der Ausländerbehörde des Landkreises lebten im September 2020 3.191 Personen im Landkreis, deren Asylbegehren erfasst ist, die sich im Anerkennungsverfahren befinden oder bei denen dieses bereits abgeschlossen ist.

Im Fokus bleiben weiterhin intensive Integrationsaufgaben der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen im Landkreis und in den Gemeinden, in das Bildungssystem und auf den regionalen Arbeitsmarkt.

Wanderungen und Migration – Auffälligkeiten mit zukünftigen Herausforderungen

Der neue Strukturwandel bei den Wanderungen wird bei der Betrachtung nach Nationalität deutlich: Bis zur Mitte des zurückliegenden Jahrzehnts speisten sich

die Wanderungsgewinne noch in etwa zu gleichen Teilen aus Zuzugsüberschüssen deutscher wie ausländischer Personen. Seither haben sich die Wanderungsgewinne bei Personen mit ausländischer Nationalität massiv ausgeweitet, wohingegen sich eine Tendenz zur Abwanderung von Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft verfestigte. Ob der leicht positive Wanderungssaldo der deutschen Bevölkerung in 2017 eine neue, langfristige Entwicklung einleitet, oder einen „Ausreißer“ darstellt, bleibt in den nächsten Jahren abzuwarten. Der Wert aus 2018 signalisiert allerdings, dass eine neue Entwicklung nicht zu erwarten ist (siehe Abb. 3).

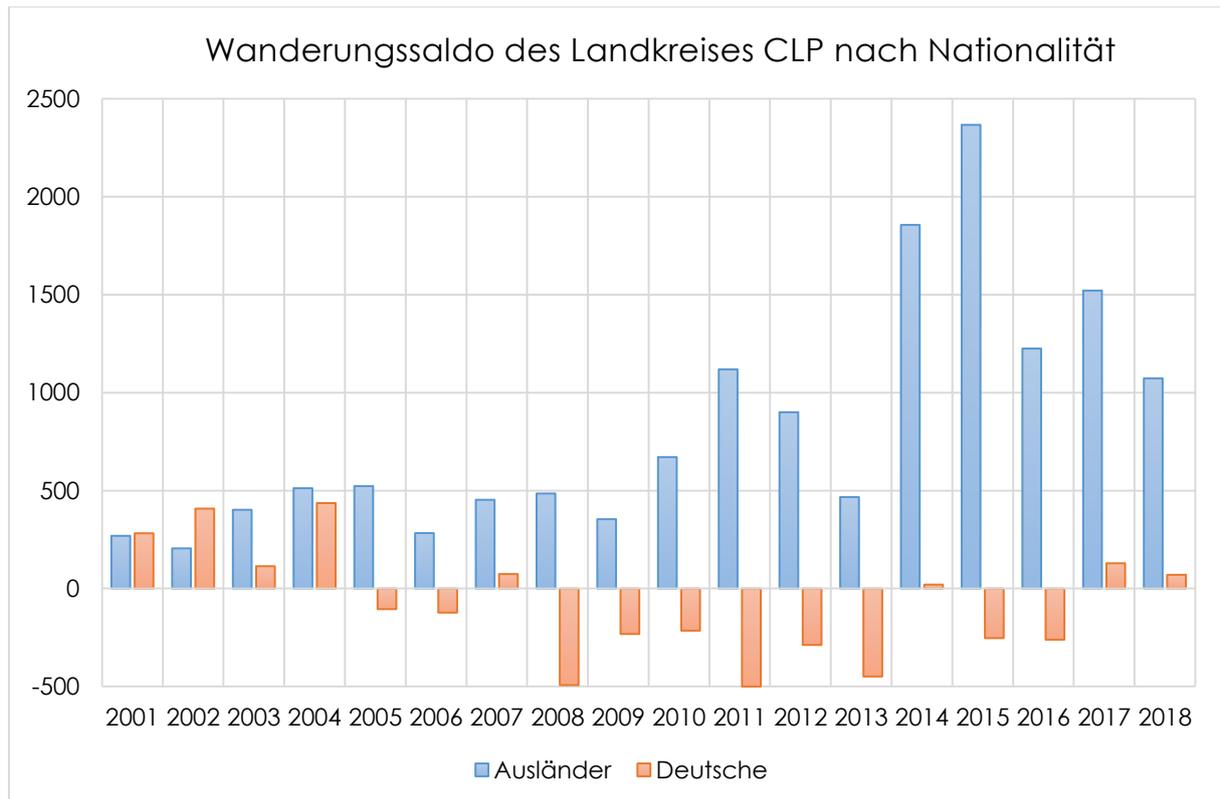


Abb. 3: Nach Nationalität differenzierte Wanderungssalden des Landkreis Cloppenburg seit 2000 (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2020)

Die Wanderungsverluste bei den Deutschen entstehen durch die **Fortzüge junger Erwachsener im Alter bis 30** und rückläufige Wanderungsgewinne bei Familien. Die kumulierten Wanderungsverluste von mehr als 5.300 18- bis 29-Jährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft seit 2001 konnten durch die Wanderungsgewinne bei allen übrigen Altersgruppen nicht kompensiert werden. Lediglich durch die stark angestiegene Zuwanderung aus dem Ausland ist der kreisweite Wanderungssaldo der letzten Jahre positiv ausgefallen. Die anhaltende verstärkte Zuwanderung in den Landkreis vor allem aus den osteuropäischen EU-Staaten hat mittlerweile deutliche Spuren bei der Einwohnerstruktur hinterlassen: Die Auswertungen der Meldeamtsdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zeigen einen sprunghaften Anstieg der im Landkreis Cloppenburg lebenden Ausländer*innen alleine im Zeitraum 12/2011 bis 12/2019 von ca. 18.890 Menschen.

Rumänische und an zweiter Stelle polnische Staatsbürger*innen stellen derzeit die personenstärksten ausländischen Nationalitäten im Landkreis dar. Diese arbeitsplatzbezogene Migration aus Osteuropa und der hohe Anteil an Spätaussiedlern im Landkreis sind jeweils für sich und umso mehr zusammen als regionale und überregionale Besonderheit zu sehen. Damit liegt auf der Hand, die damit verbundenen integrations- und arbeitsmarkbezogenen Aufgabenstellungen auch im Rahmen der Demografiestrategie des Landkreises besonders zu berücksichtigen.

Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung im Landkreis Cloppenburg TOP – Staatsangehörigkeiten

Land	Anzahl der Personen	Land	Anzahl der Personen
Rumänien	5022	Türkei	744
Polen	3444	Afghanistan	559
Syrien	1369	Litauen	491
Irak	1075	Niederlande	451
Ungarn	1046	Bulgarien	422
Russische Föderation	829		

Abb. 4: Aufstellung der Ausländerbehörde, LK Cloppenburg, Stand: 04/2020

Geburtenentwicklung und das unbemerkte Altern

Der Beitrag des Geburtenüberschusses zum Bevölkerungswachstum im Landkreis ist nur noch minimal, im Vergleich zu anderen Landkreisen dennoch überdurchschnittlich. Tatsächlich liegt die Geburtenrate von 1,91 Kindern je Frau auch im Landkreis Cloppenburg schon seit langem unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus von knapp 2,1 Kindern je Frau, das nötig wäre um langfristig ohne Wanderungsgewinne den Einwohnerstand halten zu können (**vgl. Abb. 5**).

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

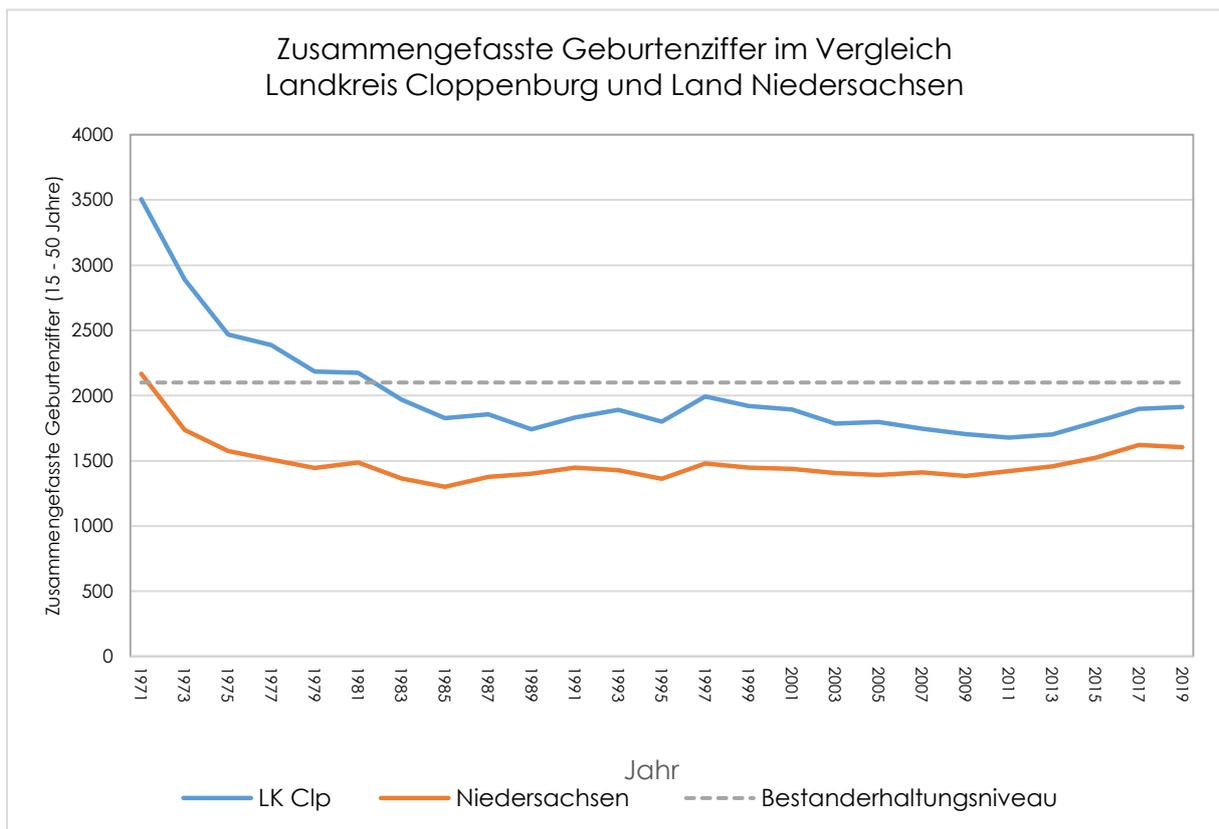


Abb. 5: Zusammengefasste Geburtenziffer des Landkreises Cloppenburg im Vergleich zum Land (dargestellt wird die Anzahl aller Lebendgeborenen je 1000 Frauen im Alter 15 bis 50 Jahre) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2020)

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

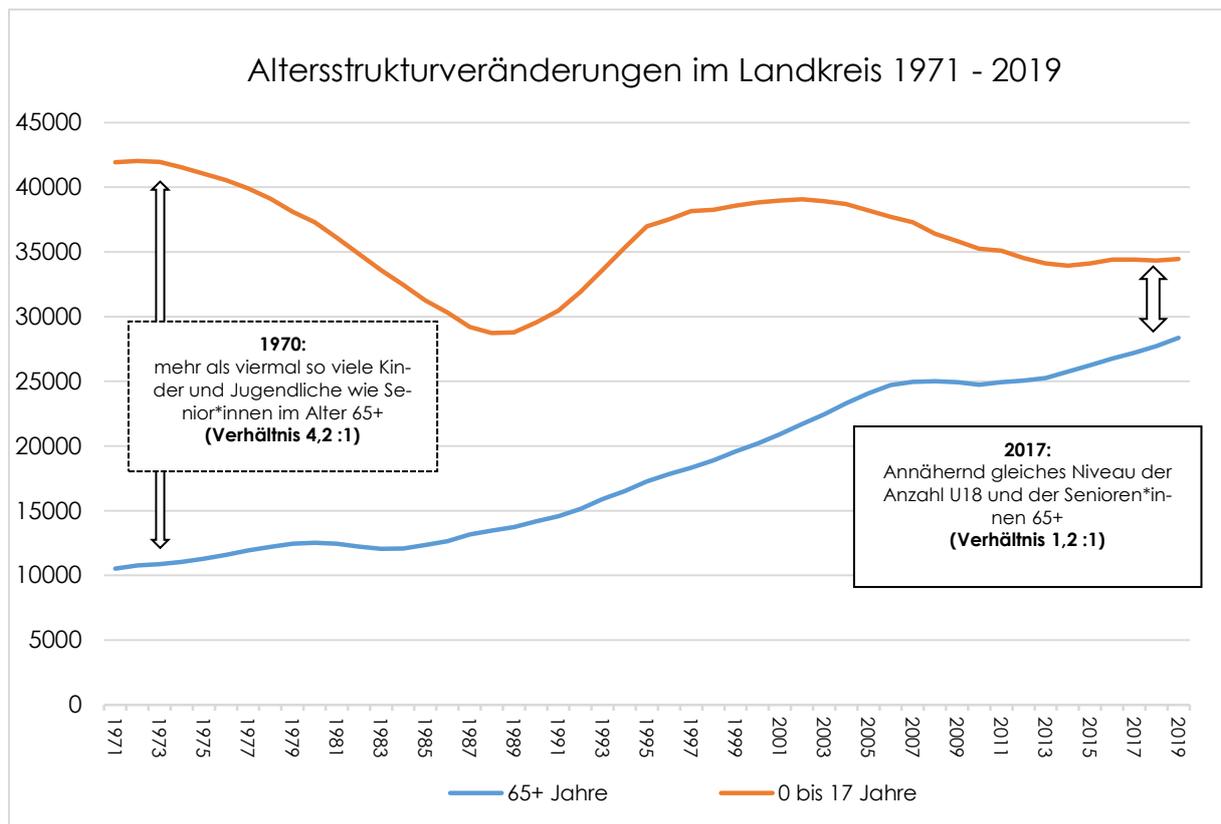


Abb. 6: Altersstrukturverschiebungen im Landkreis Cloppenburg – die Entwicklung der Zahl der Senior*innen und der Kinder und Jugendlichen seit 1970 (Datengrundlage: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2020)

Altersstruktur und Bevölkerungsprognose

Die Bevölkerungsprognose durch das Büro FORUM auf Basis der Meldeamtsdaten bis zum 31.12.2015 basiert anders als bisherige Prognosen des LSN und der Bertelsmann Stiftung auf individuell festgelegten Annahmen in den Städten und Gemeinden, die die geplante Ausweisung von Bauland und die Bleibewahrscheinlichkeit von Flüchtlingen und osteuropäischen Bevölkerungsgruppen berücksichtigen. Diese 2016 individuell erstellte Prognose geht für den Landkreis Cloppenburg für den Jahresanfang 2021 von einer Bevölkerungszahl von 169.485 und zum 01.01.2031 von 176.156 aus, also einer weiteren Steigerung zwischen dem 01.01.2016 und 01.01.2021 um ca. 4.300 und zwischen 2021 und 2031 um nochmals 6.671 Einwohner*innen.

Allerdings verändert sich die Altersstruktur gegenüber den Werten zum Jahresanfang 2016 im Prognosezeitraum auch im Landkreis Cloppenburg, wie die folgende Tabelle zeigt.

Es lässt sich allerdings bereits erkennen, dass die Bevölkerungszahlen von Juni 2020 über den prognostizierten Zahlen von 202 liegen.

01.01.	Einwohner*innen	unter 18 Jahre	in %	60 Jahre u. älter	in %
2016	165.176	33.836	20,48 %	35.114	21,26 %

2018	167.925	34.407	20,49 %	37.059	22,07 %
2019	169.348	34.333	20,28 %	38.040	22,46 %
2021	169.485	32.598	19,23 %	39.737	23,46 %
2026	173.233	33.172	19,15 %	45.178	26,08 %
2031	176.156	34.129	19,37 %	49.927	28,34 %
Veränd. 2016/2031	+ 10.980	+ 293		+ 14.813	

Ableitungen von Handlungsfeldern

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

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

Da die Bevölkerung des Landkreises in den nächsten 15 Jahren insgesamt zunehmen wird, lautet das Leitmotiv unserer übergreifenden Demografiestrategie WIR WACHSEN GEMEINSAM. Folgende Handlungsfelder werden in der Demografiestrategie benannt:



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

In die Handlungsansätze fließen bereits auf den Weg gebrachte demografie-relevante Aktivitäten des Landkreises sowie der Städte und Gemeinden mit ein. So stellt etwa die landkreisweite Einführung des Rufbussystems „moobil+“ im Juni 2020 einen wichtigen Baustein v.a. in dem Handlungsfeld „Ländliches Leben und Wohnen im Alter“ dar. Ebenso werden die Aufgaben und Aktivitäten

des Senioren- und Pflegestützpunktes im Landkreis (SPN) für die Umsetzung dieser Ziele genutzt.

Der **Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe** (MuT) bei der Stabsstelle für Gleichstellung, Integration und Demografie (GID) werden mit dem Netzwerk Integration (NWI), aktuellen Förderprojekten - z.B. dem Sonderschwerpunkt „weibliche Flüchtlinge“ der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft – Möglichkeiten gegeben, die vielschichtigen Integrationsaufgaben im Handlungsfeld „Integration und gesellschaftliches Zusammenleben“ zu bedienen. In den Städten und Gemeinden leisten seit 2016 eingestellte **Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen für geflüchtete Menschen** nach wie vor wichtige Koordinations- und Teilhabearbeit vor Ort. Die Stellen werden zur Hälfte durch den Landkreis finanziert. Ergänzend dazu wird der Landkreis ab 2020 ebenfalls zu 50% zusätzliche Personalstellen für begleitende Sozialarbeit für die Personengruppe der Ausländer*innen in den Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg finanzieren.

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

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

Zusätzlich wurde im Januar 2018 ein **kreisweites Förderprogramm für kleine Demografieprojekte** vor Ort gestartet: Dorfgemeinschaften, Vereine und Initiativen haben die Möglichkeit, mit finanzieller Unterstützung des Landkreises und der betroffenen Gemeinde Maßnahmen zu initiieren, die die Versorgung, Zusammenleben und den Zusammenhalt in den Dörfern unterstützen können. Dieses Förderprogramm wird von zahlreichen Akteuren im Landkreis gut angenommen und trägt zur Umsetzung vieler innovativer Projekte bei.

16. Vorschau auf künftige Jahre

Durch die Senkung der Kreisumlage werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanziell entlastet, was mittelfristig Entwicklungsspielraum für den gesamten Landkreis bietet. Weiterhin werden für die kreiseigenen Liegenschaften hohe Beträge für Investition und Sanierung geplant. Dies wiederum wirkt sich negativ auf die mittelfristige Haushaltsplanung aus. Grundsätzlich herrscht eine gewisse Unsicherheit bezüglich der aktuellen Corona-Pandemie.

Aufgrund der geplanten hohen Investitionen wird sich der Schuldenstand deutlich erhöhen.

Die zu erwartenden mittelfristigen Haushaltsdefizite können durch die bestehende Überschussrücklage gedeckt werden. Der Bestand der Überschussrücklage sollte dem Landkreis Cloppenburg jederzeit die Möglichkeit geben, der jeweiligen Haushaltssituation entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, um den erfolgreichen Weg der letzten Jahre weiter fortzuführen.

Cloppenburg, März 2021

10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000,00	1.576.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.673.600,00	143.578.000	141.450.500	143.902.300	144.150.100	144.114.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.287.800,00	3.545.600	4.731.600	4.329.300	4.375.500	4.530.200
04. sonstige Transfererträge	5.988.500,00	5.715.600	5.614.800	5.584.800	5.609.800	5.634.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.594.000,00	48.014.900	48.668.300	49.149.800	49.858.300	50.160.900
06. privatrechtliche Entgelte	1.380.100,00	1.484.100	1.517.600	1.515.500	1.515.000	1.515.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.571.500,00	83.200.600	82.189.400	82.517.200	85.576.200	88.712.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.553.600,00	9.298.600	5.188.600	5.188.600	5.188.600	5.188.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	100.100,00					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.658.700,00	2.998.000	4.585.000	4.598.000	4.609.000	4.616.000
12.= Summe ordentliche Erträge	282.682.900,00	299.411.400	295.821.800	298.661.500	302.758.500	306.348.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.466.500,00	57.380.300	58.864.100	60.046.600	61.746.600	63.613.000
14. Versorgungsaufwendungen	325.600,00	1.608.200	366.700	377.800	389.200	400.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.837.800,00	45.166.800	47.634.000	47.482.300	46.517.800	46.845.800
16. Abschreibungen	13.062.200,00	13.041.400	14.874.300	15.596.200	14.619.300	14.233.040
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000,00	340.000	160.000	150.000	140.000	140.000
18. Transferaufwendungen	105.421.900,00	116.359.300	121.750.200	124.343.000	126.454.800	128.581.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.759.700,00	64.027.000	66.793.700	65.801.000	65.259.300	65.141.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	287.333.700,00	297.923.000	310.443.000	313.796.900	315.127.000	318.955.140
21. ordentliches Ergebnis	-4.650.800,00	1.488.400	-14.621.200	-15.135.400	-12.368.500	-12.606.440
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.650.800,00	1.488.400	-14.621.200	-15.135.400	-12.368.500	-12.606.440
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-4.650.800,00	1.488.400	-14.621.200	-15.135.400	-12.368.500	-12.606.440

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000,00	1.576.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.673.600,00	143.578.000	141.450.500	143.902.300	144.150.100	144.114.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.988.500,00	5.715.600	5.614.800	5.584.800	5.609.800	5.634.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.594.000,00	48.014.900	48.668.300	49.149.800	49.858.300	50.160.900
05. privatrechtliche Entgelte	1.380.100,00	1.484.100	1.517.600	1.515.500	1.515.000	1.515.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.571.500,00	83.200.600	82.189.400	82.517.200	85.576.200	88.712.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.553.600,00	9.298.600	5.188.600	5.188.600	5.188.600	5.188.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.141.300,00	2.951.000	3.766.000	3.766.000	3.766.000	3.766.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.777.600,00	295.818.800	290.271.200	293.500.200	297.540.000	300.968.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	52.348.500,00	53.631.400	56.215.500	57.921.600	59.677.600	61.487.000
12. Versorgungsauszahlungen	325.600,00	358.200	366.700	377.800	389.200	400.900
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	42.837.800,00	45.298.200	47.634.000	47.482.300	46.517.800	46.845.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	460.000,00	340.000	160.000	150.000	140.000	140.000
15. Transferauszahlungen	105.555.500,00	116.359.300	121.750.200	124.343.000	126.454.800	128.581.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.914.200,00	63.215.500	65.347.700	64.498.500	63.979.600	63.892.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.441.600,00	279.202.600	291.474.100	294.773.200	297.159.000	301.347.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336.000,00	16.616.200	-1.202.900	-1.273.000	381.000	-379.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.450.550,00	8.018.600	24.095.500	32.229.100	30.056.800	29.928.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	143.000	20.000	10.000	16.000	10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.465.550,00	8.161.600	24.115.500	32.239.100	30.072.800	29.938.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.075.000,00	5.015.000	8.845.000	6.445.000	6.445.000	6.445.000
26. Baumaßnahmen	12.065.000,00	20.185.000	23.701.620	30.920.000	26.450.000	31.760.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.204.700,00	6.472.000	6.793.400	8.075.500	7.280.300	5.328.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.800,00	25.000	134.000	109.000	109.000	109.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	16.132.400,00	16.376.900	25.111.400	47.796.300	42.076.400	39.876.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.513.900,00	48.073.900	64.585.420	93.345.800	82.360.700	83.519.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.048.350,00	-39.912.300	-40.469.920	-61.106.700	-52.287.900	-53.580.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.712.350,00	-23.296.100	-41.672.820	-62.379.700	-51.906.900	-53.959.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				63.979.700	53.106.900	55.309.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.100.000,00	7.400.000	1.350.000	1.600.000	1.200.000	1.350.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.100.000,00	-7.400.000	-1.350.000	62.379.700	51.906.900	53.959.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-31.812.350,00	-30.696.100	-43.022.820	0	0	0

Teilhaushalt

**Amt für Zentrale Aufgaben
und Finanzen**

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000,00	1.576.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	120.657.600,00	123.036.800	121.589.300	123.710.500	123.710.500	123.710.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.100,00	5.400	7.500	8.600	6.800	6.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.800,00	295.700	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	168.600,00	229.500	234.700	232.700	232.700	232.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.200,00	510.300	393.200	388.600	365.800	366.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.500.000,00	9.245.000	5.135.000	5.135.000	5.135.000	5.135.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	817.900,00	182.000	1.000.500	1.013.500	1.024.500	1.031.500
12. =Summe ordentliche Erträge	130.008.200,00	135.080.700	130.237.200	132.365.900	132.352.300	132.360.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.416.700,00	10.914.600	9.624.000	9.304.800	9.459.900	9.734.200
14. Versorgungsaufwendungen	325.600,00	1.608.200	366.700	377.800	389.200	400.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.200,00	2.123.300	1.869.100	1.840.500	1.863.100	1.890.700
16. Abschreibungen	311.100,00	684.600	842.900	861.400	795.600	736.940
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000,00	340.000	160.000	150.000	140.000	140.000
18. Transferaufwendungen	483.000,00	532.100	553.000	560.000	567.000	559.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482.300,00	1.664.300	1.983.500	1.783.500	1.786.100	1.798.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.218.900,00	17.867.100	15.399.200	14.878.000	15.000.900	15.260.440
21. ordentliches Ergebnis	115.789.300,00	117.213.600	114.838.000	117.487.900	117.351.400	117.099.560
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	115.789.300,00	117.213.600	114.838.000	117.487.900	117.351.400	117.099.560
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.000,00	1.175.700	996.300	996.300	996.300	996.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200,00	48.200	60.000	60.000	60.000	60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.800,00	1.127.500	936.300	936.300	936.300	936.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.918.100,00	118.341.100	115.774.300	118.424.200	118.287.700	118.035.860

Produkt-Nr.	P1.111000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Kreisorgane
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen • Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige • Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung • Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien • Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnliche Gremien • Sitzungsorganisation einschl. Protokollierung • Kreisrecht • Repräsentative Aufgaben (u.a. Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises 2. Förderung und Pflege eines positiven Images des Landkreises
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Kreistagsinformationssystem für Bürger und KTA immer auf aktuellen Stand halten - Nutzung neuer Medien und sozialer Netzwerke - Evaluation des Leitbildes im 4. Quartal 2022

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	25.000,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.000,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	732.400,00	599.800	647.300	666.800	687.000	707.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600,00	102.200	131.000	132.300	133.500	134.700
16. Abschreibungen	23.900,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	348.900,00	333.300	326.600	327.400	328.200	329.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.226.800,00	1.035.400	1.105.000	1.126.600	1.148.800	1.171.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.201.800,00	-1.009.400	-1.077.000	-1.098.600	-1.120.800	-1.143.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.201.800,00	-1.009.400	-1.077.000	-1.098.600	-1.120.800	-1.143.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.201.800,00	-1.009.400	-1.077.000	-1.098.600	-1.120.800	-1.143.600

Produkt-Nr.	P1.111600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und Stiftungen • Prüfung von Vergaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse des Kreistages
Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Abwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und Einhaltung des Vergaberechts.
Kennzahlen	Vorlegen der konsolidierten Gesamtabschlüsse im Jahr 2021

Ergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung (P1.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.300,00	295.200				
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	295.300,00	295.200				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	720.100,00	729.900				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,00	65.800				
16. Abschreibungen	11.000,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900,00	29.300				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	832.000,00	825.000				
21. ordentliches Ergebnis	-536.700,00	-529.800				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-536.700,00	-529.800				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.700,00	-529.800				

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000,00	1.576.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	120.637.600,00	123.017.600	121.583.800	123.705.000	123.705.000	123.705.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	122.512.600,00	124.593.600	123.459.800	125.581.000	125.581.000	125.581.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	360.000,00	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.000,00	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21. ordentliches Ergebnis	122.152.600,00	124.233.600	123.109.800	125.231.000	125.231.000	125.231.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	122.152.600,00	124.233.600	123.109.800	125.231.000	125.231.000	125.231.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.152.600,00	124.233.600	123.109.800	125.231.000	125.231.000	125.231.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	178.500	150.000	57.800	57.800	57.800	57.800
Aufwendungen	3.960.700	3.839.400	3.839.200	3.937.800	4.034.200	4.137.700
Ergebnis	-3.782.200	-3.689.400	-3.781.400	-3.880.000	-3.976.400	-4.079.900
P1.111300 Finanzverwaltung						
Erträge	199.300	182.700	181.500	181.500	181.500	181.500
Aufwendungen	1.194.800	1.776.700	1.340.200	1.376.900	1.414.600	1.453.300
Ergebnis	-995.500	-1.594.000	-1.158.700	-1.195.400	-1.233.100	-1.271.800
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge						
Aufwendungen	118.000	120.100	125.600	130.200	135.000	139.900
Ergebnis	-118.000	-120.100	-125.600	-130.200	-135.000	-139.900
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	2.138.800	1.576.500	2.150.100	2.157.600	2.167.500	2.175.200
Aufwendungen	5.485.100	9.179.100	7.719.000	7.142.500	7.107.600	7.179.940
Ergebnis	-3.346.300	-7.602.600	-5.568.900	-4.984.900	-4.940.100	-5.004.740
P1.121000 Wahlen						
Erträge	130.000		23.500	23.500		
Aufwendungen	128.300	8.500	150.800	48.600	48.900	49.200
Ergebnis	1.700	-8.500	-127.300	-25.100	-48.900	-49.200
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge						
Aufwendungen	157.000	143.500	148.600	153.700	158.900	164.300
Ergebnis	-157.000	-143.500	-148.600	-153.700	-158.900	-164.300
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	188.000	189.600	190.000	190.000	190.000	190.000
Aufwendungen	344.400	336.500	360.800	371.700	382.900	394.500
Ergebnis	-156.400	-146.900	-170.800	-181.700	-192.900	-204.500
P1.531000 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	5.500.000	9.230.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
Aufwendungen		-48.900				
Ergebnis	5.500.000	9.278.900	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen						
Ergebnis	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Erträge	4.900					
Aufwendungen	460.000	340.000	320.000	300.000	280.000	280.000
Ergebnis	-455.100	-340.000	-320.000	-300.000	-280.000	-280.000
Summe	-3.496.000	-4.353.300	-6.258.500	-5.708.200	-5.822.500	-6.051.540

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.875.000,00	1.576.000	1.876.000		1.876.000	1.876.000	1.876.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.657.600,00	123.036.800	121.589.300		123.710.500	123.710.500	123.710.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.800,00	295.700	1.000		1.000	1.000	1.000
05. privatrechtliche Entgelte	168.600,00	229.500	234.700		232.700	232.700	232.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.200,00	510.300	393.200		388.600	365.800	366.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.500.000,00	9.245.000	5.135.000		5.135.000	5.135.000	5.135.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.700,00	182.000	181.500		181.500	181.500	181.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.387.900,00	135.075.300	129.410.700		131.525.300	131.502.500	131.503.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.473.900,00	7.394.200	6.975.400		7.179.800	7.390.900	7.608.200
12. Versorgungsauszahlungen	325.600,00	358.200	366.700		377.800	389.200	400.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.740.200,00	2.123.300	1.869.100		1.840.500	1.863.100	1.890.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	460.000,00	340.000	160.000		150.000	140.000	140.000
15. Transferauszahlungen	483.000,00	532.100	553.000		560.000	567.000	559.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.485.700,00	1.664.300	1.983.500		1.783.500	1.786.100	1.798.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.968.400,00	12.412.100	11.907.700		11.891.600	12.136.300	12.397.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.419.500,00	122.663.200	117.503.000		119.633.700	119.366.200	119.105.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.000			8.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen			6.000			6.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			14.000			14.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	50.000,00	100.000			150.000	200.000	6.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710.500,00	1.461.500	1.574.000		1.556.900	1.620.200	1.603.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.800,00		109.000		109.000	109.000	109.000
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	797.300,00	1.561.500	1.683.000		1.815.900	1.929.200	7.712.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-797.300,00	-1.561.500	-1.669.000		-1.815.900	-1.915.200	-7.712.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	116.622.200,00	121.101.700	115.834.000		117.817.800	117.451.000	111.392.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					63.979.700	53.106.900	55.309.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.100.000,00	7.400.000	1.350.000		1.600.000	1.200.000	1.350.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.100.000,00	-7.400.000	-1.350.000		62.379.700	51.906.900	53.959.600
37. Finanzmittelveränderung	109.522.200,00	113.701.700	114.484.000		180.197.500	169.357.900	165.352.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100329.510.021 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	4.434.900	1.084.000		1.100.300	1.116.900	1.133.700
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	4.434.900	1.084.000		1.100.300	1.116.900	1.133.700
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	6.350.000			150.000	200.000	6.000.000
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	6.350.000			150.000	200.000	6.000.000
I1.100388.510.021 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.100390.510.021 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.780.000	435.000		441.600	448.300	455.100
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.780.000	435.000		441.600	448.300	455.100
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	80.000	40.000			40.000	
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-16.000	-8.000			-8.000	
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-12.000	-6.000			-6.000	
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	52.000	26.000			26.000	
I1.100428.520.021 Versorgungsrücklage	436.000	109.000		109.000	109.000	109.000
I1.100428 Versorgungsrücklage	436.000	109.000		109.000	109.000	109.000
Zwischensumme	13.112.900	1.669.000		1.815.900	1.915.200	7.712.800
Gesamtsumme	13.112.900	1.669.000		1.815.900	1.915.200	7.712.800

Teilhaushalt

Referat

Strategie und Innovation

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		109.300	116.000	106.000	109.100	112.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.400	19.400	9.700	6.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		128.700	135.400	115.700	115.100	118.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		626.600	635.500	656.000	677.000	698.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.800	176.700	167.900	170.300	172.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		174.300	162.000	137.500	137.500	137.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		71.700	85.300	86.800	88.300	89.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.024.400	1.059.500	1.048.200	1.073.100	1.098.700
21. ordentliches Ergebnis		-895.700	-924.100	-932.500	-958.000	-980.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-895.700	-924.100	-932.500	-958.000	-980.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-895.700	-924.100	-932.500	-958.000	-980.400

Produkt-Nr.	P1.111900
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Dr. Kocar
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Planung • Pressestelle • Öffentlichkeitsarbeit • Gesundheitsregion • Klimamangement • Digitalisierung • Innovation • Referentin des Landrats
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategische Ausrichtung des Landkrieses vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten (z.B. Ärztliche Versorgung, Klimaschutzkonzept, Umsetzung der Digitalisierung) 2. Pflege des Internetauftritts
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Aktualisierung der Website des Landkreises - Organisation der Klimaallianz für den LK CLP bis Ende 2021 - Evaluation der Förderung junger Ärzte für den LK CLP im 2. Quartal 2021

Ergebnishaushalt Produkt Referat Strategische Planung (P1.111900)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		109.300	116.000	106.000	109.100	112.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.400	19.400	9.700	6.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		128.700	135.400	115.700	115.100	118.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		626.600	635.500	656.000	677.000	698.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.800	176.700	167.900	170.300	172.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		174.300	162.000	137.500	137.500	137.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		71.700	85.300	86.800	88.300	89.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.024.400	1.059.500	1.048.200	1.073.100	1.098.700
21. ordentliches Ergebnis		-895.700	-924.100	-932.500	-958.000	-980.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-895.700	-924.100	-932.500	-958.000	-980.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-895.700	-924.100	-932.500	-958.000	-980.400

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.300	116.000		106.000	109.100	112.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.400	19.400		9.700	6.000	6.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		128.700	135.400		115.700	115.100	118.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen		626.600	635.500		656.000	677.000	698.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		151.800	176.700		167.900	170.300	172.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		174.300	162.000		137.500	137.500	137.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		71.700	85.300		86.800	88.300	89.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.024.400	1.059.500		1.048.200	1.073.100	1.098.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-895.700	-924.100		-932.500	-958.000	-980.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			47.000		47.000	47.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			47.000		47.000	47.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		200.000	295.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000	150.000		100.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			150.000		100.000	50.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		300.000	595.000		200.000	50.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000	-548.000		-153.000	-3.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.195.700	-1.472.100		-1.085.500	-961.000	-980.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung		-1.195.700	-1.472.100		-1.085.500	-961.000	-980.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100387.510 Medien Kreishaus	250.000	150.000		100.000		
I1.100387 Medien Kreishaus	250.000	150.000		100.000		
I1.100406.500 Fahrradstand & Carport Kreishaus	295.000	295.000				
I1.100406.550 Zuschuss Fahrradparkhaus vom Bund	-141.000	-47.000		-47.000	-47.000	
I1.100406 Fahrradstand & Carport Kreishaus	154.000	248.000		-47.000	-47.000	
I1.100441.525 Förder. öffentl./halböffentl. Ladestationen	300.000	150.000		100.000	50.000	
I1.100441 Förder. öffentl./halböffentl. Ladestationen	300.000	150.000		100.000	50.000	
Zwischensumme	704.000	548.000		153.000	3.000	
Gesamtsumme	704.000	548.000		153.000	3.000	

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			368.400	368.400	368.400	368.400
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			368.400	368.400	368.400	368.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			745.100	767.800	791.100	815.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.900	89.400	90.900	92.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			28.600	29.300	29.900	30.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			861.600	886.500	911.900	938.100
21. ordentliches Ergebnis			-493.200	-518.100	-543.500	-569.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-493.200	-518.100	-543.500	-569.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-493.200	-518.100	-543.500	-569.700

Produkt-Nr.	P1.111600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und Stiftungen • Prüfung von Vergaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse des Kreistages
Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Abwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und Einhaltung des Vergaberechts.
Kennzahlen	Vorlegen der konsolidierten Gesamtabschlüsse im Jahr 2021

Ergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung (P1.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			368.400	368.400	368.400	368.400
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			368.400	368.400	368.400	368.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			745.100	767.800	791.100	815.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.900	89.400	90.900	92.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			28.600	29.300	29.900	30.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			861.600	886.500	911.900	938.100
21. ordentliches Ergebnis			-493.200	-518.100	-543.500	-569.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-493.200	-518.100	-543.500	-569.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-493.200	-518.100	-543.500	-569.700

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			368.400		368.400	368.400	368.400
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			368.400		368.400	368.400	368.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen			745.100		767.800	791.100	815.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			87.900		89.400	90.900	92.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			28.600		29.300	29.900	30.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			861.600		886.500	911.900	938.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-493.200		-518.100	-543.500	-569.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-493.200		-518.100	-543.500	-569.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung			-493.200		-518.100	-543.500	-569.700

Teilhaushalt

Stabsstelle

Gleichstellung, Integration und Demografie

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	95.100,00	82.800	40.000	41.000	42.000	43.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	5.000				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	99.100,00	88.300	40.000	41.000	42.000	43.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	309.700,00	355.000	314.200	324.700	335.600	346.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400,00	42.500	59.400	60.500	61.600	62.700
16. Abschreibungen	2.700,00		5.600	5.600	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	360.800,00	384.500	374.000	374.000	374.000	374.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	428.500,00	380.400	437.100	437.400	387.700	388.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.100,00	1.162.400	1.190.300	1.202.200	1.164.500	1.176.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.046.000,00	-1.074.100	-1.150.300	-1.161.200	-1.122.500	-1.133.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.046.000,00	-1.074.100	-1.150.300	-1.161.200	-1.122.500	-1.133.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.000,00	-1.074.100	-1.150.300	-1.161.200	-1.122.500	-1.133.800

Produkt-Nr.	P1.111890
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Dr. Christina Neumann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Fortschreibung der Demografiestrategie • Interkommunale und fächerübergreifende Vernetzung • Initiierung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Projektvorhaben unter Berücksichtigung von Demografie sowie Aufzeigen von Handlungsoptionen • Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Richtlinie "Programm zur Förderung von Projekten, die den demografischen Wandel in den Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg berücksichtigen"
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erkennen und Aufzeigen von gesellschaftlichen Phänomenen im Rahmen des demografischen Wandels 2. Entwicklung von Strategien und Maßnahmen mit langfristiger Wirkung als Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen, die in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel stehen
Erläuterungen	<p>Konstante Fortschreibung der Demografiestrategie in Anpassung an das sich ständig ändernde Zuwanderungsgeschehen sowie weiteren demografischen Herausforderungen im Landkreis Cloppenburg</p> <p>Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises Demografie (Teilnehmende: Vertreter und Vertreterinnen aus den Gemeinden und Städten), Mitarbeit an kreishausinternen und externen Arbeitsgruppen, die inhaltlich Berührungspunkte mit der Demografiestrategie haben (z.B. Steuerungsgruppe Mobilität)</p> <p>Begleitung von Projektvorhaben, die über die o. g. Richtlinie gefördert werden können: u.a. Erstberatung eines möglichen Projektinitiators, Bewilligung, kontinuierliche Beratungsfunktion während der Umsetzung des Projekts</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit u. a. im Rahmen der verschiedenen Arbeitsgremien und Vernetzungstreffen sowie Projektvorhaben im Austausch mit den Zuwendungsempfängern</p>
Kennzahlen	Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises im 2. Quartal 2021

Ergebnishaushalt Produkt Demografischer Wandel (P1.111890)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			45.000	46.600	48.300	50.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			100.000	101.600	103.300	105.000
21. ordentliches Ergebnis			-100.000	-101.600	-103.300	-105.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-100.000	-101.600	-103.300	-105.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.000	-101.600	-103.300	-105.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.111200 Stabsstelle GID						
Erträge	99.100	88.300	40.000	41.000	42.000	43.100
Aufwendungen	1.145.100	1.162.400	1.090.300	1.100.600	1.061.200	1.071.900
Ergebnis	-1.046.000	-1.074.100	-1.050.300	-1.059.600	-1.019.200	-1.028.800
Summe	-1.046.000	-1.074.100	-1.050.300	-1.059.600	-1.019.200	-1.028.800

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.100,00	82.800	40.000		41.000	42.000	43.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	5.000					
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.100,00	88.300	40.000		41.000	42.000	43.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	309.400,00	354.600	314.200		324.700	335.600	346.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	43.400,00	42.500	59.400		60.500	61.600	62.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	360.800,00	384.500	374.000		374.000	374.000	374.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.500,00	380.400	437.100		437.400	387.700	388.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.142.100,00	1.162.000	1.184.700		1.196.600	1.158.900	1.171.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.000,00	-1.073.700	-1.144.700		-1.155.600	-1.116.900	-1.128.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			550.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			550.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-550.000				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.043.000,00	-1.073.700	-1.694.700		-1.155.600	-1.116.900	-1.128.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.043.000,00	-1.073.700	-1.694.700		-1.155.600	-1.116.900	-1.128.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100426.500 Frauen- und Kinderschutzhaus	550.000	550.000				
I1.100426 Frauen- und Kinderschutzhaus	550.000	550.000				
Zwischensumme	550.000	550.000				
Gesamtsumme	550.000	550.000				

Teilhaushalt

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.000	21.600	21.600	21.600	21.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.500,00	10.000	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	176.400,00	191.300	378.700	390.500	402.500	415.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300,00	32.000	58.500	60.500	62.500	64.500
16. Abschreibungen	5.500,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200,00	19.500	27.500	28.100	28.700	29.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.400,00	242.800	464.700	479.100	493.700	508.800
21. ordentliches Ergebnis	-226.900,00	-232.800	-437.100	-451.500	-466.100	-481.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-226.900,00	-232.800	-437.100	-451.500	-466.100	-481.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.900,00	-232.800	-437.100	-451.500	-466.100	-481.200

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.000	21.600		21.600	21.600	21.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.500,00	10.000	27.600		27.600	27.600	27.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	175.200,00	190.000	378.700		390.500	402.500	415.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	35.300,00	32.000	58.500		60.500	62.500	64.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.200,00	19.500	27.500		28.100	28.700	29.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.700,00	241.500	464.700		479.100	493.700	508.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.200,00	-231.500	-437.100		-451.500	-466.100	-481.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-220.200,00	-231.500	-437.100		-451.500	-466.100	-481.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-220.200,00	-231.500	-437.100		-451.500	-466.100	-481.200

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	267.400,00	192.000	293.000	293.000	293.000	293.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	119.500,00	156.900	167.700	152.100	140.700	132.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.692.500,00	11.593.000	11.922.500	11.922.500	12.133.000	11.922.500
06. privatrechtliche Entgelte	130.500,00	129.800	138.500	138.500	138.500	138.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.700,00	287.000	292.400	284.900	284.900	284.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. =Summe ordentliche Erträge	11.527.600,00	12.378.700	12.834.100	12.811.000	13.010.100	12.791.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.896.900,00	1.921.300	2.213.800	2.281.700	2.351.700	2.423.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.297.500,00	11.805.600	12.391.300	12.246.200	12.250.000	12.266.200
16. Abschreibungen	570.900,00	586.800	639.300	624.100	565.400	520.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.029.500,00	970.300	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	796.800,00	881.500	858.300	861.100	952.400	865.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.591.600,00	16.165.500	17.346.700	17.257.100	17.363.500	17.320.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.064.000,00	-3.786.800	-4.512.600	-4.446.100	-4.353.400	-4.528.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.064.000,00	-3.786.800	-4.512.600	-4.446.100	-4.353.400	-4.528.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.200,00	134.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.900,00	336.200	32.600	32.600	32.600	32.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.700,00	-201.300	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.263.700,00	-3.988.100	-4.545.200	-4.478.700	-4.386.000	-4.561.500

Produkt-Nr.	P1.126000				
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Feuerschutz				
Verantwortlich	Herr Schütte				
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises nach den Vorgaben gem. § 3 des Nds. Brandschutzgesetzes • Aus- und Fortbildung von Personal der Freiwilligen Feuerwehren • Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Gerät • Zentrale Vorhaltung und Beschaffung von Spezialgerät 				
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien, Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden				
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimale Ausstattung und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Städten und Gemeinden. 2. Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren. 3. Die Zentrale Beschaffung und Vorhaltung von Spezialausstattung und die Ausbildung sorgen für einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehren vor Ort 4. Hilfeleistung zur Brandbekämpfung 				
Erläuterungen	<p>Aufgaben der Feuerwehrtechnischen Zentrale, insbes. Wartung und Pflege sowie technische Überprüfung der Gerätschaften der Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie der Kreisfeuerwehr (insbes. Feuerwehrfahrzeuge, Stromerzeuger, Feuerlöschpumpen, Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Funkgeräte und Meldeempfänger sowie Feuerlöschschläuche)</p> <p>Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrmitglieder nach den aktuellen Ausbildungsrichtlinien.</p>				
Kennzahlen		2020	2019	2018	2017
	Lehrgangsteilnehmer	639	1130	1033	1191
	Maskenprüfungen*	1856	2543		
	Schlauchprüfungen*	2660	4525		
	* für die Jahre 2018 und 2017 ist kein einzelner Nachweis möglich				

Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	266.800,00	192.000	293.000	293.000	293.000	293.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.100,00	154.500	165.300	149.700	140.100	132.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	61.100,00	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.400,00	214.000	218.500	218.500	218.500	218.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	657.400,00	621.500	744.800	729.200	719.600	711.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	460.800,00	431.600	552.400	569.300	586.700	604.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.300,00	424.900	697.300	551.000	542.200	545.700
16. Abschreibungen	394.500,00	427.000	456.100	446.400	411.500	393.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	491.500,00	425.100	536.500	536.500	536.500	536.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	373.600,00	396.400	434.400	435.400	435.900	436.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.148.700,00	2.105.000	2.676.700	2.538.600	2.512.800	2.517.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.491.300,00	-1.483.500	-1.931.900	-1.809.400	-1.793.200	-1.805.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.491.300,00	-1.483.500	-1.931.900	-1.809.400	-1.793.200	-1.805.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.491.300,00	-1.483.500	-1.931.900	-1.809.400	-1.793.200	-1.805.100

Produkt-Nr.	P1.127000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 127 Rettungsdienst
Verantwortlich	Herr Schütte
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimale Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung 2. Einhaltung der Eintreffzeit von maximal 15 Minuten in mindestens 95 % aller Notfälle 3. Kontinuierliche Erhebung der Notfälle mit einer Eintreffzeit >15 Minuten und Analyse der Ursachen 4. Kontinuierliche, rettungswachenbezogene Erhebung der Ausrück- zeiten 5. Verbesserung der durchschnittlichen Eintreffzeiten in der Notfallrettung und Minimierung eventueller Wartezeiten im Krankentransport 6. 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	<ul style="list-style-type: none"> - Auswertung der Einsatzzahlen, Einsatzkosten und Einsatzdauer - Vergleich mit anderen Aufgabenträgern - Bericht über diese Auswertung im Fachausschuss im 3. Quartal

Ergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst (P1.127000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	600,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.300.000,00	11.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
06. privatrechtliche Entgelte	500,00		500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,00	39.600	40.500	33.000	33.000	33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.334.100,00	11.039.600	11.541.000	11.533.500	11.533.500	11.533.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	158.000,00	169.900	168.700	174.100	179.600	185.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.545.800,00	11.053.900	11.199.300	11.202.400	11.205.500	11.208.600
16. Abschreibungen	53.400,00	45.600	45.200	44.400	32.000	16.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	534.000,00	541.200	703.500	703.500	703.500	703.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.700,00	156.100	156.800	157.100	157.400	157.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.406.900,00	11.966.700	12.273.500	12.281.500	12.278.000	12.271.500
21. ordentliches Ergebnis	-72.800,00	-927.100	-732.500	-748.000	-744.500	-738.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-72.800,00	-927.100	-732.500	-748.000	-744.500	-738.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.900,00	336.200	32.600	32.600	32.600	32.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.900,00	-336.200	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.700,00	-1.263.300	-765.100	-780.600	-777.100	-770.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	472.200	439.900	345.000	345.000	345.000	345.000
Aufwendungen	1.549.400	1.504.500	1.775.000	1.816.500	1.862.000	1.908.700
Ergebnis	-1.077.200	-1.064.600	-1.430.000	-1.471.500	-1.517.000	-1.563.700
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	121.400	326.900	116.400	116.400	326.900	116.400
Aufwendungen	148.700	211.200	151.700	154.500	246.300	160.200
Ergebnis	-27.300	115.700	-35.300	-38.100	80.600	-43.800
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	74.700	85.700	86.900	86.900	85.100	84.500
Aufwendungen	337.900	378.100	469.800	466.000	464.400	462.800
Ergebnis	-263.200	-292.400	-382.900	-379.100	-379.300	-378.300
Summe	-1.367.700	-1.241.300	-1.848.200	-1.888.700	-1.815.700	-1.985.800

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.400,00	192.000	293.000		293.000	293.000	293.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.692.500,00	11.593.000	11.922.500		11.922.500	12.133.000	11.922.500
05. privatrechtliche Entgelte	130.500,00	129.800	138.500		138.500	138.500	138.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.700,00	287.000	292.400		284.900	284.900	284.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.408.100,00	12.221.800	12.666.400		12.658.900	12.869.400	12.658.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.890.700,00	1.914.400	2.213.800		2.281.700	2.351.700	2.423.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.297.500,00	11.805.600	12.391.300		12.246.200	12.250.000	12.266.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.029.500,00	970.300	1.244.000		1.244.000	1.244.000	1.244.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	796.800,00	881.500	858.300		861.100	952.400	865.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.014.500,00	15.571.800	16.707.400		16.633.000	16.798.100	16.799.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.606.400,00	-3.350.000	-4.041.000		-3.974.100	-3.928.700	-4.140.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.700,00	329.600	356.900		360.300	78.000	78.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen		19.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	193.700,00	348.600	356.900		360.300	78.000	78.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		10.000	200.000		800.000	100.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.100,00	1.021.000	885.800		226.000	76.000	76.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	498.900,00	313.900	86.400		26.400	26.400	26.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	974.000,00	1.344.900	1.172.200		1.052.400	202.400	102.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-780.300,00	-996.300	-815.300		-692.100	-124.400	-24.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.386.700,00	-4.346.300	-4.856.300		-4.666.200	-4.053.100	-4.165.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.386.700,00	-4.346.300	-4.856.300		-4.666.200	-4.053.100	-4.165.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	100.000	100.000				
I1.100310 Erweiterung FTZ	100.000	100.000				
I1.100339.550.021 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-158.600	-38.600		-40.000	-40.000	-40.000
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-158.600	-38.600		-40.000	-40.000	-40.000
I1.100362.525.021 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400	26.400	26.400
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400	26.400	26.400
I1.100367.510.021 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-80.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0	0		0	0	0
I1.100368.510.021 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	32.000	8.000		8.000	8.000	8.000
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-32.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	0	0		0	0	0
I1.100372.510.021 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100372 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100403.525 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000				
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000				
I1.100404.525.021 Kommunikationstechn. Stabsraum	10.000	10.000				
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	10.000	10.000				
I1.100413.510.021 Ausstattung Jugendfeuerwehr	27.000	12.000		5.000	5.000	5.000
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	27.000	12.000		5.000	5.000	5.000
I1.100416.510 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	100.000	100.000				
I1.100416.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-264.600	-132.300		-132.300		
I1.100416 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	-164.600	-32.300		-132.300		
I1.100421.510.021 Technische Ausstattung FTZ	112.500	22.500		30.000	30.000	30.000
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	112.500	22.500		30.000	30.000	30.000
I1.100422.510.021 Einrichtung TEL	5.000	5.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100422 Einrichtung TEL	5.000	5.000				
I1.100424.510.021 Gefahrgutzug Ausstattung	38.000	8.000		10.000	10.000	10.000
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-38.000	-8.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	0	0		0	0	0
I1.100431.525 Software Erweiterung FTZ	11.000	11.000				
I1.100431 Software Erweiterung FTZ	11.000	11.000				
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	300.000	150.000		150.000		
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-300.000	-150.000		-150.000		
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	0	0		0		
I1.100433.510 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	35.000	35.000				
I1.100433 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	35.000	35.000				
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	6.000	6.000				
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	6.000	6.000				
I1.100435.525 Zuschuss GW Wasserrettung	60.000	60.000				
I1.100435 Zuschuss GW Wasserrettung	60.000	60.000				
I1.100436.510 Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	250.000	250.000				
I1.100436 Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	250.000	250.000				
I1.100437.510 Wechsellader FTZ	170.000	170.000				
I1.100437 Wechsellader FTZ	170.000	170.000				
I1.100438.510 Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	30.000	30.000				
I1.100438 Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	30.000	30.000				
I1.100439.510 Funkgeräte Kreisausbildung	8.000	8.000				
I1.100439 Funkgeräte Kreisausbildung	8.000	8.000				
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	17.300	17.300				
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	17.300	17.300				
I1.100442.500 FTZ/THW Bau Fahrzeughalle	1.000.000	100.000		800.000	100.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100442 FTZ/THW Bau Fahrzeughalle	1.000.000	100.000		800.000	100.000	
Zwischensumme	1.656.200	815.300		692.100	124.400	24.400
Gesamtsumme	1.656.200	815.300		692.100	124.400	24.400

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			1.600	1.600		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.532.000,00	2.416.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000
06. privatrechtliche Entgelte	55.300,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.654.300,00	2.606.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
12. =Summe ordentliche Erträge	6.252.000,00	5.082.400	5.889.000	5.889.000	5.887.400	5.887.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.536.200,00	3.640.400	3.663.700	3.775.200	3.890.000	4.008.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.800,00	1.091.400	1.255.700	1.273.300	1.296.300	1.319.800
16. Abschreibungen	164.000,00	55.000	60.600	53.700	43.700	43.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506.300,00	509.700	699.400	667.500	636.400	530.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.449.300,00	5.346.500	5.729.400	5.819.700	5.916.400	5.952.000
21. ordentliches Ergebnis	802.700,00	-264.100	159.600	69.300	-29.000	-64.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	802.700,00	-264.100	159.600	69.300	-29.000	-64.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.200,00	219.900	205.700	205.700	205.700	205.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.200,00	-219.900	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	619.500,00	-484.000	-46.100	-136.400	-234.700	-270.300

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.532.000,00	2.416.000	2.426.000		2.426.000	2.426.000	2.426.000
05. privatrechtliche Entgelte	55.300,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.613.400,00	2.606.000	3.401.000		3.401.000	3.401.000	3.401.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.211.100,00	5.082.400	5.887.400		5.887.400	5.887.400	5.887.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.523.300,00	3.626.800	3.663.700		3.775.200	3.890.000	4.008.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.192.800,00	1.091.400	1.255.700		1.273.300	1.296.300	1.319.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518.700,00	509.700	497.900		500.900	504.400	442.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.284.800,00	5.277.900	5.467.300		5.599.400	5.740.700	5.820.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.300,00	-195.500	420.100		288.000	146.700	66.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	4.000	4.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	4.000	4.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		80.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000,00	180.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.000,00	260.000	3.000		3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000,00	-256.000	1.000		-3.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	874.300,00	-451.500	421.100		285.000	143.700	63.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	874.300,00	-451.500	421.100		285.000	143.700	63.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	-4.000	-4.000				
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	-4.000	-4.000				
I1.100322.510.021 KGÜ bewegl. Vermögen	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Zwischensumme	8.000	-1.000		3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme	8.000	-1.000		3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt

**Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	933.500,00	23.100	244.900	229.900	207.800	186.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.311.200,00	16.975.000	16.894.500	17.428.000	17.926.000	18.439.100
06. privatrechtliche Entgelte	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	63.500,00	63.500	81.000	81.000	81.000	81.000
12. =Summe ordentliche Erträge	17.615.400,00	17.368.800	17.527.600	18.046.100	18.522.000	19.013.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.096.400,00	16.677.500	16.838.300	17.344.000	17.864.700	18.401.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.600,00	2.463.200	2.698.200	2.635.300	2.680.400	2.730.700
16. Abschreibungen	147.200,00	69.700	50.300	51.600	49.100	42.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.270.800,00	1.265.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	551.100,00	542.900	836.300	814.900	828.700	843.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.693.100,00	21.019.100	21.688.900	22.111.600	22.688.700	23.283.100
21. ordentliches Ergebnis	-4.077.700,00	-3.650.300	-4.161.300	-4.065.500	-4.166.700	-4.269.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.077.700,00	-3.650.300	-4.161.300	-4.065.500	-4.166.700	-4.269.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.300,00	156.300	167.300	167.300	167.300	167.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.600,00	727.700	724.200	724.200	724.200	724.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569.300,00	-571.400	-556.900	-556.900	-556.900	-556.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.647.000,00	-4.221.700	-4.718.200	-4.622.400	-4.723.600	-4.826.600

Produkt-Nr.	P1.414100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortlich	Herr Dr. Paschertz
Kurzbeschreibung	Untersuchungstätigkeiten und Hygienekontrollen in der Fleischhygiene (Rotfleisch) und in der Geflügelfleischhygiene (Weißfleisch).
Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen und Richtlinien, nationale Gesetze und Verordnungen zur Fleischhygiene und zur Geflügelfleischhygiene
Ziele	Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Sicherstellung der Hygiene bei der Fleischgewinnung mit dem Ziel qualitativ hochwertiges, keimarmes Fleisch, frei von Parasiten, Infektionserregern, krankhaften Veränderungen und Rückständen über eine lückenlose Hygienekette dem Endverbraucher anzubieten.
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich Trichinenschau und Rückstandsuntersuchung • Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen • Hygieneüberwachung in Schlachtbetrieben und Kühlhäusern • Ahndung von Verstößen und Erlass verwaltungsrechtlicher Maßnahmen

Ergebnishaushalt Produkt Fleischhygiene (P1.414100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	933.500,00	23.100	244.900	229.900	207.800	186.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.731.200,00	16.445.000	16.394.500	16.878.000	17.376.000	17.889.100
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	16.664.700,00	16.468.100	16.639.400	17.107.900	17.583.800	18.075.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.054.900,00	13.853.400	13.765.200	14.178.400	14.604.000	15.042.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.100,00	2.033.500	2.026.500	2.066.400	2.107.500	2.149.700
16. Abschreibungen	61.200,00	36.000	23.900	27.700	25.200	23.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.500,00	130.100	434.200	445.800	457.500	469.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.276.700,00	16.053.000	16.249.800	16.718.300	17.194.200	17.685.600
21. ordentliches Ergebnis	388.000,00	415.100	389.600	389.600	389.600	389.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	388.000,00	415.100	389.600	389.600	389.600	389.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.300,00	156.300	167.300	167.300	167.300	167.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.300,00	571.400	556.900	556.900	556.900	556.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388.000,00	-415.100	-389.600	-389.600	-389.600	-389.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung						
Erträge	950.700	900.700	888.200	938.200	938.200	938.200
Aufwendungen	4.397.700	3.922.400	4.406.400	4.360.600	4.461.800	4.564.800
Ergebnis	-3.447.000	-3.021.700	-3.518.200	-3.422.400	-3.523.600	-3.626.600
P1.537110 Tierkörperbeseitigung						
Erträge						
Aufwendungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ergebnis	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Summe	-4.647.000	-4.221.700	-4.718.200	-4.622.400	-4.723.600	-4.826.600

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.311.200,00	16.975.000	16.894.500		17.428.000	17.926.000	18.439.100
05. privatrechtliche Entgelte	2.200,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	305.000	305.000		305.000	305.000	305.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.500,00	63.500	81.000		81.000	81.000	81.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.681.900,00	17.345.700	17.282.700		17.816.200	18.314.200	18.827.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.027.400,00	16.585.000	16.838.300		17.344.000	17.864.700	18.401.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.627.600,00	2.463.200	2.698.200		2.635.300	2.680.400	2.730.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.270.800,00	1.265.800	1.265.800		1.265.800	1.265.800	1.265.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551.100,00	542.900	531.400		499.300	502.300	505.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.476.900,00	20.856.900	21.333.700		21.744.400	22.313.200	22.903.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.795.000,00	-3.511.200	-4.051.000		-3.928.200	-3.999.000	-4.075.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.000,00	48.000	90.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.000,00	48.000	90.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.000,00	-48.000	-90.000				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.958.000,00	-3.559.200	-4.141.000		-3.928.200	-3.999.000	-4.075.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.958.000,00	-3.559.200	-4.141.000		-3.928.200	-3.999.000	-4.075.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.400133.510.021 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000	45.000				
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000	45.000				
I1.400142.525.021 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000				
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000				
Zwischensumme	90.000	90.000				
Gesamtsumme	90.000	90.000				

Teilhaushalt

Schul- und Kulturamt

Teilhaushalt Schul- und Kulturred (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.028.700,00	4.409.900	4.555.400	4.552.100	4.559.100	4.566.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	680.700,00	743.900	845.400	833.000	781.300	737.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06. privatrechtliche Entgelte	129.700,00	138.600	114.400	114.400	113.900	114.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.000,00	928.900	474.900	417.700	370.600	371.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	100.100,00					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	5.265.500,00	6.267.600	6.022.400	5.949.500	5.857.200	5.821.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.976.100,00	4.348.300	4.624.000	4.769.200	4.918.200	5.071.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.741.700,00	10.592.200	10.535.400	10.250.800	8.976.400	9.108.400
16. Abschreibungen	4.447.000,00	5.000.600	5.434.700	5.507.700	5.170.600	5.278.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.004.400,00	10.728.500	11.030.200	10.963.200	10.976.200	10.987.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.531.400,00	11.005.600	11.097.800	11.025.300	10.941.200	10.967.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.700.600,00	41.675.200	42.722.100	42.516.200	40.982.600	41.412.800
21. ordentliches Ergebnis	-33.435.100,00	-35.407.600	-36.699.700	-36.566.700	-35.125.400	-35.591.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-33.435.100,00	-35.407.600	-36.699.700	-36.566.700	-35.125.400	-35.591.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.800,00	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.800,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	530.000,00	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.905.100,00	-34.877.600	-36.249.700	-36.116.700	-34.675.400	-35.141.100

Produkt-Nr.	P1.217000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien, Kollegs
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen der Schulanlagen • Bauliche Unterhaltung der Gymnasien • Bewirtschaftung der Gymnasien • Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. 2. Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung aller Unterrichtsräume und Lehrerzimmer durch bauliche und/oder technische Maßnahmen - Kontinuierliche Erweiterung der digitalen Ausstattung

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.300,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	210.200,00	227.300	246.500	247.500	240.100	238.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	8.200,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600,00	35.500	42.500	32.500	32.500	32.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	321.400,00	338.700	370.000	361.000	353.600	352.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	663.500,00	753.700	773.300	797.700	822.700	848.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.500,00	4.475.200	3.584.200	3.504.900	2.141.200	2.179.600
16. Abschreibungen	757.800,00	953.600	1.177.200	1.229.600	1.058.900	1.201.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	418.000,00	1.118.000	1.113.000	1.116.000	1.118.000	1.118.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	384.400,00	397.600	454.000	461.900	469.900	478.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.238.200,00	7.698.100	7.101.700	7.110.100	5.610.700	5.825.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.916.800,00	-7.359.400	-6.731.700	-6.749.100	-5.257.100	-5.473.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.916.800,00	-7.359.400	-6.731.700	-6.749.100	-5.257.100	-5.473.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.916.800,00	-7.359.400	-6.731.700	-6.749.100	-5.257.100	-5.473.200

Produkt-Nr.	P1.221000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 221 Förderschulen
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen der Schulanlagen • Bauliche Unterhaltung der Förderschulen • Bewirtschaftung der Förderschulen • Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots.
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung aller Unterrichtsräume und Lehrerzimmer durch bauliche und/oder technische Maßnahmen - Kontinuierliche Erweiterung der digitalen Ausstattung

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	611.100,00	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.700,00	108.800	92.400	92.400	92.400	92.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	500	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000,00	161.500	101.500	101.500	101.500	101.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	725.900,00	282.000	209.600	209.600	209.600	209.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	316.000,00	345.100	368.800	380.900	393.100	405.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.100,00	1.927.900	2.457.000	1.839.800	1.866.000	1.893.600
16. Abschreibungen	305.200,00	543.800	762.700	799.000	791.500	786.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	955.900,00	792.800	913.600	914.800	816.100	817.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.848.200,00	3.609.600	4.502.100	3.934.500	3.866.700	3.903.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.122.300,00	-3.327.600	-4.292.500	-3.724.900	-3.657.100	-3.693.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.122.300,00	-3.327.600	-4.292.500	-3.724.900	-3.657.100	-3.693.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.122.300,00	-3.327.600	-4.292.500	-3.724.900	-3.657.100	-3.693.900

Produkt-Nr.	P1.231000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 231 Berufliche Schulen
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen der Schulanlagen • Bauliche Unterhaltung der Beruflichen Schulen • Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen • Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Berufsschulangebots
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung aller Unterrichtsräume und Lehrerzimmer durch bauliche und/oder technische Maßnahmen - Kontinuierliche Erweiterung der digitalen Ausstattung - Zuschuss für Marienhain Vechta

Ergebnishaushalt Produkt Berufliche Schulen (P1.231000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	386.800,00	449.800	450.600	457.300	464.300	471.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	227.700,00	211.100	212.300	208.800	207.100	207.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	40.800,00	46.100	20.300	20.300	20.300	20.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000,00	183.500	202.500	202.500	202.500	202.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	813.400,00	890.600	885.800	889.000	894.300	901.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.061.100,00	1.187.000	1.233.200	1.271.600	1.311.100	1.351.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552.900,00	3.387.600	3.544.200	4.095.500	4.141.300	4.189.900
16. Abschreibungen	1.652.000,00	1.596.200	1.434.900	1.404.200	1.251.000	1.324.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.500,00	1.260.700	1.314.900	1.290.400	1.304.100	1.318.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.638.500,00	7.481.500	7.597.200	8.131.700	8.077.500	8.254.200
21. ordentliches Ergebnis	-7.825.100,00	-6.590.900	-6.711.400	-7.242.700	-7.183.200	-7.352.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.825.100,00	-6.590.900	-6.711.400	-7.242.700	-7.183.200	-7.352.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.825.100,00	-6.590.900	-6.711.400	-7.242.700	-7.183.200	-7.352.700

Produkt-Nr.	P1.241000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beförderung von Schüler/innen vom Wohnhaus bis zur Schule • Abstimmung der Fahrtenangebote im ÖPNV für die anspruchsberechtigten Schüler/innen • Organisation der Fahrten zu Förderschulen • Schulwegsicherung • Ausgabe von Schülerjahresfahrausweisen für anspruchsberechtigte Schüler/innen • Organisation der Fahrten zum Fachunterricht für Schulen in Kreisträgerschaft • freiwillige Leistungen für Schüler/innen im Sekundarbereich II
Auftragsgrundlage	§ 114 NSchG Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Cloppenburg
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beanstandungsfreier und sicherer Ablauf 2. Wirtschaftliche Organisation
Kennzahlen	Entwicklung der Anzahl der Reklamationen

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.710.000,00	1.710.000	1.710.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	100,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.730.100,00	1.730.000	1.730.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.900,00	135.500	82.600	85.400	88.300	91.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	15.400	16.000	16.600	17.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.710.000,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375.200,00	8.372.100	8.150.300	8.150.600	8.150.900	8.151.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.277.200,00	10.217.700	9.958.300	9.962.000	9.965.800	9.969.700
21. ordentliches Ergebnis	-8.547.100,00	-8.487.700	-8.228.300	-8.242.000	-8.245.800	-8.249.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.547.100,00	-8.487.700	-8.228.300	-8.242.000	-8.245.800	-8.249.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.800,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.800,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.426.300,00	-8.487.700	-8.228.300	-8.242.000	-8.245.800	-8.249.700

Produkt-Nr.	P1.251000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 25 Kultur und Wissenschaft 251 Wissenschaft und Forschung
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Landkreis Cloppenburg gewährt jährlich finanzielle Förderungen an wissenschaftliche Einrichtungen. • Auch Studierende werden vom Landkreis Cloppenburg durch die Vergabe von Deutschlandstipendien gefördert.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Ziel ist die Weiterentwicklung des Bereiches Wissenschaft und Forschung im Gebiet des Landkreises Cloppenburg.
Erläuterungen	<p>Das Museumsdorf Cloppenburg erhält als wissenschaftliche Einrichtung vom Landkreis Cloppenburg eine jährliche institutionelle Förderung. Weiterhin vergibt der Landkreis Cloppenburg jährlich 2 Deutschlandstipendien an die Universität Vechta.</p> <p>Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg neben der Universität Oldenburg und der Universität Vechta Mitglied der Historischen Kommission.</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg ist zudem Mitglied des kulturel-anthropologischen Institutes, um die Bereiche Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kulturpflege sowie Heimatpflege und Heimatkunde zu fördern.</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg bezuschusst jährlich die Stiftungsprofessur "Bioökonomie und Ressourceneffizienz" der Universität Vechta.</p>
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit der wissenschaftlichen Einrichtungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt Produkt Wissenschaft und Forschung (P1.251000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	669.400,00	384.600	537.600	542.600	547.600	552.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	671.400,00	386.600	539.600	544.600	549.600	554.600
21. ordentliches Ergebnis	-671.400,00	-386.600	-539.600	-544.600	-549.600	-554.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-671.400,00	-386.600	-539.600	-544.600	-549.600	-554.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.400,00	-386.600	-539.600	-544.600	-549.600	-554.600

Produkt-Nr.	P1.281000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg fördert verschiedene Einrichtungen, Museen, Verbände und Vereine im kulturellen und musischen Bereich sowohl institutionell als auch anlass- bzw. projektbezogen.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse, insbesondere vom 13.03.2018 Kulturförderrichtlinie
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Landkreis Cloppenburg zielt mit der Gewährung von Förderungen auf die Bewahrung kultureller und historischer Traditionen und die gleichzeitige Weiterentwicklung des kulturellen Angebots im Landkreis ab. 2. Ziel ist unter anderem die dauerhafte Unterstützung der Museen, musikalischen Einrichtungen sowie Kulturaktivitäten im Landkreis zur erfolgreichen Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen. 3. Der Landkreis Cloppenburg strebt eine bessere Außen- und Innenwahrnehmung im kulturellen Bereich an und damit auch eine Attraktivitätssteigerung für Einheimische und Besucher sowie Facharbeitskräfte.

<p>Erläuterungen</p>	<p>Der Landkreis Cloppenburg gewährt <u>institutionelle Förderungen</u> für die <u>musealen Einrichtungen</u>: Museumsdorf Cloppenburg-Niedersächsisches Freilichtmuseum, Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn, Postgeschichtliches Museum Friesoythe e.V. und Historisches Kinotechnisches Museum in Lönigen. Diese Einrichtungen besitzen sowohl hinsichtlich ihres Angebotes als auch hinsichtlich der konzeptionellen Ausrichtung über ein Alleinstellungsmerkmal und damit über eine regionale oder überregionale Ausstrahlungswirkung und damit auch über ein hohes Potential einer überregionalen Wahrnehmung.</p> <p>Zudem fördert der Landkreis Cloppenburg <u>musikalische Einrichtungen</u> und Initiativen: Das Jugendsymphonieorchester des Oldenburger Münsterlandes JUSOM wird als gemeinschaftliches Projektorchester der Kreismusikschulen Cloppenburg und Vechta jährlich mit dem Ziel gefördert, ein dauerhaft spielberechtigtes Orchester zu ermöglichen. Des Weiteren werden die Musikschule des Landkreises Cloppenburg e.V. und die Kontaktstelle Musik im Landkreis Cloppenburg e.V. jährlich bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg unterstützt als Kooperationspartner des Musikfestes Bremen finanziell die Durchführung der Konzeption "Musikfest Bremen zu Gast im Landkreis Cloppenburg". Auch der Kreismusikerverband Cloppenburg wird zur Unterhaltung dessen Geschäftsstelle und zur Aus- und Fortbildung junger Musikerinnen und Musiker vom Landkreis Cloppenburg bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg gewährt eine jährliche finanzielle Förderung an die Sängerbünde "Heimattreu Cloppenburg" und "Concordia Altes Amt Friesoythe" sowie die EURO Bösel (EURO-Musiktage).</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg fördert nach der <u>Kulturförderrichtlinie</u> bedeutsame bzw. herausragende Projekte und Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. überregionaler Bedeutung und Ausstrahlungswirkung.</p> <p>Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg Mitglied in den kulturellen Vereinigungen und Vereinen: Oldenburgische Landschaft, Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen e.V., Kulturportal Nordwest (via Museumsdorf), Oldenburger Landesverein für Geschichte, Natur- und Heimatkunde e.V. (OLV), Nds. Heimatbund und Mühlenvereinigung Bremen/Niedersachsen e.V.</p>
<p>Kennzahlen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung von Anträgen von Vereinen und Institutionen, die der Pflege der kulturellen und historischen Tradition dienen - Förderung der Museen in Cloppenburg, Friesoythe, Elisabethfehn und Lönigen - Förderung der Musikschule des LK CLP, der Euro-Musiktage und verschiedener Chöre - Vorlage des Entwurfs eines Maßnahmeplans aus der Imagestudie von Prof. Kirstges im 3. Quartal 2021

Ergebnishaushalt Produkt Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		115.600	205.000	205.000	205.000	205.000
21. ordentliches Ergebnis		-115.600	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-115.600	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-115.600	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000

Produkt-Nr.	P1.421000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Sonderprogramm zur Förderung von Kunstrasenplätzen
Ziele	Förderung des Sports
Kennzahlen	Bewilligung von Anträgen nach den Richtlinien des Landkreises

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.200,00	20.700	18.700	19.500	20.300	21.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.300	2.700	3.100	3.500
16. Abschreibungen	130.500,00	192.100	173.600	206.100	206.100	105.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			600	900	1.200	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	428.700,00	492.800	475.200	509.200	510.700	411.100
21. ordentliches Ergebnis	-428.700,00	-492.800	-475.200	-509.200	-510.700	-411.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-428.700,00	-492.800	-475.200	-509.200	-510.700	-411.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.700,00	-492.800	-475.200	-509.200	-510.700	-411.100

Produkt-Nr.	P1.547000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Federführung in Angelegenheiten des ÖPNV
Auftragsgrundlage	§ 4 NNVG Nahverkehrsplan des LK CLP
Ziele	beanstandungsfreier Ablauf
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Fahrgastzahlen im ÖPNV incl. Rufbus - Nach Einrichtung: Bericht über die Fahrgastzahlen der Buslinie Vechta-Cloppenburg

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.262.500,00	1.263.000	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	89.000,00	93.500	93.500	99.300	99.300	99.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.351.500,00	1.356.500	1.373.300	1.379.100	1.379.100	1.379.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.100,00	153.200	199.100	205.300	211.600	218.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000,00	205.300	205.800	206.100	207.000	207.900
16. Abschreibungen	94.200,00	17.300	98.600	104.400	104.400	104.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	300.000,00	1.280.000	1.036.900	986.900	986.900	986.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	439.600,00	103.300	174.900	115.200	105.500	105.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.900,00	1.759.100	1.715.300	1.617.900	1.615.400	1.623.000
21. ordentliches Ergebnis	227.600,00	-402.600	-342.000	-238.800	-236.300	-243.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	227.600,00	-402.600	-342.000	-238.800	-236.300	-243.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.800,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.800,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.800,00	-402.600	-342.000	-238.800	-236.300	-243.900

Produkt-Nr.	P1.547100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Die Mobilitätszentrale bietet Mobilitätsberatungen für Bürger im Bereich ÖPNV an.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss und Nahverkehrsplan
Ziele	Das Ziel der Mobilitätszentrale ist der Service für Bürger, die Aufklärung und Beratung im Bereich ÖPNV und der Vertrieb von Fahrkarten.
Erläuterungen	Der Landkreis Cloppenburg hat ab 01.07.2019 ein neues Mobilitätszentralen-System zur Verbesserung der Stadt-/Umlandmobilität eingeführt, das zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt in allen Fragen rund um öffentliche Mobilitätsangebote im Landkreis Cloppenburg werden soll. Bei dem Mobilitätszentralen-System handelt es sich um eine Dienstleistungseinrichtung, die Informationen und Dienstleistungen rund um die Mobilität im Landkreis kundenorientiert anbietet. Diese werden unabhängig von Verkehrsträgern, Verkehrsmitteln oder Verkehrsunternehmen gebündelt und im Sinne der Grundversorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit ausreichender Mobilität sowohl Einzelpersonen als auch den Städten und Gemeinden, Betrieben und Einrichtungen im Landkreis zur Verfügung gestellt.
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Erfahrungen der Mobilitätszentrale im 3. Quartal eines jeden Jahres

Ergebnishaushalt Produkt Mobilitätszentrale (P1.547100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.400	96.000	48.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		640.400	646.000	598.000	550.000	550.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		174.000	187.700	193.600	199.600	205.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.800	29.700	30.600	31.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	21.600	21.900	22.200	22.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		189.000	238.100	245.200	252.400	259.800
21. ordentliches Ergebnis		451.400	407.900	352.800	297.600	290.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		451.400	407.900	352.800	297.600	290.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		451.400	407.900	352.800	297.600	290.200

Produkt-Nr.	P1.547200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Das moobil + dient als kreisweites Rufbus-System zur mobilen Vernetzung der Gemeinden und Städte.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss und Nahverkehrsplan
Ziele	Das moobil + zielt in Ergänzung zum bestehenden ÖPNV auf die Schaffung eines effizienten und effektiven Mobilitätsangebotes dauerhaft im Landkreis Cloppenburg ab
Erläuterungen	<p>Das mit dem neuen moobil + geschaffene Verkehrsangebot zeichnet sich folgendermaßen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Weitestgehende Erreichbarkeit aller Einwohnerinnen und Einwohner:</u> Jede Stadt und Gemeinde hat einen eigenen Stadt- bzw. Gemeinde-Rufbus, mit dessen Hilfe alle Einwohnerinnen und Einwohner ihren Ortskern und wichtige Umsteigehaltstellen zu weiterführenden Linien erreichen können. • <u>Ergänzung des regionalen Netzes:</u> Die im regionalen Netz vorhandenen Lücken werden durch moobil + aufgefüllt. • <u>Zubringer zu bestehenden regionalen Verbindungen:</u> Alle Rufbuslinien fungieren auch als Zubringer zu vorhandenen starken Regionallinien und der Regionalbahn. Sie stellen somit keine Konkurrenz, sondern eine Verstärkung dieser Linien dar. <p>Damit entsteht ein flächendeckendes und miteinander verzahntes ÖPNV-Angebot im gesamten Landkreis. Bis auf wenige Ausnahmen können damit alle Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis ihren Ortskern, einen Bahnhof, die für sie nächste Stadt im Landkreis und die Kreisstadt Cloppenburg erreichen. Darüber hinaus erreichen Sie mittels Zubringerfunktion auch die Oberzentren Oldenburg und Osnabrück. Die Rufbusse fahren immer alle Haltestellen an, die sich auf ihrer Kernlinie befinden. Wenn vorher der entsprechende Bedarf angemeldet wurde, werden auch weitere Bedarfshaltestellen auf dieser Linie angefahren. Eine Bedarfsanmeldung (bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn möglich, auch als Dauerauftrag) kann telefonisch oder durch persönliche Vorsprache in der neuen Mobilitätszentrale oder per Internet und App erfolgen. Damit steht ein für alle gleichermaßen zugängliches und verlässliches ÖPNV-Angebot zur Verfügung.</p>
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Bericht über die Einführung des Rufbusses und dessen Nutzung im 3. Quartal - Jährlicher Bericht über die Entwicklung der Fahrgastzahlen

Ergebnishaushalt Produkt Rufbus (P1.547200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		356.000	475.000	475.000	475.000	475.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		356.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.425.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.425.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
21. ordentliches Ergebnis		-1.069.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.069.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.069.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Kompensation (P1.554200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.500,00	5.200	6.500	6.500	6.000	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	100,00					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.600,00	5.200	6.500	6.500	6.000	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		3.100	2.800	3.200	3.600	4.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.800	300	400	500	600
16. Abschreibungen	10.000,00	30.000	27.500	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	200	300	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.000,00	48.900	30.700	38.800	39.400	40.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.400,00	-43.700	-24.200	-32.300	-33.400	-33.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.400,00	-43.700	-24.200	-32.300	-33.400	-33.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.400,00	-43.700	-24.200	-32.300	-33.400	-33.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	655.600	676.100	577.400	560.100	560.100	560.100
Aufwendungen	1.788.900	1.643.300	1.606.600	1.601.100	1.625.300	1.650.000
Ergebnis	-1.133.300	-967.200	-1.029.200	-1.041.000	-1.065.200	-1.089.900
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	127.000	111.900	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	-127.000	-111.900	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	460.000	437.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Ergebnis	-460.000	-437.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	2.026.200	2.004.600	2.013.600	2.013.600	2.013.600	2.013.600
Ergebnis	-2.026.200	-2.004.600	-2.013.600	-2.013.600	-2.013.600	-2.013.600
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	108.000	143.300	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis	-108.000	-143.300	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	117.500	447.900	121.100	122.700	80.100	37.500
Aufwendungen	678.200	775.900	955.400	1.003.800	1.030.900	1.060.500
Ergebnis	-560.700	-328.000	-834.300	-881.100	-950.800	-1.023.000
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	414.200	362.600	411.900	450.400	463.100	475.000
Ergebnis	-411.200	-359.600	-408.900	-447.400	-460.100	-472.000
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	585.000	796.600	851.300	851.300	851.300	851.300
Ergebnis	-585.000	-796.600	-851.300	-851.300	-851.300	-851.300
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	143.000	148.000	153.000	158.000	163.000	168.000
Ergebnis	-143.000	-148.000	-153.000	-158.000	-163.000	-168.000
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	82.800	40.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Ergebnis	-82.800	-40.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
P1.263000 Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	656.800	809.400	789.900	812.200	814.200	815.900
Ergebnis	-656.800	-809.400	-789.900	-812.200	-814.200	-815.900
P1.271000 Volkshochschulen						
Erträge						
Aufwendungen	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Ergebnis	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
P1.272000 Büchereien						
Erträge						

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen	12.000	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000
Ergebnis	-12.000	-45.000	-45.000	-47.000	-48.000	-49.000
P1.273000 Sonstige Volksbildung						
Erträge						
Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
P1.281100 Heimatpflege						
Erträge						
Aufwendungen	323.100	172.300	176.500	175.000	175.500	176.000
Ergebnis	-323.100	-172.300	-176.500	-175.000	-175.500	-176.000
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen	643.900	125.700	180.100	40.100	42.100	44.100
Ergebnis	-610.900	-92.700	-147.100	-7.100	-9.100	-11.100
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	37.500	38.200	41.700	42.500	43.400	44.300
Aufwendungen	207.400	428.600	304.500	193.600	191.300	192.100
Ergebnis	-169.900	-390.400	-262.800	-151.100	-147.900	-147.800
Summe	-7.617.900	-7.053.100	-7.682.700	-7.555.900	-7.669.800	-7.788.700

Teilhaushalt Schul- und Kulturamt (AMT_40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.028.700,00	4.409.900	4.555.400		4.552.100	4.559.100	4.566.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
05. privatrechtliche Entgelte	129.700,00	138.600	114.400		114.400	113.900	114.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.000,00	928.900	474.900		417.700	370.600	371.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.579.700,00	5.509.700	5.177.000		5.116.500	5.075.900	5.084.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.959.700,00	4.309.100	4.624.000		4.769.200	4.918.200	5.071.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.741.700,00	10.592.200	10.535.400		10.250.800	8.976.400	9.108.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	8.004.400,00	10.728.500	11.030.200		10.963.200	10.976.200	10.987.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.626.400,00	11.005.600	11.097.800		11.025.300	10.941.200	10.967.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.332.200,00	36.635.400	37.287.400		37.008.500	35.812.000	36.134.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.752.500,00	-31.125.700	-32.110.400		-31.892.000	-30.736.100	-31.050.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.837.250,00	4.069.800	8.444.600		5.686.000	3.275.000	1.842.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.842.250,00	4.074.800	8.449.600		5.691.000	3.280.000	1.847.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.525.000,00	1.015.000	3.415.000		2.015.000	2.015.000	2.015.000
26. Baumaßnahmen	3.680.000,00	14.370.000	17.781.620	2.900.000	24.750.000	21.450.000	22.500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.073.100,00	2.755.500	3.809.100	5.150.000	5.918.100	4.294.600	2.967.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.465.000,00	7.088.000	1.533.000		6.700.000	3.400.000	3.150.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.743.100,00	25.228.500	26.538.720	8.050.000	39.383.100	31.159.600	30.632.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.900.850,00	-21.153.700	-18.089.120	-8.050.000	-33.692.100	-27.879.600	-28.784.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.653.350,00	-52.279.400	-50.199.520	-8.050.000	-65.584.100	-58.615.700	-59.835.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-40.653.350,00	-52.279.400	-50.199.520	-8.050.000	-65.584.100	-58.615.700	-59.835.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100364.510.021 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	8.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	7.980.000	1.995.000		1.995.000	1.995.000	1.995.000
I1.200454.525 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	167.000	167.000				
I1.200454.555 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	-278.500	-278.500				
I1.200454 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	-111.500	-111.500				
I1.200635.510.021 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	113.300	83.300		10.000	10.000	10.000
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	113.300	83.300		10.000	10.000	10.000
I1.200636.510.021 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	54.500	24.500		10.000	10.000	10.000
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	54.500	24.500		10.000	10.000	10.000
I1.200640.510.021 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	236.400	200.100		12.100	12.100	12.100
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	236.400	200.100		12.100	12.100	12.100
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	900.000	500.000		400.000		
I1.200641.555.002 CGL Erneuerung des Schulhofes -Zuw. KSBK	-450.000	-250.000		-200.000		
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	450.000	250.000		200.000		
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	750.000	750.000				
I1.200644.555.001 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-800.000	-800.000				
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	-50.000	-50.000				
I1.200645.510.021 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	61.600	19.300		14.100	14.100	14.100
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	61.600	19.300		14.100	14.100	14.100
I1.200649.510.021 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200651.510.021 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200655.510.021 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.000	4.000		2.000	2.000	2.000
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.000	4.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200656.510.021 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.000	8.000		2.000	2.000	2.000
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.000	8.000		2.000	2.000	2.000
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	11.500.000	9.500.000		2.000.000		
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	2.700.000	300.000		1.600.000	300.000	500.000
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	1.900.000	200.000		1.700.000		
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-7.200.000	-3.500.000		-3.500.000	-200.000	
I1.200657 ESF Erweiterung	8.900.000	6.500.000		1.800.000	100.000	500.000
I1.200659.510.021 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	13.650.000	150.000		2.000.000	5.500.000	6.000.000
I1.200660.510 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	10.000	10.000				
I1.200660.555.001 MKS Umbau KSBK	-2.000.000				-1.000.000	-1.000.000
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	11.660.000	160.000		2.000.000	4.500.000	5.000.000
I1.200662.510.021 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	56.000	14.000		14.000	14.000	14.000
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	56.000	14.000		14.000	14.000	14.000
I1.200663.510.021 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	568.800	538.800		10.000	10.000	10.000
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	568.800	538.800		10.000	10.000	10.000
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	3.750.000	100.000		3.500.000	150.000	
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	5.000	5.000				
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	3.755.000	105.000		3.500.000	150.000	
I1.200665.510.021 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	83.800	66.700		5.700	5.700	5.700
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	83.800	66.700		5.700	5.700	5.700
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.950.000	1.450.000		500.000		
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-725.000	-510.000		-215.000		
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.225.000	940.000		285.000		
I1.200672.510.021 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200674.510.021 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	30.000	15.000		5.000	5.000	5.000
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	30.000	15.000		5.000	5.000	5.000
I1.200676.550.021 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I1.200678.510.021 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	27.000	27.000				
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	27.000	27.000				
I1.200679.525.021 Beitrag Kreisschulbaukasse	11.000.000			5.000.000	3.000.000	3.000.000
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	11.000.000			5.000.000	3.000.000	3.000.000
I1.200681.510.021 CAG - Medien	28.000	7.000		7.000	7.000	7.000
I1.200681 CAG - Medien	28.000	7.000		7.000	7.000	7.000
I1.200682.510.021 AMG - Medien	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200682 AMG - Medien	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.200683.510.021 CGL - Medien	52.000	13.000		13.000	13.000	13.000
I1.200683 CGL - Medien	52.000	13.000		13.000	13.000	13.000
I1.200684.510.021 Pilz - Medien	6.000	6.000				
I1.200684 Pilz - Medien	6.000	6.000				
I1.200685.510.021 LSG - Medien	28.000	7.000		7.000	7.000	7.000
I1.200685 LSG - Medien	28.000	7.000		7.000	7.000	7.000
I1.200686.510.021 SSB - Medien	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200686 SSB - Medien	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200687.510.021 ASS - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200687 ASS - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200688.510 ESF - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200688 ESF - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200689.510 MKS - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200689 MKS - Medien	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.200690.510.021 SSB E'fehn - Medien	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200691.510.021 BBSaM - Medien	90.000	75.000		5.000	5.000	5.000
I1.200691 BBSaM - Medien	90.000	75.000		5.000	5.000	5.000
I1.200692.510.021 BBST - Medien	100.000	70.000		10.000	10.000	10.000
I1.200692 BBST - Medien	100.000	70.000		10.000	10.000	10.000
I1.200693.510.021 BBSF SK - Medien	23.400	21.000		800	800	800
I1.200693 BBSF SK - Medien	23.400	21.000		800	800	800
I1.200694.510.021 BBSF TS - Medien	33.000	27.000		2.000	2.000	2.000
I1.200694 BBSF TS - Medien	33.000	27.000		2.000	2.000	2.000
I1.200696.550 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-745.000	-213.000		-213.000	-213.000	-106.000
I1.200696 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-745.000	-213.000		-213.000	-213.000	-106.000
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	400.000	400.000				
I1.200698.510 AMG Polizeigebäude Einrichtung	10.000	10.000				
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	-363.000	-363.000				
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	47.000	47.000				
I1.200699.510 AMG Klassenräume- Einrichtung	12.000	12.000				
I1.200699 AMG Klassenräume	12.000	12.000				
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	800.000	300.000		300.000	200.000	
I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume	800.000	300.000		300.000	200.000	
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.750.000	1.000.000		750.000		
I1.200701.510 CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	100.000	100.000				
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.850.000	1.100.000		750.000		
I1.200702.525 ULF Zuschuss	16.000	16.000				
I1.200702.555 ULF Zuschuss-KSBK	-8.000	-8.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200702 ULF Zuschuss	8.000	8.000				
I1.200707.500 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000				
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000				
I1.200708.500.001 AMG Abbruch u. Neubeu, Erw. Cafeteria	6.300.000	100.000		200.000	2.000.000	4.000.000
I1.200708.500.002 AMG Containeranlagen	700.000	400.000		300.000		
I1.200708.510.001 AMG Einrichtung Neubau u. Cafeteria	1.010.000	10.000		500.000	500.000	
I1.200708 AMG Klassenräume Altbau	8.010.000	510.000		1.000.000	2.500.000	4.000.000
I1.200712.525 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	500.000	500.000				
I1.200712.555 KSBK Schulneubau St. Vincenzhaus	-698.100	-698.100				
I1.200712 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	-198.100	-198.100				
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	500.000			250.000	250.000	
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	500.000			250.000	250.000	
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	21.500.000	500.000		5.000.000	8.500.000	7.500.000
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	21.500.000	500.000		5.000.000	8.500.000	7.500.000
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	1.012.900	62.900		850.000	100.000	
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	1.012.900	62.900		850.000	100.000	
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	1.250.000	150.000			1.100.000	
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	1.250.000	150.000			1.100.000	
I1.200718.500 MKS Musikcontainer	200.000	200.000				
I1.200718 MKS Musikcontainer	200.000	200.000				
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	10.700.000	1.200.000		6.500.000	2.500.000	500.000
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-200.000	-200.000				
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	10.500.000	1.000.000		6.500.000	2.500.000	500.000
I1.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz	800.000			300.000	500.000	
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	800.000			300.000	500.000	
I1.200725.500 AMG Außenanlagenplanung Gesamtkonzept	50.000			50.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200725 AMG Außenanlagenplanung Gesamtkonzept	50.000			50.000		
I1.200726.500 AMG Dreifeldsporthalle	6.150.000			150.000	2.000.000	4.000.000
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	6.150.000			150.000	2.000.000	4.000.000
I1.200727.510 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	225.000	25.000		200.000		
I1.200727 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	225.000	25.000		200.000		
I1.200728.510 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	328.500	28.500		300.000		
I1.200728 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	328.500	28.500		300.000		
I1.200729.510 BBSF SK - Einrichtung Klassenräume	50.000	50.000				
I1.200729 BBSF SK - Einrichtung Klassenräume	50.000	50.000				
I1.200730.510.021 Anschaffungen Digitalpakt	1.248.300	269.000		295.900	325.400	358.000
I1.200730.555 Fördermittel Land	-801.300	-242.100		-266.300	-292.900	
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	447.000	26.900		29.600	32.500	358.000
I1.200731.510.021 Anschaffungen Digitalpakt	1.805.800	315.000		432.300	454.600	603.900
I1.200731.555 Fördermittel Land	-1.087.100	-283.500		-389.000	-414.600	
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	718.700	31.500		43.300	40.000	603.900
I1.200732.510.021 Anschaffungen Digitalpakt	3.632.000	539.000		714.200	993.900	1.384.900
I1.200732.555 Fördermittel Land	-2.476.400	-462.600		-642.700	-894.500	-476.600
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	1.155.600	76.400		71.500	99.400	908.300
I1.200733.500 CGL Brandschutzmaßnahmen	551.620	551.620				
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-275.800	-275.800				
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	275.820	275.820				
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	200.000	200.000				
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-100.000	-100.000				
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	100.000	100.000				
I1.200737.500 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	800.000	300.000		500.000		
I1.200737 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	800.000	300.000		500.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	1.100.000	100.000		1.000.000		
I1.400112 Erweiterung Sportschule	1.100.000	100.000		1.000.000		
I1.400131.525.021 Zuweisungen für den Sportstättenbau	2.000.000	700.000		1.300.000		
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	2.000.000	700.000		1.300.000		
I1.400135.510 Sportschule Grunderwerb	1.400.000	1.400.000				
I1.400135 Sportschule Grunderwerb	1.400.000	1.400.000				
I1.500084.525.021 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2021	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I1.500084.555.021 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2021	-600.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	0	0		0	0	0
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	10.000	5.000		5.000		
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	30.000	10.000		10.000	5.000	5.000
I1.500098.525.021 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.800.000	450.000		450.000	450.000	450.000
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.800.000	450.000		450.000	450.000	450.000
Zwischensumme	108.445.720	18.089.120		33.692.100	27.879.600	28.784.900
Gesamtsumme	108.445.720	18.089.120		33.692.100	27.879.600	28.784.900

Teilhaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.723.000,00	13.893.000	12.913.000	13.313.000	13.313.000	13.313.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.422.000,00	2.213.100	2.154.800	2.124.800	2.149.800	2.174.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.645.100,00	70.347.100	68.337.800	69.106.300	72.228.500	75.352.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	78.798.100,00	86.469.200	83.419.100	84.557.600	87.704.800	90.853.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.953.400,00	3.051.200	3.276.900	3.376.100	3.477.900	3.583.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.700,00	367.700	576.600	628.500	636.500	644.700
16. Abschreibungen	36.400,00	4.500	5.800	5.800	5.800	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	58.761.600,00	62.383.100	64.757.800	67.980.300	70.045.800	72.102.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.251.400,00	37.824.200	38.201.300	39.597.700	39.534.100	39.535.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.364.500,00	103.630.700	106.818.400	111.588.400	113.700.100	115.870.200
21. ordentliches Ergebnis	-28.566.400,00	-17.161.500	-23.399.300	-27.030.800	-25.995.300	-25.016.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-28.566.400,00	-17.161.500	-23.399.300	-27.030.800	-25.995.300	-25.016.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.000,00	590.000	510.000	510.000	510.000	510.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-596.000,00	-590.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.162.400,00	-17.751.500	-23.909.300	-27.540.800	-26.505.300	-25.526.800

Produkt-Nr.	P1.311600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales undJugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	<p>Hilfebedürftige Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Erwerbstätigkeit bestreiten können, haben Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII).</p> <p>Die Grundsicherung entspricht, abgesehen vom Verzicht auf den Unterhaltsrückgriff und dem Ausschluss der Haftung von Erben, der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII. Ein Grundsicherungsbezug setzt – anders als bei der Hilfe zum Lebensunterhalt – die Stellung eines entsprechenden Antrags voraus. Die Grundsicherung wird in der Regel für zwölf Kalendermonate bewilligt.</p> <p>Bei der Grundsicherung handelt es sich um Bundesauftragsverwaltung. Das bedeutet, dass das BMAS die Auslegung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen im Detail vorgibt.</p>
Auftragsgrundlage	Viertes Kapitel SGB XII; Nds. AG SGB IX/XII; Weisungen und Vorgaben des BMAS
Ziele	Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Der sogenannten versteckten oder verschämten Altersarmut soll durch die Abweichungen vom der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vorgebeugt werden.
Erläuterungen	<p>Die Leistungsbewilligung erfolgt für Personen im häuslichen Bereich durch die Sozialämter der Städte und Gemeinden, die vom Landkreis für diese Aufgabe herangezogen sind. In Fällen der Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen sowie in den besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, wird die Grundsicherung vom Kreissozialamt ausgezahlt.</p> <p>Derzeit erhalten über die Städte und Gemeinden rd. 690 Personen Grundsicherung wegen Alter und rd. 640 Personen wegen Erwerbsminderung. Das Kreissozialamt bewilligt Grundsicherung an rd. 300 Personen in Einrichtungen der Altenpflege und an rd. 330 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe.</p> <p>Die Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 10 Mio. EUR pro Jahr. Die Ausgaben werden quartalsweise zu 100% vom Bund erstattet.</p>
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jeder Leistungsberechtigte soll möglichst innerhalb von 14 Tagen einen Bescheid von der Gemeinde oder vom Landkreis erhalten - Jährliche Statistik über Leistungsberechtigte erstmals zum 3. Quartal 2022

Ergebnishaushalt Produkt Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind. (P1.311600)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.486.000,00	9.984.000	10.315.000	10.370.000	10.425.000	10.480.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.486.000,00	9.984.000	10.315.000	10.370.000	10.425.000	10.480.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.986.000,00	2.884.000	2.815.000	2.870.000	2.925.000	2.980.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790.000,00	7.400.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.776.000,00	10.284.000	10.625.000	10.680.000	10.735.000	10.790.000
21. ordentliches Ergebnis	-290.000,00	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-290.000,00	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.000,00	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000

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	<p>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 ist dem Jobcenter übertragen (gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg).</p> <p>Der Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (in 2019 mit 29,7 %). Es wird erwartet, dass die Bundesbeteiligung hinsichtlich der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für die Unterkunft in 2020 fortgesetzt wird. Der Landkreis muss allerdings die Vorfinanzierung tragen.</p> <p>Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.</p>
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	<p>Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die vom Jobcenter bewilligten Kosten für Unterkunft und Heizung werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet.</p> <p>Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes ermittelt.</p> <p>Bemerkenswert ist, dass trotz des Übergangs von rund 1.800 anerkannten Flüchtlingen vom AsylbLG (Sozialämter) zum Arbeitslosengeld II (Jobcenter) in 2016/17, die Anzahl der Leistungsberechtigten bereits im August 2018 wieder unter den Wert vom Jahresende 2016 (9.600 LB) gesunken ist. Dieser Trend hat sich in 2019 fortgesetzt (im Sept. waren es noch rd. 8.700 LB). Hintergrund ist weniger der Wegzug der Flüchtlinge, sondern die Eingliederung zahlreicher Arbeitssuchender in den Arbeitsmarkt.</p>
Kennzahlen	Regelmäßige Evaluation der Mietanalyse alle zwei Jahre

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.900.000,00	10.900.000	9.900.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.900.000,00	10.900.000	9.900.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600.000,00	17.075.000	16.050.000	17.550.000	17.550.000	17.550.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.600.000,00	17.075.000	16.050.000	17.550.000	17.550.000	17.550.000
21. ordentliches Ergebnis	-10.700.000,00	-6.175.000	-6.150.000	-7.250.000	-7.250.000	-7.250.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.700.000,00	-6.175.000	-6.150.000	-7.250.000	-7.250.000	-7.250.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.700.000,00	-6.175.000	-6.150.000	-7.250.000	-7.250.000	-7.250.000

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	<p>Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen grundsätzlich den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt).</p> <p>Die Leistungsgewährung erfolgt über die Städte und Gemeinden, die mittels Heranziehungsvereinbarung die Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG vom Landkreis Cloppenburg übernommen haben. Sie erhalten hierfür eine Kostenerstattung.</p>
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist ein sicheres, menschenwürdiges Leben im Landkreis Cloppenburg auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse stehen die Bemühungen um eine Integration in die Gesellschaft im Vordergrund. Hierzu werden Leistungen zur sprachlichen Förderung ebenso wie soziale Betreuungsleistungen erbracht (siehe Teilhaushalt der Stabsstelle Gleichstellung, Integration, Demografie).
Erläuterungen	<p>Die Leistungsbewilligung nach dem AsylbLG und Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge ist - anders als in den ersten Jahren nach 2015 - keine außergewöhnliche Aufgabe mehr. Die Lage hat sich nachdrücklich entspannt. Die Anzahl der Regelleistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz liegt stabil bei unter 700 Personen.</p> <p>Die Zuweisungsquote des Landes vom Oktober 2018 fiel für den Landkreis Cloppenburg mit 130 Asylbewerbern sehr moderat aus. Im Sommer 2019 war die Aufnahmequote erfüllt. Aufgrund der Gesamtsituation wird für 2020 allenfalls eine geringe Aufnahmequote erwartet, so dass die Anzahl der Asylbewerber im Leistungsbezug voraussichtlich nicht steigen wird.</p> <p>Die Landespauschale wurde von 11.351,10 € in 2018 auf 11.714,21 € in 2019 angehoben</p> <p>Nicht mehr benötigte Asylwohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte wurden und werden weiterhin abgebaut. Ausreichend freie Plätze für den Fall einer neuen Aufnahmequote werden aber vorgehalten.</p> <p>Ein Teil der Asylwohnungen wird weiterhin für die Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge, die Leistungen vom Jobcenter beziehen, genutzt. In diesen Fällen erstattet das Jobcenter die Miete.</p>
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Abbau von Gemeinschaftsunterkünften zugunsten dezentraler Unterbringung - Evaluation der Landespauschale jeweils im 1. Quartal eines Jahres

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.931.000,00	7.731.000	7.081.000	7.081.000	7.081.000	7.081.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.931.000,00	7.731.000	7.081.000	7.081.000	7.081.000	7.081.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	16.900	18.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.310.000,00	910.000	915.000	915.000	915.000	915.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.882.000,00	6.462.000	6.722.000	6.722.000	6.722.000	6.722.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.214.000,00	7.388.900	7.655.000	7.649.000	7.649.000	7.649.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.283.000,00	342.100	-574.000	-568.000	-568.000	-568.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.283.000,00	342.100	-574.000	-568.000	-568.000	-568.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.000,00	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-536.000,00	-530.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.819.000,00	-187.900	-1.024.000	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000

Produkt-Nr.	P1. 315100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Dem o.g. Produktbereich ist beim Landkreis Cloppenburg lediglich der Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN) zuzuordnen. Der SPN hat folgende Aufgabenbereiche: <ul style="list-style-type: none"> • Neutrale Beratung und Information zu den spezialisierten Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort, im Bereich des Pflegestützpunkts auch zu vorpflegerischen und pflegerischen Angeboten • Beratung über ehrenamtliche Angebote und Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements • Informationen über Veranstaltungen und Aktivitäten für ältere Menschen
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 06.05.2014 <ul style="list-style-type: none"> • für den Pflegestützpunkt i.V.m. § 7c SGB XI und der Vereinbarung des Landkreises Cloppenburg mit den Verbänden der gesetzlichen Pflegekassen in Niedersachsen vom 15.12.2014 • für den Seniorenstützpunkt i.V.m. Zuwendungsbescheid des Landes Niedersachsen vom 20.03.2015 und der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen Erl. d. MS v. 27.7.2015 – 303.1-43735 01 –
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zweck des Senioren- und Pflegestützpunktes ist die Ermöglichung eines leichten Zugangs zu Serviceangeboten sowie die Koordinierung und transparente Gestaltung des Beratungs- und Hilfsangebots vor Ort für ältere Menschen, um ihre Lebensqualität zu verbessern, einen langen Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen und bedarfsgerechte Unterstützungsleistungen zu erbringen. 2. Durch die Vernetzung von Angeboten und die Bereitstellung von Informationen sollen die Potenziale älterer Menschen gestärkt und ihre Selbstständigkeit bewahrt und gefördert werden.
Erläuterungen	<p>Aufgabe des Pflegestützpunktes ist gem. § 7c Abs. 2 SGB XI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a in Verbindung mit den Richtlinien nach § 17 Absatz 1a, 2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote. <p>Der Seniorenstützpunkt (SSP) ist zentrale Vernetzungs- und Koordinierungsstelle rund ums Thema „Älter werden“. Der SSP vermittelt ehrenamtliche Hilfen:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Die Seniorenbegleitung (DUO) gibt Unterstützung und leistet Gesellschaft zu Hause • Die Wohnberatung hilft bei der barrierearmen Anpassung der Wohnsituation. <p>Darüber hinaus ist der SSP Ansprechpartner für diejenigen, die sich ehrenamtlich in der Wohnberatung oder Seniorenbegleitung engagieren möchten.</p> <p>Der SSP hält eine umfassende Angebotsübersicht pflegerischer und sozialer Dienstleistungen vor, fördert die Selbstständigkeit in der häuslichen Umgebung, stellt Informationen rund ums Älterwerden bereit, bietet Vorträge und Veranstaltungen an und kooperiert mit den Seniorenbeiräten und weiteren Netzwerken.</p> <p>Der Haushaltsplan 2021 beinhaltet für den SPN an Personal- und Sachkosten einen Ausgabebetrag in Höhe von rd. 161.000,- EUR (ohne Overheadkosten). Von den Pflegekassen und dem Land Niedersachsen wird für den SPN ein Betrag in Höhe von derzeit rd. 74.000,- EUR (inkl. Zuweisungen für laufende Zwecke) erstattet.</p>
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit des Senioren- und Pflegestützpunktes, spätestens im 3. Quartal

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für ältere (P1.315100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.600,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	76.600,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	161.900,00	167.400	175.600	181.100	186.700	192.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	50.400	69.300	72.400	75.500	78.600
16. Abschreibungen	2.100,00	4.100	5.800	5.800	5.800	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600,00	16.400	16.500	16.800	17.100	17.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.600,00	238.300	267.200	276.100	285.100	293.000
21. ordentliches Ergebnis	-159.000,00	-169.800	-198.700	-207.600	-216.600	-224.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-159.000,00	-169.800	-198.700	-207.600	-216.600	-224.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.000,00	-169.800	-198.700	-207.600	-216.600	-224.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
Erträge		6.400.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000
Aufwendungen			500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis		6.400.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	8.500.000
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	130.400	70.000	51.000	48.000	48.000	48.000
Aufwendungen	2.078.400	1.756.000	1.362.000	1.377.000	1.392.000	1.407.000
Ergebnis	-1.948.000	-1.686.000	-1.311.000	-1.329.000	-1.344.000	-1.359.000
P1.311200 Hilfe zur Pflege						
Erträge	10.000					
Aufwendungen	228.000					
Ergebnis	-218.000					
P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen						
Erträge	3.720.700					
Aufwendungen	49.638.000					
Ergebnis	-45.917.300					
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge						
Aufwendungen	540.000	820.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Ergebnis	-540.000	-820.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.						
Erträge	424.500	30.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	543.000	551.000	578.500	594.000	609.500	625.000
Ergebnis	-118.500	-520.500	-575.700	-591.200	-606.700	-622.200
P1.311700 Zahlungen Quotales System						
Erträge	39.555.400	2.280.000				
Aufwendungen						
Ergebnis	39.555.400	2.280.000				
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge	2.785.500	687.800	697.000	697.000	697.000	697.000
Aufwendungen	4.114.000	4.963.000	5.482.000	5.872.500	5.873.000	5.873.500
Ergebnis	-1.328.500	-4.275.200	-4.785.000	-5.175.500	-5.176.000	-5.176.500
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	8.900	15.900	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen	2.202.600	1.757.200	2.678.900	2.739.400	2.791.600	2.861.200
Ergebnis	-2.193.700	-1.741.300	-2.665.400	-2.725.900	-2.778.100	-2.847.700
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen	215.500	245.000	240.000	240.000	250.000	250.000
Ergebnis	-215.500	-245.000	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	350.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ergebnis	-350.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Aufwendungen	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.319.200	1.370.700	1.608.900	1.648.100	1.688.500	1.730.100
Aufwendungen	2.489.400	2.443.600	2.577.500	2.611.600	2.646.600	2.682.700
Ergebnis	-1.170.200	-1.072.900	-968.600	-963.500	-958.100	-952.600
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge		37.200.000	39.000.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000
Aufwendungen			500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis		37.200.000	38.500.000	39.500.000	41.500.000	43.500.000
P1.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX						
Erträge		1.351.000	1.351.000			
Aufwendungen						
Ergebnis		1.351.000	1.351.000			
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I						
Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen		14.180.000	16.230.000	17.550.000	18.300.000	19.050.000
Ergebnis		-14.180.000	-16.220.000	-17.540.000	-18.290.000	-19.040.000
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX						
Erträge		264.000	78.000	85.000	90.000	95.000
Aufwendungen		7.546.000	7.697.000	8.030.000	8.370.000	8.710.000
Ergebnis		-7.282.000	-7.619.000	-7.945.000	-8.280.000	-8.615.000
P1.314400 Leist. für Wohnraum § 113 II Nr.1 SGB IX						
Erträge		816.000				
Aufwendungen		11.508.000				
Ergebnis		-10.692.000				
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX						
Erträge		16.500	869.000	885.000	905.000	925.000
Aufwendungen		2.122.000	14.110.000	14.720.000	15.280.000	15.840.000
Ergebnis		-2.105.500	-13.241.000	-13.835.000	-14.375.000	-14.915.000
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB						
Erträge		354.000	458.000	408.000	408.000	408.000
Aufwendungen		10.239.000	10.070.000	10.400.000	10.570.000	10.740.000
Ergebnis		-9.885.000	-9.612.000	-9.992.000	-10.162.000	-10.332.000
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen		2.732.000	2.832.000	2.938.000	3.043.000	3.148.000
Ergebnis		-2.732.000	-2.832.000	-2.938.000	-3.043.000	-3.148.000
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz. Teilhabe						
Erträge		134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen		522.000	774.500	817.000	856.500	897.000
Ergebnis		-388.000	-644.500	-687.000	-726.500	-767.000
P1.314900 Verwaltung der Eingliederungshilfe						
Erträge		1.000.000	693.000	713.300	735.100	757.100
Aufwendungen		533.200				
Ergebnis		466.800	693.000	713.300	735.100	757.100
P1.315200 Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere						
Erträge	820.000	1.012.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
Aufwendungen	780.000	1.012.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
Ergebnis	40.000	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	1.003.000	703.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Aufwendungen	1.300.000	780.000	450.000	400.000	350.000	350.000
Ergebnis	-297.000	-77.000	-147.000	-97.000	-47.000	-47.000
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge						
Aufwendungen	1.900	400				
Ergebnis	-1.900	-400				
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	600.000	878.500	461.000	461.000	461.000	461.000
Aufwendungen	619.000	831.000	475.100	475.100	475.100	475.100
Ergebnis	-19.000	47.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge						
Erträge	39.000	39.000	46.600	46.600	46.600	46.600
Aufwendungen	39.000	39.000	46.600	46.600	46.600	46.600
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	577.900	562.800	559.800	564.800	569.800	574.800
Aufwendungen	578.000	560.000	560.000	565.000	570.000	575.000
Ergebnis	-100	2.800	-200	-200	-200	-200
P1.346000 Wohngeld						
Erträge						
Aufwendungen	420.000	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Ergebnis	-420.000	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
P1.347000 BuT nach § 6b BKGG						
Erträge	1.410.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Aufwendungen	1.440.000	1.422.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
Ergebnis	-30.000	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Ergebnis	-22.100	-22.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Summe	-15.194.400	-10.918.800	-16.226.600	-18.755.200	-17.710.700	-16.724.300

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.723.000,00	13.893.000	12.913.000		13.313.000	13.313.000	13.313.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.422.000,00	2.213.100	2.154.800		2.124.800	2.149.800	2.174.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.000,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.645.100,00	70.347.100	68.337.800		69.106.300	72.228.500	75.352.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.798.100,00	86.469.200	83.419.100		84.557.600	87.704.800	90.853.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.944.100,00	3.041.300	3.276.900		3.376.100	3.477.900	3.583.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	361.700,00	367.700	576.600		628.500	636.500	644.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	58.761.600,00	62.383.100	64.757.800		67.980.300	70.045.800	72.102.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.251.400,00	37.824.200	38.201.300		39.597.700	39.534.100	39.535.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.318.800,00	103.616.300	106.812.600		111.582.600	113.694.300	115.865.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.520.700,00	-17.147.100	-23.393.500		-27.025.000	-25.989.500	-25.012.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.520.700,00	-17.147.100	-23.393.500		-27.025.000	-25.989.500	-25.012.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-29.520.700,00	-17.147.100	-23.393.500		-27.025.000	-25.989.500	-25.012.200

Teilhaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.237.300,00	1.283.000	1.282.800	1.282.800	1.282.800	1.282.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.566.500,00	3.502.500	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.556.900,00	9.689.500	11.554.900	11.218.900	11.218.900	11.218.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.362.900,00	14.478.200	16.300.900	15.964.900	15.964.900	15.964.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.586.800,00	3.767.300	3.890.700	4.010.000	4.132.600	4.258.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.600,00	466.500	677.900	689.200	707.500	725.200
16. Abschreibungen	350.900,00	353.000	1.012.100	1.099.600	1.099.600	1.098.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.169.300,00	36.164.000	38.409.700	37.946.500	37.946.500	37.946.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.296.700,00	5.429.100	5.099.900	4.947.700	4.951.400	4.955.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.867.300,00	46.179.900	49.090.300	48.693.000	48.837.600	48.984.400
21. ordentliches Ergebnis	-28.504.400,00	-31.701.700	-32.789.400	-32.728.100	-32.872.700	-33.019.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-28.504.400,00	-31.701.700	-32.789.400	-32.728.100	-32.872.700	-33.019.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.000	29.200	29.200	29.200	29.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		32.000	29.200	29.200	29.200	29.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.504.400,00	-31.669.700	-32.760.200	-32.698.900	-32.843.500	-32.990.300

Produkt-Nr.	P1.351710
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 35 Soziale Hilfen 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Schulsozialarbeit • Originäre Aufgabe des Landes Niedersachsen. • Der Landkreis Cloppenburg übernimmt die Kosten für die Schulsozialarbeit in den Schulen, in denen das Land Niedersachsen keine Mittel für die Schulsozialarbeit zur Verfügung stellt
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 23.10.2014
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flächendeckender Einsatz von Schulsozialarbeitern. 2. Reduzierung der eingesetzten Kreismittel durch weiteren Einstieg des Landes Niedersachsen in die Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren.
Kennzahlen	Sachstandsbericht zum flächendeckenden Einsatz von Sozialarbeitern an allen Schulen im LK CLP durch finanzielle Förderung durch den LK CLP da, wo das Land Nds. keine Mittel zur Verfügung stellt.

Ergebnishaushalt Produkt Schulsozialarbeit (P1.351710)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	402.000,00	402.000	332.100	281.900	281.900	281.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	402.000,00	402.000	332.100	281.900	281.900	281.900
21. ordentliches Ergebnis	-402.000,00	-402.000	-332.100	-281.900	-281.900	-281.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-402.000,00	-402.000	-332.100	-281.900	-281.900	-281.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.000,00	-402.000	-332.100	-281.900	-281.900	-281.900

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	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr) • Sozialpädagogische Familienhilfe • Erziehungsbeistand • Tagesgruppenunterbringung • Unterbringung in Pflegefamilien • Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern 2. Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung 3. Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 4. Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe 5. Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses
Kennzahlen	Zahl der Fälle pro Fachkraft

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	629.500,00	1.029.500	996.000	996.000	996.000	996.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428.000,00	2.930.000	3.110.200	3.110.200	3.110.200	3.110.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.057.500,00	3.959.500	4.106.200	4.106.200	4.106.200	4.106.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.338.900,00	1.398.200	1.467.100	1.511.400	1.557.100	1.604.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.100,00	182.300	252.000	255.700	259.500	263.300
16. Abschreibungen	26.500,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.331.300,00	20.298.800	20.312.200	20.312.200	20.312.200	20.312.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	867.900,00	1.472.200	963.200	964.100	965.000	965.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.757.700,00	23.351.500	22.994.500	23.043.400	23.093.800	23.145.500
21. ordentliches Ergebnis	-15.700.200,00	-19.392.000	-18.888.300	-18.937.200	-18.987.600	-19.039.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.700.200,00	-19.392.000	-18.888.300	-18.937.200	-18.987.600	-19.039.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.700.200,00	-19.392.000	-18.888.300	-18.937.200	-18.987.600	-19.039.300

Produkt-Nr.	P1.365000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	Herr Uchtmann
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
Kennzahlen	Sachstandsbericht über die Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Bedarfsberechnung der einzelnen Gemeinden im LK CLP

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500	53.800	50.300	52.300	54.300
16. Abschreibungen	293.800,00	350.600	508.600	595.900	595.900	595.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.061.000,00	3.131.100	3.077.900	3.077.900	3.077.900	3.077.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.354.800,00	3.509.200	3.640.300	3.724.100	3.726.100	3.728.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.354.800,00	-3.509.200	-3.640.300	-3.724.100	-3.726.100	-3.728.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.354.800,00	-3.509.200	-3.640.300	-3.724.100	-3.726.100	-3.728.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.354.800,00	-3.509.200	-3.640.300	-3.724.100	-3.726.100	-3.728.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	4.711.500	6.573.800	6.944.800	6.608.800	6.608.800	6.608.800
Aufwendungen	5.729.400	6.399.000	7.589.100	7.153.800	7.173.900	7.194.800
Ergebnis	-1.017.900	174.800	-644.300	-545.000	-565.100	-586.000
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	2.931.500	3.188.000	4.508.000	4.508.000	4.508.000	4.508.000
Aufwendungen	4.856.100	5.361.200	6.636.600	6.519.200	6.522.700	6.526.300
Ergebnis	-1.924.600	-2.173.200	-2.128.600	-2.011.200	-2.014.700	-2.018.300
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	89.700	96.800	96.500	101.600	106.500	110.500
Ergebnis	-86.900	-94.000	-93.700	-98.800	-103.700	-107.700
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	253.500	287.500	284.500	284.500	284.500	284.500
Aufwendungen	507.300	516.100	519.100	522.000	526.200	529.700
Ergebnis	-253.800	-228.600	-234.600	-237.500	-241.700	-245.200
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	63.400	72.700	73.900	73.900	73.900	73.900
Aufwendungen	390.100	378.100	407.500	424.100	433.800	443.800
Ergebnis	-326.700	-305.400	-333.600	-350.200	-359.900	-369.900
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	299.500	378.000	362.000	362.000	362.000	362.000
Aufwendungen	4.706.700	5.170.900	5.783.900	5.805.800	5.828.300	5.851.400
Ergebnis	-4.407.200	-4.792.900	-5.421.900	-5.443.800	-5.466.300	-5.489.400
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	43.200	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
Aufwendungen	1.073.500	995.100	1.090.700	1.117.100	1.144.400	1.172.400
Ergebnis	-1.030.300	-947.200	-1.042.800	-1.069.200	-1.096.500	-1.124.500
Summe	-9.047.400	-8.366.500	-9.899.500	-9.755.700	-9.847.900	-9.941.000

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.300,00	1.283.000	1.282.800		1.282.800	1.282.800	1.282.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.566.500,00	3.502.500	3.460.000		3.460.000	3.460.000	3.460.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
05. privatrechtliche Entgelte	300,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.556.900,00	9.689.500	11.554.900		11.218.900	11.218.900	11.218.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.362.900,00	14.478.200	16.300.900		15.964.900	15.964.900	15.964.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.574.800,00	3.754.200	3.890.700		4.010.000	4.132.600	4.258.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	463.600,00	466.500	677.900		689.200	707.500	725.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	32.169.300,00	36.164.000	38.409.700		37.946.500	37.946.500	37.946.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.296.700,00	5.429.100	5.099.900		4.947.700	4.951.400	4.955.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.504.400,00	45.813.800	48.078.200		47.593.400	47.738.000	47.885.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.141.500,00	-31.335.600	-31.777.300		-31.628.500	-31.773.100	-31.920.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	2.000	6.500		6.500	6.500	6.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.950.000,00	2.695.000	3.015.000		3.767.900	1.800.000	900.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.954.500,00	2.697.000	3.021.500		3.774.400	1.806.500	906.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.954.500,00	-2.697.000	-3.021.500		-3.774.400	-1.806.500	-906.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.096.000,00	-34.032.600	-34.798.800		-35.402.900	-33.579.600	-32.827.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-31.096.000,00	-34.032.600	-34.798.800		-35.402.900	-33.579.600	-32.827.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.300016.525.021 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.288.400	1.110.900		1.677.500	1.000.000	500.000
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.288.400	1.110.900		1.677.500	1.000.000	500.000
I1.300020.525.021 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	5.194.500	1.904.100		2.090.400	800.000	400.000
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	5.194.500	1.904.100		2.090.400	800.000	400.000
I1.300021.510.019 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	18.000	4.500		4.500	4.500	4.500
I1.300021.510.021 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	26.000	6.500		6.500	6.500	6.500
Zwischensumme	9.508.900	3.021.500		3.774.400	1.806.500	906.500
Gesamtsumme	9.508.900	3.021.500		3.774.400	1.806.500	906.500

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	232.000,00	118.700	126.000	128.000	130.100	132.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			3.000	6.000	6.000	6.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.000,00	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.000,00	8.900	6.100	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000,00	305.300	103.000	105.900	108.900	112.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	481.000,00	554.900	370.100	377.900	383.000	388.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.914.300,00	3.050.000	3.380.500	3.483.400	3.589.300	3.698.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.200,00	752.100	686.000	657.100	668.400	679.700
16. Abschreibungen	54.800,00	6.400	12.200	16.300	15.500	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	953.900,00	896.500	972.200	977.700	979.000	1.001.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.200,00	310.900	374.200	252.300	255.400	258.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.532.400,00	5.015.900	5.425.100	5.386.800	5.507.600	5.653.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.051.400,00	-4.461.000	-5.055.000	-5.008.900	-5.124.600	-5.265.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.051.400,00	-4.461.000	-5.055.000	-5.008.900	-5.124.600	-5.265.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.985.400,00	-4.401.000	-4.995.000	-4.948.900	-5.064.600	-5.205.300

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. Stanislawski
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die STEP gGmbH (Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik), Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst und für die Hebammenzentrale
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 GmbH übertragen worden. 2. 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	<p><u>Suchtberatung Stiftung Edith-Stein</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 03.11.2020: Gewährung eines Festbetrages in Höhe von 419.069,68 EUR für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023.</p> <p><u>Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 17.01.2019: Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von 166.236,00 EUR als Defizitausgleich für die Jahre 2019-2021</p> <p><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 2020 war ein Betrag von 165.246,91 EUR erforderlich.</p>
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Gewährung von Zuschüssen für die Aufgaben der Suchtberatung und –prävention an die Stiftung Edith Stein und STEP - Jährliche Gewährung von Zuschüssen an den SkF für die Familienhebammen und die Hebammenzentrale

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	50.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	50.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	717.000,00	724.000	779.300	783.000	783.000	803.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	717.000,00	724.000	779.300	783.000	783.000	803.900
21. ordentliches Ergebnis	-667.000,00	-688.000	-743.300	-747.000	-747.000	-767.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-667.000,00	-688.000	-743.300	-747.000	-747.000	-767.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.000,00	-688.000	-743.300	-747.000	-747.000	-767.900

Produkt-Nr.	P1.414000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungen sowie Erstellung von Betreuungsgutachten • Durchführung der Einschulungsuntersuchungen • Impfkationen in den Schulen und Kindergärten • Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe, Durchführung der Schulzahnpflege und der Doppelkartenaktion • Erteilung von Erlaubnissen nach der Chemikalienverbotsverordnung • Erteilung von Heilpraktikererlaubnissen • Überwachung der Auskunfts-, Anzeige- und Meldepflichten der Hebammen u.a.
Auftragsgrundlage	NGöGD, Chemikalienverbotsverordnung, Heilpraktikergesetz, NHebG, Richtlinien, Vereinbarungen u.a.
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 2. Gesundheitsprävention, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 3. Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen 4. Bewältigung der Corona-Pandemie

Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	182.000,00	82.700	90.000	92.000	94.100	96.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			3.000	6.000	6.000	6.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.000,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.900,00	3.900	100			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000,00	265.300	103.000	105.900	108.900	112.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	373.900,00	451.900	306.100	313.900	319.000	324.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.851.100,00	2.167.100	2.446.200	2.519.900	2.595.700	2.673.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.000,00	656.100	546.500	511.500	516.600	521.700
16. Abschreibungen	43.400,00	4.200	11.300	15.500	15.200	14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.700,00	273.000	336.100	212.500	213.900	215.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.418.200,00	3.100.400	3.340.100	3.259.400	3.341.400	3.425.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.044.300,00	-2.648.500	-3.034.000	-2.945.500	-3.022.400	-3.101.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.044.300,00	-2.648.500	-3.034.000	-2.945.500	-3.022.400	-3.101.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.978.300,00	-2.588.500	-2.974.000	-2.885.500	-2.962.400	-3.041.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht						
Erträge	51.000	59.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen	150.200	160.000	179.900	187.800	195.900	204.000
Ergebnis	-99.200	-101.000	-160.900	-168.800	-176.900	-185.000
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	229.900	199.100	250.100	255.700	261.400	267.300
Ergebnis	-226.900	-196.100	-247.100	-252.700	-258.400	-264.300
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	3.100	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen	1.017.100	832.400	875.700	900.900	925.900	952.700
Ergebnis	-1.014.000	-827.400	-869.700	-894.900	-919.900	-946.700
Summe	-1.340.100	-1.124.500	-1.277.700	-1.316.400	-1.355.200	-1.396.000

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.000,00	118.700	126.000		128.000	130.100	132.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.000,00	117.000	127.000		127.000	127.000	127.000
05. privatrechtliche Entgelte	9.000,00	8.900	6.100		6.000	6.000	6.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000,00	305.300	103.000		105.900	108.900	112.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.000,00	554.900	367.100		371.900	377.000	382.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.904.900,00	3.039.800	3.380.500		3.483.400	3.589.300	3.698.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	421.200,00	752.100	686.000		657.100	668.400	679.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	956.900,00	896.500	972.200		977.700	979.000	1.001.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.200,00	310.900	374.200		252.300	255.400	258.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.471.200,00	4.999.300	5.412.900		5.370.500	5.492.100	5.638.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.990.200,00	-4.444.400	-5.045.800		-4.998.600	-5.115.100	-5.256.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			30.000		30.000	30.000	30.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			30.000		30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	30.000	60.000		60.000	50.000	50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	30.000	60.000		60.000	50.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-30.000	-30.000		-30.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.008.200,00	-4.474.400	-5.075.800		-5.028.600	-5.135.100	-5.276.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.008.200,00	-4.474.400	-5.075.800		-5.028.600	-5.135.100	-5.276.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.300019.510.021 Erwerb medizinischer Geräte	100.000	30.000		30.000	20.000	20.000
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	100.000	30.000		30.000	20.000	20.000
I1.400148.510 Digitalisierung Anschaffung Hardware	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.400148.525 Digitalisierung Anschaffung Software	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.400148.555 Erw. v. Sachanl. (Inv.zuschuss)	-120.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	0	0		0	0	0
Zwischensumme	100.000	30.000		30.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	100.000	30.000		30.000	20.000	20.000

Teilhaushalt

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650.000,00	3.168.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.200,00	96.100	96.700	96.700	96.700	96.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.600,00	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	61.000,00	79.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.864.800,00	3.396.700	3.206.300	3.206.300	3.206.300	3.206.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.447.500,00	2.506.500	2.605.300	2.684.800	2.766.700	2.851.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.200,00	1.428.100	1.547.500	1.557.400	1.567.600	1.577.900
16. Abschreibungen	52.200,00	6.700	5.200	5.200	2.600	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.000,00	152.200	170.400	172.600	174.800	177.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.688.900,00	4.093.500	4.328.400	4.420.000	4.511.700	4.606.200
21. ordentliches Ergebnis	-824.100,00	-696.800	-1.122.100	-1.213.700	-1.305.400	-1.399.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-824.100,00	-696.800	-1.122.100	-1.213.700	-1.305.400	-1.399.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-824.100,00	-696.800	-1.122.100	-1.213.700	-1.305.400	-1.399.900

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650.000,00	3.168.000	3.025.000		3.025.000	3.025.000	3.025.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.200,00	96.100	96.700		96.700	96.700	96.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.600,00	53.600	53.600		53.600	53.600	53.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.000,00	46.000	31.000		31.000	31.000	31.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.864.800,00	3.363.700	3.206.300		3.206.300	3.206.300	3.206.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.432.800,00	2.490.800	2.605.300		2.684.800	2.766.700	2.851.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.030.200,00	1.428.100	1.547.500		1.557.400	1.567.600	1.577.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.000,00	152.200	170.400		172.600	174.800	177.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.622.000,00	4.071.100	4.323.200		4.414.800	4.509.100	4.606.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.200,00	-707.400	-1.116.900		-1.208.500	-1.302.800	-1.399.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-757.200,00	-707.400	-1.116.900		-1.208.500	-1.302.800	-1.399.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-757.200,00	-707.400	-1.116.900		-1.208.500	-1.302.800	-1.399.900

Teilhaushalt

Planungsamt

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.521.400,00	1.574.800	1.777.100	1.837.900	1.760.300	1.775.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.500,00	9.500	12.500	10.500	10.500	10.500
06. privatrechtliche Entgelte	65.600,00	90.000	113.800	113.800	113.800	113.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700,00	101.300	76.600	76.600	76.600	76.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.681.200,00	1.777.600	1.982.000	2.040.800	1.963.200	1.977.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.113.800,00	2.129.500	2.274.600	2.344.300	2.416.100	2.489.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398.100,00	5.603.800	5.168.700	5.195.200	5.203.000	5.210.800
16. Abschreibungen	3.462.700,00	3.490.700	3.567.900	3.988.400	3.958.700	3.891.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	56.700,00	63.200	114.700	52.200	52.200	116.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263.300,00	945.000	2.447.600	999.100	535.600	537.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.294.600,00	12.232.200	13.573.500	12.579.200	12.165.600	12.245.400
21. ordentliches Ergebnis	-11.613.400,00	-10.454.600	-11.591.500	-10.538.400	-10.202.400	-10.267.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.613.400,00	-10.454.600	-11.591.500	-10.538.400	-10.202.400	-10.267.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.613.400,00	-10.454.600	-11.591.500	-10.538.400	-10.202.400	-10.267.500

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
Kennzahlen	Entwurf des RROP in 2021

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.700,00	94.300	69.500	69.500	69.500	69.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	70.200,00	95.800	73.000	71.000	71.000	71.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	248.100,00	247.700	343.700	354.300	365.300	376.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600,00	52.600	67.200	69.000	70.800	72.600
16. Abschreibungen	2.800,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.100,00	225.400	211.700	97.000	97.300	97.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466.400,00	543.500	640.400	538.100	551.200	564.600
21. ordentliches Ergebnis	-396.200,00	-447.700	-567.400	-467.100	-480.200	-493.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-396.200,00	-447.700	-567.400	-467.100	-480.200	-493.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.200,00	-447.700	-567.400	-467.100	-480.200	-493.600

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

Ergebnishaushalt Produkt E233 (P1.511233)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	20.100,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.100,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	390.800,00	392.900	404.600	417.000	429.800	443.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500,00	48.400	47.200	45.200	48.400	51.600
16. Abschreibungen	13.100,00	17.100	17.100	17.100	14.000	13.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711.800,00	306.500	1.808.100	473.400	8.700	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.162.200,00	764.900	2.277.000	952.700	500.900	517.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.142.100,00	-720.900	-2.233.000	-908.700	-456.900	-473.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.142.100,00	-720.900	-2.233.000	-908.700	-456.900	-473.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.142.100,00	-720.900	-2.233.000	-908.700	-456.900	-473.000

Produkt-Nr.	P1.542000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 542 Kreisstraßen
Verantwortlich	Herr Ribinski
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben aus dem NStrG für die Kreisstraßen im LK Cloppenburg • straßenrechtliche Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren • Einziehungen, Umstufungen, Widmung von Kreisstraßen, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, • Sondernutzungserlaubnisse • Steuerung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, die mit der Unterhaltung und Durchführung baulicher Maßnahmen an den Kreisstraßen im Landkreis Cloppenburg beauftragt ist
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz Satzung des Landkreises Cloppenburg zur Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur im Landkreis Cloppenburg 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit 3. Instandhaltung des Kreisstraßennetzes nach wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.521.400,00	1.574.800	1.777.100	1.837.900	1.760.300	1.775.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	45.500,00	46.000	69.800	69.800	69.800	69.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.580.900,00	1.627.800	1.854.900	1.915.700	1.838.100	1.852.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.365.600,00	1.379.900	1.419.600	1.462.500	1.506.700	1.552.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.100,00	5.494.200	5.042.500	5.067.800	5.069.200	5.070.600
16. Abschreibungen	3.446.000,00	3.473.600	3.548.800	3.967.300	3.940.700	3.874.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403.800,00	410.700	425.200	425.500	425.800	426.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.503.500,00	10.758.400	10.436.100	10.923.100	10.942.400	10.922.800
21. ordentliches Ergebnis	-8.922.600,00	-9.130.600	-8.581.200	-9.007.400	-9.104.300	-9.070.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.922.600,00	-9.130.600	-8.581.200	-9.007.400	-9.104.300	-9.070.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.922.600,00	-9.130.600	-8.581.200	-9.007.400	-9.104.300	-9.070.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.281200 Wettbewerbe						
Erträge						
Aufwendungen	55.100	59.000	115.600	55.700	58.300	124.900
Ergebnis	-55.100	-59.000	-115.600	-55.700	-58.300	-124.900
P1.523000 Denkmalschutz und - pflege						
Erträge	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen	107.400	106.400	104.400	109.600	112.800	116.100
Ergebnis	-97.400	-96.400	-94.300	-99.500	-102.700	-106.000
Summe	-152.500	-155.400	-209.900	-155.200	-161.000	-230.900

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.500,00	9.500	12.500		10.500	10.500	10.500
05. privatrechtliche Entgelte	65.600,00	90.000	113.800		113.800	113.800	113.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700,00	101.300	76.600		76.600	76.600	76.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.800,00	202.800	204.900		202.900	202.900	202.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.111.000,00	2.126.400	2.274.600		2.344.300	2.416.100	2.489.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.398.100,00	5.603.800	5.168.700		5.195.200	5.203.000	5.210.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	56.700,00	63.200	114.700		52.200	52.200	116.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.263.300,00	945.000	2.447.600		999.100	535.600	537.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.829.100,00	8.738.400	10.005.600		8.590.800	8.206.900	8.354.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.669.300,00	-8.535.600	-9.800.700		-8.387.900	-8.004.000	-8.151.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.854.600,00	2.944.200	3.050.000		2.650.000	2.985.000	2.340.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	115.000	5.000		5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.859.600,00	3.059.200	3.055.000		2.655.000	2.990.000	2.345.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.450.000,00	3.450.000	3.750.000		3.750.000	3.750.000	3.750.000
26. Baumaßnahmen	7.450.000,00	5.405.000	4.600.000		4.650.000	4.200.000	1.200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.500,00	500.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			300.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.421.500,00	9.355.000	8.650.000		8.400.000	7.950.000	4.950.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.561.900,00	-6.295.800	-5.595.000		-5.745.000	-4.960.000	-2.605.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.231.200,00	-14.831.400	-15.395.700		-14.132.900	-12.964.000	-10.756.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-17.231.200,00	-14.831.400	-15.395.700		-14.132.900	-12.964.000	-10.756.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	12.400.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	12.400.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.700.000				3.500.000	1.200.000
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.580.000				-1.290.000	-1.290.000
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	2.120.000				2.210.000	-90.000
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-240.000	-200.000		-40.000		
I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	-240.000	-200.000		-40.000		
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.600.000	1.600.000				
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-960.000	-600.000		-220.000	-140.000	
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	640.000	1.000.000		-220.000	-140.000	
I1.400109.500 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-	2.350.000			2.150.000	200.000	
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-1.410.000			-470.000	-470.000	-470.000
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-40.000			-40.000		
I1.400109 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-	900.000			1.640.000	-270.000	-470.000
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	700.000	700.000				
I1.400124.555.001 Neubau OD Höltinghausen GVFG	-925.000	-500.000		-350.000	-75.000	
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	-225.000	200.000		-350.000	-75.000	
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	100.000	100.000				
I1.400125.555.001 Neubau OD Garrel GVFG	-380.000	-190.000		-190.000		
I1.400125.555.002 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-140.000	-140.000				
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	-420.000	-230.000		-190.000		
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.800.000	1.700.000		100.000		
I1.400126.555.001 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-300.000	-300.000				
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-1.080.000	-360.000		-360.000	-360.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	420.000	1.040.000		-260.000	-360.000	
I1.400127.510.021 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.580.000	395.000		395.000	395.000	395.000
I1.400138.555.002 K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-60.000	-60.000				
I1.400138 K 353 Radweg	-60.000	-60.000				
I1.400140.500 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	2.900.000			2.400.000	500.000	
I1.400140.555 K 153 Fahrbahnverbr.+Radwegverbr. GVFG	-1.740.000			-580.000	-580.000	-580.000
I1.400140 K 153 Fahrbahnverbr.+	1.160.000			1.820.000	-80.000	-580.000
I1.400147.500 K 164 Verbreiterung (2. BA)	500.000	500.000				
I1.400147.555 K 164 2. BA, GVFG	-1.170.000	-700.000		-400.000	-70.000	
I1.400147 K164 Verbreiterung Löningen-Huckelrieden	-670.000	-200.000		-400.000	-70.000	
I1.400149.525 Förderung Sanierung Mühle Essen	100.000	100.000				
I1.400149 Förderung Sanierung Mühle Essen	100.000	100.000				
I1.400150.525 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000	200.000				
I1.400150 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000	200.000				
Zwischensumme	18.905.000	5.595.000		5.745.000	4.960.000	2.605.000
Gesamtsumme	18.905.000	5.595.000		5.745.000	4.960.000	2.605.000

Teilhaushalt

Umweltamt

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	217.000,00	277.000	330.000	308.400	505.500	456.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	476.200,00	423.700	2.000	157.800	370.200	584.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.910.300,00	13.395.500	13.855.200	13.805.200	13.805.200	13.805.200
06. privatrechtliche Entgelte	814.100,00	827.500	850.600	850.600	850.600	850.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.500,00	234.300	194.600	195.000	195.400	195.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	13.000	31.500	31.500	31.500	31.500
12. =Summe ordentliche Erträge	14.610.100,00	15.171.000	15.263.900	15.348.500	15.758.400	15.923.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.297.500,00	3.412.500	3.626.300	3.737.200	3.851.600	3.969.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396.700,00	8.153.900	9.588.500	10.035.200	10.160.100	10.198.200
16. Abschreibungen	1.784.000,00	1.688.100	221.500	219.000	204.100	188.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	9.300	9.300	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012.500,00	4.006.700	4.179.300	3.854.300	3.859.000	3.863.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.507.700,00	17.278.200	17.624.900	17.855.000	18.084.100	18.229.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.897.600,00	-2.107.200	-2.361.000	-2.506.500	-2.325.700	-2.305.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.897.600,00	-2.107.200	-2.361.000	-2.506.500	-2.325.700	-2.305.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.600,00	166.900	170.300	170.300	170.300	170.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.600,00	-166.900	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.074.200,00	-2.274.100	-2.531.300	-2.676.800	-2.496.000	-2.476.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.537100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	475.300,00	421.900	200	156.000	368.400	582.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.115.000,00	10.525.000	10.915.000	10.915.000	10.915.000	10.915.000
06. privatrechtliche Entgelte	787.100,00	793.000	831.000	831.000	831.000	831.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.377.400,00	11.739.900	11.746.200	11.902.000	12.114.400	12.328.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.405.400,00	1.338.600	1.371.400	1.412.900	1.455.600	1.499.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926.400,00	7.618.200	8.938.000	9.172.600	9.353.300	9.534.100
16. Abschreibungen	1.749.000,00	1.681.900	213.100	209.900	196.200	182.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000,00	934.300	1.053.400	936.300	939.000	941.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.200.800,00	11.573.000	11.575.900	11.731.700	11.944.100	12.158.200
21. ordentliches Ergebnis	176.600,00	166.900	170.300	170.300	170.300	170.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	176.600,00	166.900	170.300	170.300	170.300	170.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.600,00	166.900	170.300	170.300	170.300	170.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.600,00	-166.900	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	5.900	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen	124.600	109.000	157.700	163.500	169.400	175.400
Ergebnis	-118.700	-102.800	-148.700	-154.500	-160.400	-166.400
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	2.934.100	3.056.100	3.130.100	2.950.100	2.950.100	2.950.100
Aufwendungen	4.015.600	4.089.500	4.259.300	4.085.000	4.120.700	4.157.100
Ergebnis	-1.081.500	-1.033.400	-1.129.200	-1.134.900	-1.170.600	-1.207.000
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	152.700	152.700	153.200	153.200	153.200	153.200
Aufwendungen	860.900	1.037.800	1.108.700	1.140.500	1.173.300	1.206.900
Ergebnis	-708.200	-885.100	-955.500	-987.300	-1.020.100	-1.053.700
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege						
Erträge	129.100	141.000	191.600	191.600	191.600	191.600
Aufwendungen	304.800	334.300	384.900	375.600	376.300	377.000
Ergebnis	-175.700	-193.300	-193.300	-184.000	-184.700	-185.400
P1.554300 Hotspot 23						
Erträge		54.800	15.000	123.800	321.300	272.600
Aufwendungen		114.300	128.300	353.000	294.000	148.100
Ergebnis		-59.500	-113.300	-229.200	27.300	124.500
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	10.900	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
Aufwendungen	1.000	20.300	10.100	5.700	6.300	6.900
Ergebnis	9.900	0	8.700	13.100	12.500	11.900
Summe	-2.074.200	-2.274.100	-2.531.300	-2.676.800	-2.496.000	-2.476.100

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.000,00	277.000	330.000		308.400	505.500	456.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.910.300,00	13.395.500	13.855.200		13.805.200	13.805.200	13.805.200
05. privatrechtliche Entgelte	814.100,00	827.500	850.600		850.600	850.600	850.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.500,00	234.300	194.600		195.000	195.400	195.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.700,00	13.000	31.500		31.500	31.500	31.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.177.600,00	14.747.300	15.261.900		15.190.700	15.388.200	15.339.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.281.300,00	3.395.300	3.626.300		3.737.200	3.851.600	3.969.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.396.700,00	8.285.300	9.588.500		10.035.200	10.160.100	10.198.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	17.000,00	17.000	9.300		9.300	9.300	9.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.056.200,00	3.195.200	3.239.700		3.034.000	3.037.700	3.041.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.751.200,00	14.892.800	16.463.800		16.815.700	17.058.700	17.218.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.600,00	-145.500	-1.201.900		-1.625.000	-1.670.500	-1.878.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000	1.350.000		463.400	513.000	517.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		360.000	1.350.000		463.400	513.000	517.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	100.000,00	550.000	1.680.000		680.000	680.000	680.000
26. Baumaßnahmen	885.000,00	20.000	225.000		120.000	50.000	160.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.000,00	374.000	210.000		200.000	225.000	217.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.175.000,00	944.000	2.115.000		1.000.000	955.000	1.057.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.175.000,00	-584.000	-765.000		-536.600	-442.000	-539.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.748.600,00	-729.500	-1.966.900		-2.161.600	-2.112.500	-2.418.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.748.600,00	-729.500	-1.966.900		-2.161.600	-2.112.500	-2.418.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	200.000	150.000		50.000		
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	200.000	150.000		50.000		
I1.500074.510.021 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	720.000	180.000		180.000	180.000	180.000
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	720.000	180.000		180.000	180.000	180.000
I1.500077.510.021 Anschaffung von Abfallbehältern	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I1.500101.510 Flächenerwerb für V 66	3.000.000	1.500.000		500.000	500.000	500.000
I1.500101.555.001 Flächenerwerb für V 66- Zuschuss v. Land	-2.700.000	-1.350.000		-450.000	-450.000	-450.000
I1.500101 Flächenerwerb für V 66	300.000	150.000		50.000	50.000	50.000
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000	10.000				
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000	10.000				
I1.500115.500 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	120.000	60.000				60.000
I1.500115 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	120.000	60.000				60.000
I1.500116.510 Konzeption einer Wanderausstellung	22.000				20.000	2.000
I1.500116.555.001 Wanderausstellung - Zuweis. vom Bund	-15.000					-15.000
I1.500116.555.002 Wanderausstellung - Zuweis. vom Land	-3.000					-3.000
I1.500116 Konzeption einer Wanderausstellung	4.000				20.000	-16.000
I1.500117.510 Lehrpfad	20.000				5.000	15.000
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-3.700					-3.700
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-700					-700
I1.500117 Lehrpfad	15.600				5.000	10.600
I1.500118.500 Infostationen Vehnemoor	65.000	15.000		50.000		
I1.500118.555.001 Infostationen Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-48.700			-11.200	-37.500	
I1.500118.555.002 Infostationen Vehnemoor - Zuw. v. Land	-9.700			-2.200	-7.500	
I1.500118 Infostationen Vehnemoor	6.600	15.000		36.600	-45.000	
I1.500119.500 Infostationen Talsperre	170.000			20.000	50.000	100.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.500119.555.001 Infostationen Talsperre - Zuw. vom Bund	-52.500				-15.000	-37.500
I1.500119.555.002 Infostationen Talsperre - Zuw. vom Land	-10.500				-3.000	-7.500
I1.500119 Infostationen Talsperre	107.000			20.000	32.000	55.000
Zwischensumme	2.283.200	765.000		536.600	442.000	539.600
Gesamtsumme	2.283.200	765.000		536.600	442.000	539.600

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	215.500,00	175.500	205.000	167.500	205.000	205.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	551.400,00	617.800	1.682.400	1.102.400	1.102.400	1.102.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.800,00	363.500	308.900	279.900	286.900	294.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.107.500,00	1.158.600	2.197.800	1.551.300	1.595.800	1.603.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	744.800,00	788.300	772.500	796.900	821.700	847.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800,00	92.700	256.600	95.300	123.200	101.100
16. Abschreibungen	1.672.800,00	1.095.300	3.016.200	3.157.800	2.703.000	2.408.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.264.900,00	2.730.000	2.807.500	2.782.500	2.807.500	2.787.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.000,00	283.300	267.200	243.400	269.600	270.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.043.300,00	4.989.600	7.120.000	7.075.900	6.725.000	6.414.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.935.800,00	-3.831.000	-4.922.200	-5.524.600	-5.129.200	-4.811.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.935.800,00	-3.831.000	-4.922.200	-5.524.600	-5.129.200	-4.811.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.935.800,00	-3.831.000	-4.922.200	-5.524.600	-5.129.200	-4.811.800

Produkt-Nr.	P1.411000 Krankenhäuser
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 Krankenhäuser
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg zu baulichen Maßnahmen der Krankenhäuser im Kreisgebiet
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 26.10.2010 zur Förderung von Krankenhausinvestitionen
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt einer leistungsfähigen und bürgernahen Krankenhausversorgung. 2. Sicherung der Standorte der Krankenhäuser in Cloppenburg, Friesoythe und Lönigen.
Kennzahlen	Baukostenzuschuss zu den vom Land Niedersachsen als notwendig anerkannten Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt Produkt Krankenhäuser (P1.411000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	627.400,00	739.100	793.200	826.500	826.500	826.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-102.600,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524.800,00	769.100	825.200	858.500	858.500	858.500
21. ordentliches Ergebnis	-524.800,00	-769.100	-825.200	-858.500	-858.500	-858.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-524.800,00	-769.100	-825.200	-858.500	-858.500	-858.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.800,00	-769.100	-825.200	-858.500	-858.500	-858.500

Produkt-Nr.	P1.571000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Gehrman
Kurzbeschreibung	<p>Einzelbetriebliche Förder- und Finanzierungsangelegenheiten sowie Informations- und Vermittlungsaufgaben Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben Verbesserung wirtschaftsnaher Infrastruktur Breitbandversorgung Geschäftsstellenleitung "Wachstumsregion Hansalinie e.V." Koordinierung und Ausbau des Logistiknetzwerks "Wachstumsregion Hansalinie e.V." Koordinierung des demografischen Wandels Entwicklung und Umsetzung der Fachkräfteoffensive Förderung des Tourismus Informations-, Vermittlungs- und Koordinierungsaufgaben sowie Förderangelegenheiten im Rahmen von EU-Programmen Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes Regionalwirtschaftliche Aktivitäten und Kooperationsverbände Landwirtschaftswesen Einheitlicher Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)</p>
Auftragsgrundlage	GRW-Koordinierungsrahmen, KMU-Richtlinie, EU-Strukturfonds, GVG, EU-DLR, Beschlüsse des Kreistages, Verträge, Kooperationsvereinbarungen
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Gründungsintensität 2. Ansiedlung weiterer Unternehmen 3. Stärkung der Standortattraktivität 4. Verbesserung der Beschäftigungslage 5. Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbes. zukunftsfähige Infrastrukturen 6. Ausbau von Kooperationsnetzwerken 7. Intensivierung des Informations- und Wissenstransfers Einwerbung von Fördermitteln 8. Verbesserung der kommunalen Finanzkraft
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Zielerreichung im Fachausschuss

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	215.500,00	175.500	155.000	117.500	155.000	155.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	551.400,00	585.000	1.535.900	955.900	955.900	955.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.400,00	185.200	163.200	129.900	132.400	135.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	917.300,00	945.700	1.854.100	1.203.300	1.243.300	1.245.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	523.600,00	510.700	523.000	539.500	556.300	573.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600,00	60.800	232.600	69.800	97.000	74.200
16. Abschreibungen	1.039.500,00	307.700	2.005.500	2.113.800	1.659.000	1.364.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.679.000,00	1.796.500	1.872.000	1.847.000	1.872.000	1.852.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250.600,00	270.000	165.000	140.900	166.800	167.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.545.300,00	2.945.700	4.798.100	4.711.000	4.351.100	4.031.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.628.000,00	-2.000.000	-2.944.000	-3.507.700	-3.107.800	-2.785.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.628.000,00	-2.000.000	-2.944.000	-3.507.700	-3.107.800	-2.785.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.628.000,00	-2.000.000	-2.944.000	-3.507.700	-3.107.800	-2.785.800

Produkt-Nr.	P1.575000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg an die Erholungsgebiete für touristische Entwicklung
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 25.10.2016 zur Förderung der Erholungsgebiete Hasetal und Barßel-Saterland Kreistagsbeschlüsse zur Förderung der drei Erholungsgebiete im Landkreis Cloppenburg
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt und Entwicklung einer leistungsfähigen Infrastruktur für Naherholung und Tourismus 2. Stärkung des Landkreises Cloppenburg und des Oldenburger Münsterlandes als Urlaubs- und Freizeitregion 3. Förderung von Gastronomie, Hotellerie und Beherbergungsgewerbe zur Schaffung von Angeboten und Arbeitsplätzen
Erläuterungen	Steigerung der Attraktivität der Erholungsgebiete (u. a. durch Förderung des Radtourismus)

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	300,00	300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.800,00	158.700	145.700	150.000	154.500	159.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	169.100,00	191.800	178.500	182.800	187.300	191.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.700,00	244.500	249.500	257.400	265.400	273.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700,00	25.900	22.300	23.000	23.700	24.400
16. Abschreibungen	5.400,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	282.500,00	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400,00	7.000	2.200	2.500	2.800	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524.700,00	803.400	800.000	808.900	817.900	827.100
21. ordentliches Ergebnis	-355.600,00	-611.600	-621.500	-626.100	-630.600	-635.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-355.600,00	-611.600	-621.500	-626.100	-630.600	-635.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.600,00	-611.600	-621.500	-626.100	-630.600	-635.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur						
Erträge			163.700	163.700	163.700	163.700
Aufwendungen			269.000	269.000	269.000	269.000
Ergebnis			-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen	408.000	427.700	427.700	428.500	428.500	428.500
Ergebnis	-406.500	-426.200	-426.200	-427.000	-427.000	-427.000
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	19.600	19.600				
Aufwendungen	40.500	43.700				
Ergebnis	-20.900	-24.100				
Summe	-427.400	-450.300	-531.500	-532.300	-532.300	-532.300

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.500,00	175.500	205.000		167.500	205.000	205.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.800,00	363.500	308.900		279.900	286.900	294.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.100,00	540.800	515.400		448.900	493.400	500.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	740.000,00	782.900	772.500		796.900	821.700	847.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	87.800,00	92.700	256.600		95.300	123.200	101.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.395.500,00	2.730.000	2.807.500		2.782.500	2.807.500	2.787.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.000,00	283.300	267.200		243.400	269.600	270.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.496.300,00	3.888.900	4.103.800		3.918.100	4.022.000	4.006.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.940.200,00	-3.348.100	-3.588.400		-3.469.200	-3.528.600	-3.506.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.565.000,00	315.000	10.809.000		22.992.400	23.120.800	25.120.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.565.000,00	315.000	10.809.000		22.992.400	23.120.800	25.120.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			50.000		450.000	450.000	1.900.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	1.400.000	5.000	1.005.000	405.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000	25.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.210.500,00	6.280.000	20.027.000	11.000.000	37.202.000	36.800.000	35.800.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.210.500,00	6.305.000	20.107.000	12.400.000	37.657.000	38.255.000	38.105.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.645.500,00	-5.990.000	-9.298.000	-12.400.000	-14.664.600	-15.134.200	-12.984.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.585.700,00	-9.338.100	-12.886.400	-12.400.000	-18.133.800	-18.662.800	-16.490.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-7.585.700,00	-9.338.100	-12.886.400	-12.400.000	-18.133.800	-18.662.800	-16.490.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	500.000	500.000				
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	500.000	500.000				
I1.400118.525.021 Krankenhausumlage	11.200.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
I1.400118 Krankenhausumlage	11.200.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	378.000	126.000		252.000		
I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	378.000	126.000		252.000		
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	6.770.000	770.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.400145 St. Marien - Hospital	6.770.000	770.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.400146.525 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	5.000.000			2.000.000	2.000.000	1.000.000
I1.400146 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	5.000.000			2.000.000	2.000.000	1.000.000
I1.500041.510.021 Schleuse Osterhausen-Erw. VG > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.500041 Schleuse Osterhausen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	2.850.000	50.000		450.000	450.000	1.900.000
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	1.400.000				1.000.000	400.000
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000				
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-2.000.000					-2.000.000
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-257.000				-128.500	-128.500
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	2.018.000	75.000		450.000	1.321.500	171.500
I1.500072.525.020 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.000.000	1.500.000		500.000	500.000	500.000
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.000.000	1.500.000		500.000	500.000	500.000
I1.500085.525.020 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.800.000	950.000		950.000	950.000	950.000
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.900.000	-475.000		-475.000	-475.000	-475.000
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	1.900.000	475.000		475.000	475.000	475.000
I1.500103.525.001 FEG Signalisierung Bahnübergang	58.000	58.000				
I1.500103.525.002 FEG Anschlussgleis GS Agri	25.000	25.000				
I1.500103.525.003 FEG Durchlass Garrel	15.000	15.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
I1.500103 FEG Signalisierung Bahnübergang	98.000	98.000				
I1.500104.525 Ausgaben Gewerbe	5.400.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000	1.350.000
I1.500104.555 Gewerbe Einnahmen Bund	-2.680.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000
I1.500104.555.001 Gewerbe Einnahmen Land	-288.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
I1.500104.555.002 Gewerbe Einnahmen Gemeinden	-1.168.000	-292.000		-292.000	-292.000	-292.000
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	1.264.000	316.000		316.000	316.000	316.000
I1.500105.525 Ausgaben Haushalte	93.300.000	11.700.000		27.200.000	27.200.000	27.200.000
I1.500105.555 Einnahmen Haushalte Bund	-46.490.000	-5.800.000		-13.563.400	-13.563.300	-13.563.300
I1.500105.555.001 Einnahmen Haushalte Land	-7.660.000	-1.000.000		-2.220.000	-2.220.000	-2.220.000
I1.500105.555.002 Einnahmen Haushalte Kommunen	-19.600.000	-2.500.000		-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	19.550.000	2.400.000		5.716.600	5.716.700	5.716.700
I1.500120.525.001 EEG Lichtzeichenanl. Hauptstr. Scharrel	19.000	19.000				
I1.500120.525.002 EEG Lichtzeichenanl. Taxizentr. Scharrel	18.000	18.000				
I1.500120.525.003 EEG Lichtzeichenanl. Hauptstr. Ramsloh	20.000	20.000				
I1.500120.525.004 EEG Lichtzeichenanl. Möhlenschleede Rams	26.000	26.000				
I1.500120.525.005 EEG - SGFFG	300.000	150.000		150.000		
I1.500120 Zuschüsse an die EEG	383.000	233.000		150.000		
Zwischensumme	52.081.000	9.298.000		14.664.600	15.134.200	12.984.200
Gesamtsumme	52.081.000	9.298.000		14.664.600	15.134.200	12.984.200

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	13.112.900	1.669.000		1.815.900		1.915.200		7.712.800	
Referat Strategie und Innovation	704.000	548.000		153.000		3.000			
Gleichstellung, Integration, Demografie	550.000	550.000							
Ordnungsamt	1.656.200	815.300		692.100		124.400		24.400	
Straßenverkehrsamt	8.000	-1.000		3.000		3.000		3.000	
Veterinäramt	90.000	90.000							
Schul- und Kulturamt	108.445.720	18.089.120		33.692.100	6.250.000	27.879.600	1.800.000	28.784.900	
Jugendamt	9.508.900	3.021.500		3.774.400		1.806.500		906.500	
Gesundheitsamt	100.000	30.000		30.000		20.000		20.000	
Planungsamt	18.905.000	5.595.000		5.745.000		4.960.000		2.605.000	
Umweltamt	2.283.200	765.000		536.600		442.000		539.600	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	52.081.000	9.298.000		14.664.600	4.000.000	15.134.200	5.000.000	12.984.200	3.400.000
Gesamtsumme	207.444.920	40.469.920		61.106.700	10.250.000	52.287.900	6.800.000	53.580.400	3.400.000

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100329.510.021 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	4.434.900	1.084.000		1.100.300		1.116.900		1.133.700	
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	4.434.900	1.084.000		1.100.300		1.116.900		1.133.700	
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	6.350.000			150.000		200.000		6.000.000	
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	6.350.000			150.000		200.000		6.000.000	
I1.100388.510.021 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.100390.510.021 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.780.000	435.000		441.600		448.300		455.100	
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.780.000	435.000		441.600		448.300		455.100	
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	80.000	40.000				40.000			
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-16.000	-8.000				-8.000			
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-12.000	-6.000				-6.000			
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	52.000	26.000				26.000			
I1.100428.520.021 Versorgungsrücklage	436.000	109.000		109.000		109.000		109.000	
I1.100428 Versorgungsrücklage	436.000	109.000		109.000		109.000		109.000	

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
Gesamtsumme	13.112.900	1.669.000		1.815.900		1.915.200		7.712.800	

AMT_13 Referat Strategie und Innovation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100387.510 Medien Kreishaus	250.000	150.000		100.000					
I1.100387 Medien Kreishaus	250.000	150.000		100.000					
I1.100406.500 Fahrradstand & Carport Kreishaus	295.000	295.000							
I1.100406.550 Zuschuss Fahrradparkhaus vom Bund	-141.000	-47.000		-47.000		-47.000			
I1.100406 Fahrradstand & Carport Kreishaus	154.000	248.000		-47.000		-47.000			
I1.100441.525 Förder. öffentl./halböff. Ladestationen	300.000	150.000		100.000		50.000			
I1.100441 Förder. öffentl./halböff. Ladestationen	300.000	150.000		100.000		50.000			
Gesamtsumme	704.000	548.000		153.000		3.000			

AMT_16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100426.500 Frauen- und Kinderschutzhaus	550.000	550.000							
I1.100426 Frauen- und Kinderschutzhaus	550.000	550.000							
Gesamtsumme	550.000	550.000							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	100.000	100.000							
I1.100310 Erweiterung FTZ	100.000	100.000							
I1.100339.550.021 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-158.600	-38.600		-40.000		-40.000		-40.000	
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-158.600	-38.600		-40.000		-40.000		-40.000	
I1.100362.525.021 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400		26.400		26.400	
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400		26.400		26.400	
I1.100367.510.021 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-80.000	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0	0		0		0		0	
I1.100368.510.021 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	32.000	8.000		8.000		8.000		8.000	
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-32.000	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	0	0		0		0		0	
I1.100372.510.021 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100372 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100403.5Z5 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000							
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000							
I1.100404.5Z5.021 Kommunikationstechn. Stabsraum	10.000	10.000							
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	10.000	10.000							
I1.100413.510.021 Ausstattung Jugendfeuerwehr	27.000	12.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	27.000	12.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100416.510 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	100.000	100.000							
I1.100416.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-264.600	-132.300		-132.300					
I1.100416 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	-164.600	-32.300		-132.300					
I1.100421.510.021 Technische Ausstattung FTZ	112.500	22.500		30.000		30.000		30.000	
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	112.500	22.500		30.000		30.000		30.000	
I1.100422.510.021 Einrichtung TEL	5.000	5.000							
I1.100422 Einrichtung TEL	5.000	5.000							
I1.100424.510.021 Gefahrgutzug Ausstattung	38.000	8.000		10.000		10.000		10.000	
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-38.000	-8.000		-10.000		-10.000		-10.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	0	0		0		0		0	
I1.100431.525 Software Erweiterung FTZ	11.000	11.000							
I1.100431 Software Erweiterung FTZ	11.000	11.000							
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	300.000	150.000		150.000					
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-300.000	-150.000		-150.000					
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	0	0		0					
I1.100433.510 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	35.000	35.000							
I1.100433 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	35.000	35.000							
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	6.000	6.000							
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	6.000	6.000							
I1.100435.525 Zuschuss GW Wasserrettung	60.000	60.000							
I1.100435 Zuschuss GW Wasserrettung	60.000	60.000							
I1.100436.510 Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	250.000	250.000							
I1.100436 Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	250.000	250.000							

AMT_32 Ordnungsamts

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100437.510 Wechsellader FTZ	170.000	170.000							
I1.100437 Wechsellader FTZ	170.000	170.000							
I1.100438.510 Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	30.000	30.000							
I1.100438 Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	30.000	30.000							
I1.100439.510 Funkgeräte Kreisausbildung	8.000	8.000							
I1.100439 Funkgeräte Kreisausbildung	8.000	8.000							
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	17.300	17.300							
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	17.300	17.300							
I1.100442.500 FTZ/THW Bau Fahrzeughalle	1.000.000	100.000		800.000		100.000			
I1.100442 FTZ/THW Bau Fahrzeughalle	1.000.000	100.000		800.000		100.000			
Gesamtsumme	1.656.200	815.300		692.100		124.400		24.400	

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	-4.000	-4.000							
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	-4.000	-4.000							
I1.100322.510.021 KGÜ bewegl. Vermögen	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
Gesamtsumme	8.000	-1.000		3.000		3.000		3.000	

AMT_39 Veterinäramt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.400133.510.021 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000	45.000							
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000	45.000							
I1.400142.525.021 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000							
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000							
Gesamtsumme	90.000	90.000							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100364.510.021 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	8.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	7.980.000	1.995.000		1.995.000		1.995.000		1.995.000	
I1.200454.525 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	167.000	167.000							
I1.200454.555 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	-278.500	-278.500							
I1.200454 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	-111.500	-111.500							
I1.200635.510.021 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	113.300	83.300		10.000		10.000		10.000	
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	113.300	83.300		10.000		10.000		10.000	
I1.200636.510.021 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	54.500	24.500		10.000		10.000		10.000	
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	54.500	24.500		10.000		10.000		10.000	
I1.200640.510.021 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	236.400	200.100		12.100		12.100		12.100	
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	236.400	200.100		12.100		12.100		12.100	
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	900.000	500.000		400.000	200.000				
I1.200641.555.002 CGL Erneuerung des Schulhofes -Zuw. KSBK	-450.000	-250.000		-200.000					
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	450.000	250.000		200.000	200.000				

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	750.000	750.000							
I1.200644.555.001 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-800.000	-800.000							
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	-50.000	-50.000							
I1.200645.510.021 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	61.600	19.300		14.100		14.100		14.100	
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	61.600	19.300		14.100		14.100		14.100	
I1.200649.510.021 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200651.510.021 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200655.510.021 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.000	4.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.000	4.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200656.510.021 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.000	8.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.000	8.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	11.500.000	9.500.000		2.000.000	500.000				
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-	2.700.000	300.000		1.600.000	200.000	300.000		500.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
Brücke									
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	1.900.000	200.000		1.700.000	1.700.000				
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung -Zuw. KSBK Baumaßnahme	-7.200.000	-3.500.000		-3.500.000		-200.000			
I1.200657 ESF Erweiterung	8.900.000	6.500.000		1.800.000	2.400.000	100.000		500.000	
I1.200659.510.021 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	13.650.000	150.000		2.000.000		5.500.000		6.000.000	
I1.200660.510 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	10.000	10.000							
I1.200660.555.001 MKS Umbau KSBK	-2.000.000					-1.000.000		-1.000.000	
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	11.660.000	160.000		2.000.000		4.500.000		5.000.000	
I1.200662.510.021 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	56.000	14.000		14.000		14.000		14.000	
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	56.000	14.000		14.000		14.000		14.000	
I1.200663.510.021 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	568.800	538.800		10.000		10.000		10.000	
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	568.800	538.800		10.000		10.000		10.000	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	3.750.000	100.000		3.500.000	500.000	150.000			

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	5.000	5.000							
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	3.755.000	105.000		3.500.000	500.000	150.000			
I1.200665.510.021 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	83.800	66.700		5.700		5.700		5.700	
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	83.800	66.700		5.700		5.700		5.700	
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.950.000	1.450.000		500.000					
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-725.000	-510.000		-215.000					
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.225.000	940.000		285.000					
I1.200672.510.021 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200674.510.021 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	30.000	15.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	30.000	15.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200676.550.021 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.200678.510.021 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	27.000	27.000							
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	27.000	27.000							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200679.525.021 Beitrag Kreisschulbaukasse	11.000.000			5.000.000		3.000.000		3.000.000	
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	11.000.000			5.000.000		3.000.000		3.000.000	
I1.200681.510.021 CAG - Medien	28.000	7.000		7.000		7.000		7.000	
I1.200681 CAG - Medien	28.000	7.000		7.000		7.000		7.000	
I1.200682.510.021 AMG - Medien	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200682 AMG - Medien	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200683.510.021 CGL - Medien	52.000	13.000		13.000		13.000		13.000	
I1.200683 CGL - Medien	52.000	13.000		13.000		13.000		13.000	
I1.200684.510.021 Pilz - Medien	6.000	6.000							
I1.200684 Pilz - Medien	6.000	6.000							
I1.200685.510.021 LSG - Medien	28.000	7.000		7.000		7.000		7.000	
I1.200685 LSG - Medien	28.000	7.000		7.000		7.000		7.000	
I1.200686.510.021 SSB - Medien	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200686 SSB - Medien	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200687.510.021 ASS - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200687 ASS - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200688.510 ESF - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200688 ESF - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200689.510 MKS - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200689 MKS - Medien	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200690.510.021 SSB E'fehn - Medien	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200691.510.021 BBSaM - Medien	90.000	75.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200691 BBSaM - Medien	90.000	75.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200692.510.021 BBST - Medien	100.000	70.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200692 BBST - Medien	100.000	70.000		10.000		10.000		10.000	
I1.200693.510.021 BBSF SK - Medien	23.400	21.000		800		800		800	
I1.200693 BBSF SK - Medien	23.400	21.000		800		800		800	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200694.510.021 BBSF TS - Medien	33.000	27.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200694 BBSF TS - Medien	33.000	27.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200696.550 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-745.000	-213.000		-213.000		-213.000		-106.000	
I1.200696 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-745.000	-213.000		-213.000		-213.000		-106.000	
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	400.000	400.000							
I1.200698.510 AMG Polizeigebäude Einrichtung	10.000	10.000							
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	-363.000	-363.000							
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	47.000	47.000							
I1.200699.510 AMG Klassenräume-Einrichtung	12.000	12.000							
I1.200699 AMG Klassenräume	12.000	12.000							
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	800.000	300.000		300.000	300.000	200.000	200.000		
I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume	800.000	300.000		300.000	300.000	200.000	200.000		
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.750.000	1.000.000		750.000	500.000				
I1.200701.510 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt Einr.	100.000	100.000							
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.850.000	1.100.000		750.000	500.000				

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200702.525 ULF Zuschuss	16.000	16.000							
I1.200702.555 ULF Zuschuss-KSBK	-8.000	-8.000							
I1.200702 ULF Zuschuss	8.000	8.000							
I1.200707.500 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000							
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000							
I1.200708.500.001 AMG Abbruch u. Neubau, Erw. Cafeteria	6.300.000	100.000		200.000		2.000.000		4.000.000	
I1.200708.500.002 AMG Containeranlagen	700.000	400.000		300.000					
I1.200708.510.001 AMG Einrichtung Neubau u. Cafeteria	1.010.000	10.000		500.000	500.000	500.000			
I1.200708 AMG Klassenräume Aitbau	8.010.000	510.000		1.000.000	500.000	2.500.000		4.000.000	
I1.200712.525 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	500.000	500.000							
I1.200712.555 KSBK Schulneubau St. Vincenzhaus	-698.100	-698.100							
I1.200712 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	-198.100	-198.100							
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	500.000			250.000		250.000			
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	500.000			250.000		250.000			

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	21.500.000	500.000		5.000.000		8.500.000		7.500.000	
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	21.500.000	500.000		5.000.000		8.500.000		7.500.000	
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	1.012.900	62.900		850.000	850.000	100.000			
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	1.012.900	62.900		850.000	850.000	100.000			
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	1.250.000	150.000				1.100.000	1.100.000		
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	1.250.000	150.000				1.100.000	1.100.000		
I1.200718.500 MKS Musikcontainer	200.000	200.000							
I1.200718 MKS Musikcontainer	200.000	200.000							
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	10.700.000	1.200.000		6.500.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-200.000	-200.000							
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	10.500.000	1.000.000		6.500.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	
I1.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz	800.000			300.000		500.000			
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	800.000			300.000		500.000			
I1.200725.500 AMG Außenanlagenplanung Gesamtkonzept	50.000			50.000					
I1.200725 AMG Außenanlagenplanung Gesamtkonzept	50.000			50.000					

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200726.500 AMG Dreifeldsporthalle	6.150.000			150.000		2.000.000		4.000.000	
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	6.150.000			150.000		2.000.000		4.000.000	
I1.200727.510 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	225.000	25.000		200.000	200.000				
I1.200727 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	225.000	25.000		200.000	200.000				
I1.200728.510 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	328.500	28.500		300.000	300.000				
I1.200728 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	328.500	28.500		300.000	300.000				
I1.200729.510 BBSF SK - Einrichtung Klassenräume	50.000	50.000							
I1.200729 BBSF SK - Einrichtung Klassenräume	50.000	50.000							
I1.200730.510.021 Anschaffungen Digitalpakt	1.248.300	269.000		295.900		325.400		358.000	
I1.200730.555 Fördermittel Land	-801.300	-242.100		-266.300		-292.900			
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	447.000	26.900		29.600		32.500		358.000	
I1.200731.510.021 Anschaffungen Digitalpakt	1.805.800	315.000		432.300		454.600		603.900	
I1.200731.555 Fördermittel Land	-1.087.100	-283.500		-389.000		-414.600			
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	718.700	31.500		43.300		40.000		603.900	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200732.510.021 Anschaffungen Digitalpakt	3.632.000	539.000		714.200		993.900		1.384.900	
I1.200732.555 Fördermittel Land	-2.476.400	-462.600		-642.700		-894.500		-476.600	
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	1.155.600	76.400		71.500		99.400		908.300	
I1.200733.500 CGL Brandschutzmaßnahmen	551.620	551.620							
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-275.800	-275.800							
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	275.820	275.820							
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	200.000	200.000							
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-100.000	-100.000							
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	100.000	100.000							
I1.200737.500 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	800.000	300.000		500.000					
I1.200737 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	800.000	300.000		500.000					
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	1.100.000	100.000		1.000.000					
I1.400112 Erweiterung Sportschule	1.100.000	100.000		1.000.000					
I1.400131.525.021 Zuweisungen für den Sportstättenbau	2.000.000	700.000		1.300.000					
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	2.000.000	700.000		1.300.000					

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.400135.510 Sportschule Grunderwerb	1.400.000	1.400.000							
I1.400135 Sportschule Grunderwerb	1.400.000	1.400.000							
I1.500084.525.021 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2021	600.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
I1.500084.555.021 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2021	-600.000	-150.000		-150.000		-150.000		-150.000	
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	0	0		0		0		0	
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	10.000	5.000		5.000					
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	30.000	10.000		10.000		5.000		5.000	
I1.500098.525.021 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.800.000	450.000		450.000		450.000		450.000	
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.800.000	450.000		450.000		450.000		450.000	
Gesamtsumme	108.445.720	18.089.120		33.692.100	6.250.000	27.879.600	1.800.000	28.784.900	

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.300016.525.021 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.288.400	1.110.900		1.677.500		1.000.000		500.000	
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.288.400	1.110.900		1.677.500		1.000.000		500.000	
I1.300020.525.021 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	5.194.500	1.904.100		2.090.400		800.000		400.000	
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	5.194.500	1.904.100		2.090.400		800.000		400.000	
I1.300021.510.019 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	18.000	4.500		4.500		4.500		4.500	
I1.300021.510.021 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	26.000	6.500		6.500		6.500		6.500	
Gesamtsumme	9.508.900	3.021.500		3.774.400		1.806.500		906.500	

AMT_53 Gesundheitsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.300019.510.021 Erwerb medizinischer Geräte	100.000	30.000		30.000		20.000		20.000	
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	100.000	30.000		30.000		20.000		20.000	
I1.400148.510 Digitalisierung Anschaffung Hardware	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.400148.525 Digitalisierung Anschaffung Software	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.400148.555 Erw. v. Sachanl. (Inv.zuschuss)	-120.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	0	0		0		0		0	
Gesamtsumme	100.000	30.000		30.000		20.000		20.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	12.400.000	3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000	
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	12.400.000	3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000	
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.000.000	250.000		250.000		250.000		250.000	
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.000.000	250.000		250.000		250.000		250.000	
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.700.000					3.500.000		1.200.000	
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.580.000					-1.290.000		-1.290.000	
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	2.120.000					2.210.000		-90.000	
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-240.000	-200.000		-40.000					
I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	-240.000	-200.000		-40.000					
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.600.000	1.600.000							
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-960.000	-600.000		-220.000		-140.000			
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	640.000	1.000.000		-220.000		-140.000			
I1.400109.500 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	2.350.000			2.150.000		200.000			
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-1.410.000			-470.000		-470.000		-470.000	
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-40.000			-40.000					
I1.400109 K355 Verbreit.+Radweg Warnstedt-K176	900.000			1.640.000		-270.000		-470.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.400124.500 Neubau OD Höttinghausen K 178	700.000	700.000							
I1.400124.555.001 Neubau OD Höttinghausen GVFG	-925.000	-500.000		-350.000		-75.000			
I1.400124 Neubau OD Höttinghausen K 178	-225.000	200.000		-350.000		-75.000			
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	100.000	100.000							
I1.400125.555.001 Neubau OD Garrel GVFG	-380.000	-190.000		-190.000					
I1.400125.555.002 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-140.000	-140.000							
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	-420.000	-230.000		-190.000					
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	1.800.000	1.700.000		100.000					
I1.400126.555.001 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-300.000	-300.000							
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-1.080.000	-360.000		-360.000		-360.000			
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	420.000	1.040.000		-260.000		-360.000			
I1.400127.510.021 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.580.000	395.000		395.000		395.000		395.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.400138.555.002 K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-60.000	-60.000							
I1.400138 K 353 Radweg	-60.000	-60.000							
I1.400140.500 K 153 Fahrbahnverbr. + Radwegneubau	2.900.000			2.400.000		500.000			
I1.400140.555 K 153 Fahrbahnverbr. + Radwegverbr. GVFG	-1.740.000			-580.000		-580.000		-580.000	
I1.400140 K 153 Fahrbahnverbr.+ Radwegneubau	1.160.000			1.820.000		-80.000		-580.000	
I1.400147.500 K 164 Verbreiterung (2. BA)	500.000	500.000							
I1.400147.555 K 164 2. BA, GVFG	-1.170.000	-700.000		-400.000		-70.000			
I1.400147 K164 Verbreiterung Löningen-Huckelrieden	-670.000	-200.000		-400.000		-70.000			
I1.400149.525 Förderung Sanierung Mühle Essen	100.000	100.000							
I1.400149 Förderung Sanierung Mühle Essen	100.000	100.000							
I1.400150.525 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000	200.000							
I1.400150 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000	200.000							
Gesamtsumme	18.905.000	5.595.000		5.745.000		4.960.000		2.605.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	200.000	150.000		50.000					
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	200.000	150.000		50.000					
I1.500074.510.021 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	720.000	180.000		180.000		180.000		180.000	
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	720.000	180.000		180.000		180.000		180.000	
I1.500077.510.021 Anschaffung von Abfallbehältern	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	800.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
I1.500101.510 Flächenenerwerb für V 66	3.000.000	1.500.000		500.000		500.000		500.000	
I1.500101.555.001 Flächenenerwerb für V 66- Zuschuss v. Land	-2.700.000	-1.350.000		-450.000		-450.000		-450.000	
I1.500101 Flächenenerwerb für V 66	300.000	150.000		50.000		50.000		50.000	
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000	10.000							
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000	10.000							
I1.500115.500 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	120.000	60.000						60.000	
I1.500115 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	120.000	60.000						60.000	
I1.500116.510 Konzeption einer Wanderausstellung	22.000					20.000		2.000	
I1.500116.555.001 Wanderausstellung - Zuweis. vom Bund	-15.000							-15.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.500116.555.002 Wanderausstellung - Zuweis. vom Land	-3.000							-3.000	
I1.500116 Konzeption einer Wanderausstellung	4.000					20.000		-16.000	
I1.500117.510 Lehrpfad	20.000					5.000		15.000	
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-3.700							-3.700	
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-700							-700	
I1.500117 Lehrpfad	15.600					5.000		10.600	
I1.500118.500 Infostationen Vehnemoor	65.000	15.000		50.000					
I1.500118.555.001 Infostationen Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-48.700			-11.200		-37.500			
I1.500118.555.002 Infostationen Vehnemoor - Zuw. v. Land	-9.700			-2.200		-7.500			
I1.500118 Infostationen Vehnemoor	6.600	15.000		36.600		-45.000			
I1.500119.500 Infostationen Talsperre	170.000			20.000		50.000		100.000	
I1.500119.555.001 Infostationen Talsperre - Zuw. vom Bund	-52.500					-15.000		-37.500	
I1.500119.555.002 Infostationen Talsperre - Zuw. vom Land	-10.500					-3.000		-7.500	
I1.500119 Infostationen Talsperre	107.000			20.000		32.000		55.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
Gesamtsumme	2.283.200	765.000		536.600		442.000		539.600	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	500.000	500.000							
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	500.000	500.000							
I1.400118.525.021 Krankenhausumlage	11.200.000	2.800.000		2.800.000		2.800.000		2.800.000	
I1.400118 Krankenhausumlage	11.200.000	2.800.000		2.800.000		2.800.000		2.800.000	
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	378.000	126.000		252.000					
I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	378.000	126.000		252.000					
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	6.770.000	770.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.400145 St. Marien - Hospital	6.770.000	770.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.400146.525 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabs	5.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.400146 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabs	5.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.500041.510.021 Schleuse Osterhausen-Erw. VG > 1.000 EUR	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.500041 Schleuse Osterhausen	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	2.850.000	50.000		450.000		450.000		1.900.000	
I1.500054.510 Lebensmitteltechnikum - Einrichtung	1.400.000					1.000.000	1.000.000	400.000	400.000
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000	25.000							

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.500054.555.001 Lebensmitteltechnikum - Zuw. v. Land	-2.000.000							-2.000.000	
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-257.000					-128.500		-128.500	
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	2.018.000	75.000		450.000		1.321.500	1.000.000	171.500	400.000
I1.500072.525.020 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.000.000	1.500.000		500.000		500.000		500.000	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	3.000.000	1.500.000		500.000		500.000		500.000	
I1.500085.525.020 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.800.000	950.000		950.000		950.000		950.000	
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.900.000	-475.000		-475.000		-475.000		-475.000	
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	1.900.000	475.000		475.000		475.000		475.000	
I1.500103.525.001 FEG Signalisierung Bahnübergang	58.000	58.000							
I1.500103.525.002 FEG Anschlussgleis GS Agri	25.000	25.000							
I1.500103.525.003 FEG Durchlass Garrel	15.000	15.000							
I1.500103 FEG Signalisierung Bahnübergang	98.000	98.000							
I1.500104.525 Ausgaben Gewerbe	5.400.000	1.350.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000	
I1.500104.555 Gewerbe Einnahmen Bund	-2.680.000	-670.000		-670.000		-670.000		-670.000	
I1.500104.555.001 Gewerbe Einnahmen Land	-288.000	-72.000		-72.000		-72.000		-72.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.500104.555.002 Gewerbe Einnahmen Gemeinden	-1.168.000	-292.000		-292.000		-292.000		-292.000	
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	1.264.000	316.000		316.000		316.000		316.000	
I1.500105.525 Ausgaben Haushalte	93.300.000	11.700.000		27.200.000		27.200.000		27.200.000	
I1.500105.555 Einnahmen Haushalte Bund	-46.490.000	-5.800.000		-13.563.400		-13.563.300		-13.563.300	
I1.500105.555.001 Einnahmen Haushalte Land	-7.660.000	-1.000.000		-2.220.000		-2.220.000		-2.220.000	
I1.500105.555.002 Einnahmen Haushalte Kommunen	-19.600.000	-2.500.000		-5.700.000		-5.700.000		-5.700.000	
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	19.550.000	2.400.000		5.716.600		5.716.700		5.716.700	
I1.500120.525.001 EEG Lichtzeichenanl. Hauptstr. Scharrel	19.000	19.000							
I1.500120.525.002 EEG Lichtzeichenanl. Taxizentr. Scharrel	18.000	18.000							
I1.500120.525.003 EEG Lichtzeichenanl. Hauptstr. Ramsloh	20.000	20.000							
I1.500120.525.004 EEG Lichtzeichenanl. Möhlenschleede Rams	26.000	26.000							
I1.500120.525.005 EEG - SGFFG	300.000	150.000		150.000					
I1.500120 Zuschüsse an die EEG	383.000	233.000		150.000					
Gesamtsumme	52.081.000	9.298.000		14.664.600	4.000.000	15.134.200	5.000.000	12.984.200	3.400.000

Stellenplan

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 9), 10)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
			insges.	davon mit kw-Vermerk	davon aus d. Berechnung d. Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2020			
							tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
						mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Besoldungsordnung B

Beamte auf Zeit

1	Landrat	B 7	1	-	-	1	1	-	-	1)
2	Erster Kreisrat	B 5	1	-	-	1	1	-	-	2)
3	Kreisrat	B 4	2	-	-	1	1	-	-	3)
			4	-	-	3	3	0	0	

Beamte auf Lebenszeit

4	Ltd. Direktor des Amtes f. Veterinärw. und Lebensm.	B 2	1	-	-	1	1	-	-	4)
			1	0	0	1	1	0	0	

Besoldungsordnung A

Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)

5	Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	0	-	-	1	1	-	-	4)
6	Ltd. Medizinaldirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
7	Ltd. Veterinärdirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
8	Ltd. Baudirektor	A 16	1	-	-	1	1	-	-	
9	Verwaltungsdirektor	A 15	1	-	-	2	1	-	-	
10	Medizinaldirektor	A 15	1	-	-	1	-	-	1	
11	Veterinärdirektor	A 15	1	-	-	1	1	-	-	
12	Kreisverwaltungsoberrat/ Kreisverwaltungsrat	A 14/A 13	9	-	-	9	8	-	1	
13	Veterinäroberrat/ Veterinärerrat	A 14/A 13	9	-	-	8	7	1	-	
14	Kreisverwaltungsrat	A 13	1	-	-	1	1	-	-	
			25	0	-	26	22	1	2	

Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)

15	Kreisverwaltungsrat	A 13	8	-	-	8	8	-	-	5)
16	Kreisamtsrat	A 12	23	1	-	21	20	-	1	
17	Bauamtsrat	A 12	1	-	-	1	1	-	-	
18	Kreisamtmann	A 11	31	-	-	32	27	1	4	
19	Kreisoberinspektor/ Kreisinspektor	A 10/ A 9	49	-	-	45	36	-	9	
			112	1	-	107	92	1	14	

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

TEIL A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 9), 10)	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
			insges.	davon mit kw-Vermerk	davon aus d. Berechnung d. Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2020		
							tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
				mit Beamten	mit Beschäftigte				

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)

20	Kreisamtsinspektor	A 9	5	-	-	5	5	-	-	6)
21	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	1	-	-	1	1	-	-	6)
22	Kreisamtsinspektor	A 9	27	-	-	27	26	1	-	
23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	4	-	-	4	3	-	1	7)
24	Kreishauptsekretär	A 8	23	-	-	20	18	0	2	8)
25	Kreisobersekretär/ Krissekretär	A 7/A 6	13	-	-	11	10	-	1	
			73	-	-	68	63	1	4	

1) Der Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung vom mtl. 372,00 €

2) Der Stelleninhaber ist allgemeiner Vertreter des Landrates, er erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 246,00 €

3) Die Stelleninhaber erhalten eine Aufwandsentschädigung von mtl. 186,00 €

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

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

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

7) Zwei Stelleninhaber/innen sind noch in der Besoldungsgruppe A 6, eine Stelleninhaberin ist noch in Besoldungsgruppe A 7

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

9) Frauen führen die Amtsbezeichnungen in der weiblichen Form

10) Zur Bewältigung der Corona-Pandemie erfolgen in allen Teilen der Verwaltung befristete Stundenaufstockungen. Umfang und Dauer sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplans nicht absehbar.

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

TEIL B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung 36), 37)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.	davon mit kw-Vermerk	insg.	davon am 30.06.2020		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Beschäftigte

1	Verwaltung	15	1		1	1	0	
2	Arzt	15	9		8,75	8,75	0	11), 12)
3	Arzt	14	23		20,25	17,25	3	13), 14)
4	Diplom-Psychologe	13	2		2	1	1	
5	Verwaltung	13	1		0	0	0	
6	Verwaltung	12	1		2	2	-	
7	Ingenieur	12	3,75		3,75	3,75	-	
8	Verwaltung	11	3		2	1	1	
9	Ingenieur	11	30,25	1	28,75	26,75	2	15) - 17)
10	Verwaltung	10	14,5		15	14	1	18), 19)
11	Ingenieur	10	23	1	22,75	18,75	4	20), 21)
12	Verwaltung	9c	5,75		6,75	5,75	1	
13	Verwaltung	9b	2,5		4,5	4,5	0	22)
14	Bautechniker	9b	3	1	5	4	1	23)
15	Verwaltung	9a	62		59,5	54,5	5	24), 25)
16	Hygienekontrolleur	9a	2,75		2,75	2,75	0	
17	Kreisschirrmeister	9a	1		1	1	-	
18	Lebensmittelkontrolleur	9a	2		2	2	-	
19	Verwaltung	8	7		9	7	2	
20	Pflegefachkraft	8	2		2	2	-	
21	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger	8	2		1,75	1,75	-	
22	Straßenwärter	8	7		7	7	-	
23	Verwaltung	7	9,5		8,5	8,5	-	26)
24	Straßenwärter	7	1		1	1	-	
25	Verwaltung	6	3,25	0,5	3,75	3,75	-	27)
26	Gerätewart	6	6		4	4	-	
27	Hausmeister	6	4		4	4	-	28)
28	Hauswirtschaftsleiter	6	1,5		1,5	1,5	-	
29	Verwaltung	5	139,75	2,75	134,25	130,25	4	29) - 32)
30	Vollzugsbeamter	5	4		4	4	-	
31	Bote	5	3		3	3	-	
32	Hausmeister	5	15,5		14,5	14,5	-	
33	Straßenwärter	5	11		11	11	-	
34	Deponiewärter	5	11		11	10,75	-	
35	Kraffahrer	5	1		1	1	-	
36	Verwaltung	4	5		5,5	5,5	-	33)
37	Mitarbeiter Haus u. Hof	4	0		1	1	-	
38	Hilfskoch/Küchenhilfe	3	1		1	1	-	
39	Mitarbeiter Haus u. Hof	3	2		2	2	-	
40	Wertstoffhofwärter	3	4,25		2,75	2,5	0,25	
41	Mitarbeiter Haus u. Hof	2Ü	1		1	1	-	
42	Hilfskoch/Küchenhilfe	2	2,25		2,25	2,25	-	
43	Raumpfleger	2	0,5		0,5	0,5	-	
44	Sozialarbeiter	S 17	1		1	1	-	
45	Sozialarbeiter	S 15	0,5		0,5	0,5	-	
46	Sozialarbeiter	S 14	25		23	21	2	34)
47	Sozialarbeiter	S 12	25,75		24	24	-	35)
48	Sozialarbeiter	S 11	1		1	1	-	
			488,25	6,25	474,5	447	27,25	

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

TEIL B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung 36)	Tarifvertrag	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.	davon mit kw-Vermerk	insg.	davon am 30.06.2020		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

nebenberufliche

49	amtl. Fachassistenten	TVÖD EG 5	69	2	59	65	-	38) - 40)
50	amtl. Fachassistenten	TV Fleischuntersuchung	105	-	115	111	-	
51	Fleischuntersuchungstierärzte	TV Fleischuntersuchung	66	-	64	65	-	
52	Ärzte	Pauschalvergütung	1	-	2	1	-	
53	Wertstoffhofwärter	Pauschalvergütung	0,75	-	1	0,75	-	
			241,75	2	241	242,75	0	41)

- 11) Eine Beschäftigte befindet sich bis zum 31.01.2022 in der Arbeitsphase der ATZ
 12) 0,25 Stellen sind befristet
 13) Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 30.06.2022 in der Arbeitsphase der ATZ
 14) Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 31.05.2023 in der Arbeitsphase der ATZ
 15) 2 Stellen befristet für die Dauer des Projektes
 16) Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 31.03.2024 in der Arbeitsphase der ATZ
 17) 1 Stelle künftig wegfallend
 18) Ein Beschäftigter erhält für die Dauer des Projektes eine befristete Zulage zur EG 11
 19) 1 Stelle ist befristet für die Dauer des Projektes
 20) Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 31.08.2021 in der Arbeitsphase der ATZ, Stelle künftig wegfallend
 21) Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 29.02.2024 in der Arbeitsphase der ATZ
 22) Eine Beschäftigte erhält für die Zeit der Zuweisung zum Zweckverband ETT Entgelt nach der Entgeltgruppe 10
 23) ATZ kw am 31.01.2022
 24) Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.12.2021 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente
 25) Eine Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe 8
 26) Zwei Beschäftigte erhalten Entgelt nach der Entgeltgruppe 6
 27) 0,5 Stellen künftig wegfallend zum 30.06.2021
 28) Ein Beschäftigter erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe 5
 29) Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.07.2025 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente
 30) 1,75 Stellen kw zum 31.01.2021
 31) Eine Beschäftigte befindet sich bis zum 31.12.2021 in der Arbeitsphase der ATZ
 32) ATZ kw am 30.09.2021
 33) 3 Stellen sind befristet
 34) Eine Beschäftigte befindet sich bis zum 30.04.2023 in der Arbeitsphase der ATZ
 35) Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 30.06.2021 in der Arbeitsphase der ATZ
 36) Frauen führen die Funktionsbezeichnung in der weiblichen Form
 37) Zur Bewältigung der Corona-Pandemie erfolgen in allen Teilen der Verwaltung befristete Stundenaufstockungen sowie befristete Einstellungen für das Amt 53 - Gesundheitsamt. Umfang und Dauer sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplans nicht absehbar. Bei Bedarf kann es zu weiteren befristeten Einstellungen für das Amt 53 - Gesundheitsamt kommen.
 38) ATZ kw am 30.11.2022
 39) ATZ kw am 30.06.2023
 40) Zum Stichtag 30.06.2020 waren mehr Stellen besetzt als der Stellenplan für das Jahr 2020 vorsieht. Gründe hierfür sind die Überleitung von Beschäftigten vom TV-Fleischuntersuchung in den TVöD sowie Unterschiede bei der Arbeitszeit.
 41) 2 Personen mit 11 Std. je Woche

**STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021
ANHANG: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT**

I. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bachelor of Arts "Allgemeine Verwaltung"	Anwärterbezüge	17	13	
2	Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	11	9	
3	Jahrespraktikant/in Sozialarbeiter/in Sozialpädagoge/in	Pauschale	3	0	
4	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
5	Lebensmittelkontrolleur/in	Anwärterbezüge	2	2	
6	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	4	2	
7	Stipendium Studiengang "Öffentliche Verwaltung" an der Hochschule Osnabrück	Stipendium	1	0	
8	Stipendium Studiengang "Verwaltungsinformatik" an der Hochschule Hannover	Stipendium	1	0	
9	Technischer Assistent Informatik	Ausbildungsvergütung	2	0	
10	Veterinärassistent	Ausbildungsvergütung	1	0	
11	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	3	
			52	30	

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021
STELLENÜBERSICHT
TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I. Beamte

II. Beschäftigte

Gld. Organisationseinheit	B-Besoldung		A-Besoldung										Gesamt				
	Wahlbeamte	BeaufLZ	Laufbahngruppe 2 (bisher gehobener und höherer Dienst)					Laufbahngruppe 1 (bisher mittlerer Dienst)						nebenberufliche Beschäftigte			
Nr.	B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9*	A 8	A 8	A 7	Gesamt
A. Kreisverwaltung																	
Gesamtverwaltung LR	1																1
Allg. Vertreter (1. Kreisrat)		1															1
Referat für Strategische Innovation						1											9
Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie										2,5							4,5
Stabsstelle Wirtschaftsförderung										1							7
14 Rechnungsprüfungsamt					1			3	2								9,25
Dezernat I (EKR)																	
10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen			1		2	5 ²	7	3	2	4	3	10					74,5
50 Sozialamt				1	1	2	4	3	1	11	3 ⁴	50					46
51 Jugendamt				1	1	1	5					51					63,75
53 Gesundheitsamt			1	1	1	1	1	1	1	1	1	53	4 ⁶	1,5	2	1	51,25
Dezernat II		1															1
30 Rechtsamt				2	1		4	1				30					9
32 Ordnungsamt				1		2	1	7	1	6	1	32					33,25
36 Straßenverkehrsamt				1	1	1	1	1	2	4 ⁵	3	36					70,75
39 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			1	1	1	9	1	1	3	1	4 ³	39					309,75
40 Schul- und Kulturamt				1	1	1	2	2				40					38,25
Dezernat III		1															1
60 Bauamt				1	1	3	2	6				60					39,5
61 Planungsamt			1			1	1	1				61					13,5
70 Umweltamt				1	1	3	4	6				70					62,5
B. Sonstige Einrichtungen																	
Schulen									1						4	30	39
Medienzentrum															1		8
Sportschule Lastrup															0,5		0,5
FTZ															6		7
Kreisstraßenwärter															7	1	19
Personenrat																1	1
C. Zweckverband ETT																	2
D. Jobcenter																	18,75
Altersteilzeit (in Freizeittage)																2	4
Insgesamt	1	1	2	1	3	3	18	1	8	24	31	49	6	31	23	13	945
davon Leerstellen										1							241,75
Zwischensummen																	53,25
																	241,75
																	945

*1 mit Amisulage
*2 Eine Stelle kw. Dienstunfähigkeit anerkannt, Übernahme der Versorgungslast zunächst nur befristet
*3 Zwei Stelleninhaber/innen sind noch in der Besoldungsgruppe A 6, eine Stelleninhaberin ist noch in Besoldungsgruppe A 7
*4 Zwei Stelleninhaber/innen sind noch in der Besoldungsgruppe A 6
*5 Ein/e Stelleninhaber/in ist noch in der Besoldungsgruppe A 6
*6 0,25 Stellen befristet
*7 1 Stelle befristet
*8 1 Stelle befristet
*9 1 Stelle künftig wegfallend
*10 1 Stelle befristet
*11 1 Stelle künftig wegfallend
*12 1 Stelle ruhend wegen der Bewilligung einer befristeten Rente
*13 0,5 Stellen künftig wegfallend
*14 1 Stelle ruhend wegen der Bewilligung einer befristeten Rente
*15 1,75 Stellen künftig wegfallend
*16 3 Stellen befristet

STELLENPLAN DES LANDKREISES CLOPPENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

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

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

Richtlinien für die Budgetierung

Budgetbildung

Grundsatz

Der Haushalt setzt sich aus **16 Teilhaushalten** zusammen:

- Amt 10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
- Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt
- Amt 30 – Rechtsamt
- Amt 32 – Ordnungsamt
- Amt 36 – Straßenverkehrsamt
- Amt 39 – Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit
- Amt 40 – Schul- und Kulturamt
- Amt 50 – Sozialamt
- Amt 51 – Jugendamt
- Amt 53 – Gesundheit
- Amt 60 – Bauamt
- Amt 61 – Planungsamt
- Amt 70 – Umweltamt
- Referat Strategische Planung
- Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie
- Stabsstelle Wirtschaftsförderung

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

Abweichungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Bewirtschaftung durch das Amt 10

- Personalaufwendungen
- Sachaufwendungen
- Abschreibungen

Bewirtschaftung durch das Amt 40

- Bewirtschaftung

Ersatzgeld

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

Zuständiges Amt ist das Amt 40 Schulamt.

Verfüungsmittel

Die Verfügungsmittel sind aus der Budgetierung herausgenommen. Die Verwaltung der Mittel erfolgt über das Amt 10 – Zentrale Aufgaben und Finanzen.

Budgetabwicklung

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

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

Übertragbarkeit

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

Budgetverschiebungen / -überschreitungen

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

1. Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen **innerhalb eines Budgets** nicht möglich ist, erfolgt eine Deckung im Rahmen des Gesamthaushalts. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Die Entscheidung trifft der Landrat unter Mitwirkung der Abteilung 10.5 – Finanzen.
2. Wenn die Deckung von Mehraufwendungen und Auszahlungen **innerhalb des Gesamthaushalts** nicht möglich ist und ein erheblicher Fehlbetrag entsteht, ist in der Regel die Aufstellung eines Nachtragshaushalts erforderlich. Zuständig für

den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung oder die Bereitstellung weiterer Ermächtigungen ist der Kreistag.

Berichtswesen

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

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

Jede Organisationseinheit hat auf der Basis seiner Budgets mit Stichtag zum

30.06.

30.09.

eines jeden Haushaltsjahres einen Bericht mit Prognosewerten zu erstellen.

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

„Positive“ Budgetabweichung im Rahmen des Jahresabschlusses

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

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	130.237.200	15.399.200	114.838.000			
Referat Strategie und Innovation	135.400	1.059.500	-924.100			
Rechnungsprüfungsamt	368.400	861.600	-493.200			
Gleichstellung, Integration, Demografie	40.000	1.190.300	-1.150.300			
Rechtsamt	27.600	464.700	-437.100			
Ordnungsamt	12.834.100	17.346.700	-4.512.600			
Straßenverkehrsamt	5.889.000	5.729.400	159.600			
Veterinäramt	17.527.600	21.688.900	-4.161.300			
Schul- und Kulturamt	6.022.400	42.722.100	-36.699.700			
Sozialamt	83.419.100	106.818.400	-23.399.300			
Jugendamt	16.300.900	49.090.300	-32.789.400			
Gesundheitsamt	370.100	5.425.100	-5.055.000			
Bauamt	3.206.300	4.328.400	-1.122.100			
Planungsamt	1.982.000	13.573.500	-11.591.500			
Umweltamt	15.263.900	17.624.900	-2.361.000			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.197.800	7.120.000	-4.922.200			
Summe	295.821.800	310.443.000	-14.621.200			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen	
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	129.410.700	11.907.700	117.503.000	14.000	1.683.000	-1.669.000		1.350.000	-1.350.000		11
Referat Strategie und Innovation	135.400	1.059.500	-924.100	47.000	595.000	-548.000					
Rechnungsprüfungsamt	368.400	861.600	-493.200								
Gleichstellung, Integration, Demografie	40.000	1.184.700	-1.144.700		550.000	-550.000					
Rechtsamt	27.600	464.700	-437.100								
Ordnungsamt	12.666.400	16.707.400	-4.041.000	356.900	1.172.200	-815.300					
Straßenverkehrsamt	5.887.400	5.467.300	420.100	4.000	3.000	1.000					
Veterinäramt	17.282.700	21.333.700	-4.051.000		90.000	-90.000					
Schul- und Kulturamt	5.177.000	37.287.400	-32.110.400	8.449.600	26.538.720	-18.089.120					-8.050.000
Sozialamt	83.419.100	106.812.600	-23.393.500								
Jugendamt	16.300.900	48.078.200	-31.777.300		3.021.500	-3.021.500					
Gesundheitsamt	367.100	5.412.900	-5.045.800	30.000	60.000	-30.000					
Bauamt	3.206.300	4.323.200	-1.116.900								
Planungsamt	204.900	10.005.600	-9.800.700	3.055.000	8.650.000	-5.595.000					
Umweltamt	15.261.900	16.463.800	-1.201.900	1.350.000	2.115.000	-765.000					
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	515.400	4.103.800	-3.588.400	10.809.000	20.107.000	-9.298.000					-12.400.000
Summe	290.271.200	291.474.100	-1.202.900	24.115.500	64.585.420	-40.469.920		1.350.000	-1.350.000		-20.450.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	290.271.200	291.474.100
Investitionstätigkeit	24.115.500	64.585.420
Finanzierungstätigkeit		1.350.000
Summe	314.386.700	357.409.520

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2018	893.000			
2019	36.750.000	21.000.000		
2020				
2021		10.250.000	6.800.000	3.400.000
Insgesamt	37.643.000	31.250.000	6.800.000	3.400.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		-63.979.700	-53.106.900	-55.309.600

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

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

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

Übersicht Produktgruppen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111000		Kreisorgane	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.100	Hauptverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.200	Personalangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.300	Leistungsentgelte	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.400	Öffentlichkeitsarbeit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111200		Stabsstelle GID	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
				P1.111200.100	Gleichstellung	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
				P1.111200.101	Integration	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
				P1.111200.102	Bildungsbüro	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
			P1.111300		Finanzverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111400		Allgemeines Grundvermögen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.111500		Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.100	Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.200	Zentrale Vergabestelle	AMT_30	Rechtsamt
			P1.111600		Rechnungsprüfung	AMT_14	Rechnungsprüfung samt
			P1.111700		Kommunalaufsicht	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111800		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.200	Betriebsärztl. Dienst, Arbeitssicherheit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.300	Personalrat	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.400	Kantine	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.500	Kinderkrippe	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.111890		Demografischer Wandel	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
			P1.111900		Referat Strategische Planung	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.100	Ref. Strat. Planung - Allgemein	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.102	Energie- und Klimaschutz	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.103	Gesundheitsregion	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.104	Digitalisierung	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121000		Wahlen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122000		Ordnungsaufgaben	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122100		Bußgeldstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122200		Zulassungsstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122300		Führerscheinstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122400		Verkehrlenkung und Verkehrssicherung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122500		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122600		Aufgaben der unteren Jagdbehörde	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122700		Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.100	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.200	Tierschutz	AMT_39	Veterinäramt
			P1.122800		Gesundheits- und Apothekenaufsicht	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.100	Wasseruntersuchung	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.200	Infektionsschutzgesetz	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.300	Chemikalien und Arzneimittelüberwachung	AMT_53	Gesundheitsamt
		126			Brandschutz		
			P1.126000		Feuerschutz	AMT_32	Ordnungsamt
		127			Rettungsdienst		
			P1.127000		Rettungsdienst	AMT_32	Ordnungsamt
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128000		Katastrophenschutz	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.128001		Impfzentrum Corona Covid-19	AMT_32	Ordnungsamt
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
		212			Hauptschulen		
			P1.212000		Hauptschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.215000		Realschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Kombinierte Haupt- und Realschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		217			Gymnasien, Kollegs		
			P1.217000		Gymnasien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.010	Clemens-August-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.020	Albertus-Magnus-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.030	Copernicus-Gymnasium-Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.040	Sporthalle Hansaplatz	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.050	Sporthalle Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.060	Pilz Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.070	Laurentius-Siemer-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.080	Sporthalle CAG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.099	Gymnasien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.100	Budget CAG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.200	Budget AMG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.300	Budget CGL	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.400	Budget LSG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		218			Gesamtschulen		
			P1.218000		Gesamtschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.221000		Förderschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.010	Soeste-Schule Barßel	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.020	Albert-Schweitzer-Schule	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.030	Elisabeth-Schule Friesoythe	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.040	Maximilian-Kolbe-Schule	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.050	Sporthalle Galgenmoor	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.060	Förderschule für Erziehungshilfe	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.099	Förderschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.100	Budget SSB	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.200	Budget ASS	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.300	Budget ESF	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.400	Budget MKS	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.500	Budget EHE	AMT_40	Schul- und Kulturamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
			P1.231000		Berufliche Schulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.010	BBS am Museumsdorf Cloppenburg	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.020	BBS Technik	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.030	Haus Roter	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.040	BBS Friesoythe Scheefenkamp	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.050	BBS Friesoythe Thüler Straße	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.060	BBS Lönigen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.070	Sporthalle Cloppenburg Bahnhofstraße	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.080	Sporthalle Cloppenburg Cappelner Damm	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.099	Berufliche Schulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.100	Budget BBS a.M.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.200	Budget BBS T.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.300	Budget BBS F.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.241000		Schülerbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.010	Allgemeiner Schulbusverkehr	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.020	Öffentlicher Personennahverkehr	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.030	Behindertenbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.040	Vorübergehend Behinderte	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.050	Sprachförderklassen Beförderungskosten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.060	Schulkindergarten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.070	Betriebspraktikum	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.080	Sonstige Schülerbeförderungskosten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.090	Betreuter Mittagstisch	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.099	Schülerbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
			P1.242000		Fördermaßnahmen für Schüler	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.243000.100	Schul- und Kulturamt	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.243000.200	Hochbauverwaltung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.243100		Medienzentrum	AMT_40	Schul- und Kulturamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251000		Wissenschaft und Forschung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252000		Nichtwissenschaftliche Museen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
			P1.262000		Musikpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		263			Musikschulen		
			P1.263000		Musikschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.271000		Volkshochschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		272			Büchereien		
			P1.272000		Büchereien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281000		Kulturpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.281100		Heimatpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.281200		Wettbewerbe	AMT_61	Planungsamt
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.291000		Förderung von Kirchengemeinden	AMT_40	Schul- und Kulturamt
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311000		Ausgleichsz. des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311020		Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311100		Hilfe zum Lebensunterhalt	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.101	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.102	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.201	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.901	Hilfe zum Lebensunterhalt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.902	Hilfe zum Lebensunterhalt üTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.311200		Hilfe zur Pflege	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.501	teilstationäre Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.502	teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.611	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.612	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.621	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.622	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.631	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.632	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.641	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.642	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.651	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.652	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.701	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.702	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.801	ambulante Wohngemeinschaften	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311300		Eingliederungshilfe für behind.Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.101	Leist. zur medizin. Rehabilitation öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.102	Leist. zur medizin. Rehabilitation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.201	Hilfe zu einer angem. Schulbildung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.202	Hilfe zu einer angem. Schulbildung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.411	Leist. in anerkannten Werkstätten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.412	Leist. in anerkannten Werkstätten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.442	Leist. bei priv. und öfftl. Arbeitgebern	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.611	Leist.z.Teilhabe a.,Leben Hilfsmittel öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.621	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.622	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.631	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.632	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.641	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.642	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.651	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.652	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.661	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.662	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.671	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.672	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.681	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.682	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.701	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.702	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311400		Hilfen zur Gesundheit	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.201	Hilfe bei Krankheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.202	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311400.601	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.602	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.901	Hilfen zur Gesundheit öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311500		Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.101	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.102	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.201	Blindenhilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.202	Blindenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.501	Bestattungskosten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.502	Bestattungskosten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.601	Hilfen in sonstigen Lebenslagen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.602	Hilfen in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.902	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311600		Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.101	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.102	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.201	Kosten der abgeschlossenen Gutachten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.202	Kosten der abgeschlossenen Gutachten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.901	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.902	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311700		Zahlungen Quotales System	AMT_50	Sozialamt
			P1.311800		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.101	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.102	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.901	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.902	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	AMT_50	Sozialamt
				P1.311810.101	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb. WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311810.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311811.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.101	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.102	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	AMT_50	Sozialamt
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
				P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200	Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.010	Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.020	Eingliederungsleistungen (1,50 EUR Jobs)	AMT_50	Sozialamt
				P1.312300	Einmalige Leistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312600	Leistungen BuT nach § 26 SGB II	AMT_50	Sozialamt
				P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	AMT_50	Sozialamt
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
				P1.313000	Leistungen nach dem AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.100	Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.313000.200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.220	Grundleist.Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.300	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.400	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.510	Sonst.Leist.Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
		314			Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
			P1.314000		Ausgleichsz. des Landes f. Eingl.hilfe	AMT_50	Sozialamt
			P1.314010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	AMT_50	Sozialamt
			P1.314020		Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	AMT_50	Sozialamt
			P1.314100		Leist.zur med. Rehabilitat. §109 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314100.101	Leist.zur medizinischen Rehabilitation	AMT_50	Sozialamt
			P1.314200		Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I	AMT_50	Sozialamt
				P1.314200.102	Leist. zur Beschäftigung §111 SGB IX üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314210.102	Leist. im Arbeitsb. einer anerk. WfbM	AMT_50	Sozialamt
				P1.314230.102	Leist. bei pri.und öff. AG (BfA)	AMT_50	Sozialamt
			P1.314300		Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314310.101	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	AMT_50	Sozialamt
				P1.314320.102	Leistungen zur Ausbildung, Weiterbildung	AMT_50	Sozialamt
			P1.314400		Leist. für Wohnraum § 113 II Nr.1 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314400.101	Leistungen für Wohnraum öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314400.102	Leistungen für Wohnraum üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.314500		Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314500.102	Qualifizierte Assistenzl. (bes. Wohnf.)	AMT_50	Sozialamt
				P1.314520.102	Qualifizierte Assistenzleistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.314600		Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB	AMT_50	Sozialamt
				P1.314600.101	Heilpädagogische Leistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.314700		Kenntnisse und Fähigkeiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.314710.102	Leist. Erwerb und Erhalt prakt. Fähig.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314730.102	Leist. zur Mobilität § 113 Abs. 2 Nr. 7	AMT_50	Sozialamt
			P1.314800		Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe	AMT_50	Sozialamt
				P1.314810.101	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefam.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314810.102	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefam.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314820.101	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314820.102	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314840.101	Sonst/Weitere Leist. zur Soz.Teilh. öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314840.102	Sonst/Weitere Leist. zur Soz.Teilh. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314860.101	Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe	AMT_50	Sozialamt
			P1.314900		Verwaltung der Eingliederungshilfe	AMT_50	Sozialamt
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315100		Soziale Einrichtungen für ältere	AMT_50	Sozialamt
			P1.315200		Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.100	Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.200	Sozialstationen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315290		Hospiz	AMT_53	Gesundheitsamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.315400		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.100	Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.200	Vorhaltekosten Leerstand	AMT_50	Sozialamt
			P1.315500		Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.100	Haus Schwärter	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.200	Haus Cappelner Diele	AMT_50	Sozialamt
			P1.315600		Andere soziale Einrichtungen	AMT_50	Sozialamt
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P1.321000		Leistungen nach dem BVG	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.202	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.401	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.402	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.502	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.602	Leistungen nach dem OEG-Bund ü. T.	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.612	Leistungen nach dem OEG-Land ü. T.	AMT_50	Sozialamt
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
			P1.341000		Unterhaltsvorschussleistungen	AMT_51	Jugendamt
		343			Betreuungsleistungen		
			P1.343000		Betreuungsleistungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
			P1.344000		Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge	AMT_50	Sozialamt
		345			Landesblindengeld		
			P1.345000		Landesblindengeld	AMT_50	Sozialamt
		346			Wohngeld		
			P1.346000		Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
			P1.347000		BuT nach § 6b BKG	AMT_50	Sozialamt
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.351000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.100	Krankenversorgung nach § 276 LAG	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.102	Krankenversorgung nach § 276 LAG üT	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.700	Sonstige soziale Angelegenheiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.710	Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.720	Pro-Aktiv-Center	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.730	BuT - § 6 BKG / Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
			P1.351710		Schulsozialarbeit	AMT_51	Jugendamt
			P1.351900		Lastenausgleichsverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.361000		Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.099	Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.100	Tageseinrichtungen	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.200	Tagespflege	AMT_51	Jugendamt
		362			Jugendarbeit		
			P1.362000		Jugendarbeit	AMT_51	Jugendamt
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.363100		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	AMT_51	Jugendamt
			P1.363200		Förderung der Erziehung in der Familie	AMT_51	Jugendamt
			P1.363210		Verwaltung Elterngeld -2014	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363300		Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.099	Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.300	Soziale Gruppenarbeit	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.500	Sozialpädagogische Familienhilfe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.600	Erziehung in einer Tagesgruppe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.700	Vollzeitpflege	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.800	Heimerziehung	AMT_51	Jugendamt
			P1.363400		Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.099	Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.100	Hilfe für junge Volljährige	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.200	Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.300	Eingliederungshilfe	AMT_51	Jugendamt
			P1.363500		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	AMT_51	Jugendamt
			P1.363620		Verwaltung Elterngeld	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363900		Verwaltung der Jugendhilfe 2013	AMT_51	Jugendamt
			P1.363910		Verwaltung Elterngeld -2013	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	AMT_51	Jugendamt
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366000		Einrichtungen der Jugendarbeit	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.367500		Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	AMT_53	Gesundheitsamt
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			P1.411000		Krankenhäuser	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	AMT_53	Gesundheitsamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.414100		Fleischhygiene	AMT_39	Veterinäramt
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Sportschule Lastrup	AMT_40	Schul- und Kulturamt
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511000		Räumliche Planung und Entwicklung	AMT_61	Planungsamt
			P1.511233		E233	AMT_61	Planungsamt
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.100	Bauverwaltung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.200	Bauordnung und Bauaufsicht	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.300	Statik	AMT_60	Bauamt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522100		Wohnbauförderung	AMT_60	Bauamt
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	AMT_61	Planungsamt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537000		Abfallwirtschaft -2013	AMT_70	Umweltamt
			P1.537100		Abfallwirtschaft	AMT_70	Umweltamt
			P1.537110		Tierkörperbeseitigung	AMT_39	Veterinäramt
			P1.537200		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	AMT_70	Umweltamt
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538200		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	AMT_70	Umweltamt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
		542			Kreisstraßen		
			P1.542000		Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.100	Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.200	Tiefbauverwaltung	AMT_61	Planungsamt
		543			Landesstraßen		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.543000		Landesstraßen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547000		ÖPNV	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.547100		Mobilitätszentrale	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.547200		Rufbus	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Sonstige Erholungseinrichtungen	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.100	Zweckverband ETT	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.200	Sonstige Erholungsgebiete	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.300	Rad- und Wanderwege	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554000		Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	AMT_70	Umweltamt
			P1.554100		Natur- und Landschaftspflege	AMT_70	Umweltamt
			P1.554200		Kompensation	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.554200.100	Kompensationsflächenagentur	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.554200.200	Kompensationsmaßnahmen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.554300		Hotspot 23	AMT_70	Umweltamt
			P1.554500		Ersatzgeld	AMT_70	Umweltamt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555000		Land- und Forstwirtschaft	AMT_30	Rechtsamt
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561000		Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde	AMT_60	Bauamt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.100	Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.200	Wachstumskooperation Hansalinie	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.571000.300	Bahnstrecken	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.400	Zweckverbände	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.500	LEADER - Soestniederung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.600	Schleusen Elisabethfehkanal	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		575			Tourismus		
			P1.575000		Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.100	Touristinfo	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.200	Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.300	EDR-Tourismusprojekt "Toekomst" -2014	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		

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

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.546.600	19.277.000	-15.730.400	1.257.400	19.787.900	-18.530.500
121	Statistik und Wahlen	23.500	150.800	-127.300	23.500	150.800	-127.300
122	Ordnungsangelegenheiten	7.257.600	12.448.100	-5.190.500	7.260.000	11.765.100	-4.505.100
126	Brandschutz	744.800	2.676.700	-1.931.900	936.400	3.170.400	-2.234.000
127	Rettungsdienst	11.541.000	12.306.100	-765.100	11.541.000	12.254.300	-713.300
128	Katastrophenschutz	86.900	469.800	-382.900	84.500	552.700	-468.200
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		110.000	-110.000		110.000	-110.000
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		430.000	-430.000		430.000	-430.000
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2.013.600	-2.013.600		2.013.600	-2.013.600
217	Gymnasien, Kollegs	370.000	7.101.700	-6.731.700	2.382.300	11.289.220	-8.906.920
218	Gesamtschulen		170.000	-170.000		170.000	-170.000
221	Förderschulen	209.600	4.502.100	-4.292.500	4.757.400	16.256.400	-11.499.000
231	Berufliche Schulen	885.800	7.597.200	-6.711.400	1.746.100	9.972.300	-8.226.200
241	Schülerbeförderung	1.730.000	9.958.300	-8.228.300	1.730.000	9.958.300	-8.228.300
242	Fördermaßnahmen für Schüler		148.600	-148.600		148.600	-148.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	124.100	1.367.300	-1.243.200	328.000	1.377.900	-1.049.900
244	Kreisschulbaukasse		851.300	-851.300			
251	Wissenschaft und Forschung		539.600	-539.600		537.900	-537.900
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		153.000	-153.000		153.000	-153.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		54.100	-54.100		54.100	-54.100
263	Musikschulen		789.900	-789.900		788.100	-788.100
271	Volkshochschulen		134.000	-134.000		134.000	-134.000
272	Büchereien		45.000	-45.000		45.000	-45.000
273	Sonstige Volksbildung		70.000	-70.000		70.000	-70.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		497.100	-497.100		497.100	-497.100
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		3.000	-3.000		3.000	-3.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	17.079.300	21.761.400	-4.682.100	17.079.300	21.761.400	-4.682.100
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	12.708.900	20.467.500	-7.758.600	12.708.900	20.407.500	-7.698.600
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.081.000	8.105.000	-1.024.000	7.081.000	7.655.000	-574.000
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	42.589.000	52.213.500	-9.624.500	42.589.000	52.213.500	-9.624.500
315	Soziale Einrichtungen	1.473.500	1.819.200	-345.700	1.473.500	1.813.400	-339.900
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	461.000	475.100	-14.100	461.000	475.100	-14.100
341	Unterhaltsvorschussleistungen	6.944.800	7.589.100	-644.300	6.944.800	7.088.400	-143.600
343	Betreuungsleistungen	3.000	250.100	-247.100	3.000	250.100	-247.100
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	46.600	46.600	0	46.600	46.600	0
345	Landesblindengeld	559.800	560.000	-200	559.800	560.000	-200
346	Wohngeld		440.000	-440.000		440.000	-440.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.400.000	1.418.000	-18.000	1.400.000	1.418.000	-18.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.000	354.200	-334.200	20.000	354.200	-334.200
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4.508.000	6.636.600	-2.128.600	4.508.000	6.636.600	-2.128.600

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
362	Jugendarbeit	2.800	96.500	-93.700	2.800	100.200	-97.400
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.064.500	31.156.500	-26.092.000	5.035.300	31.156.500	-26.121.200
365	Tageseinrichtungen für Kinder		3.640.300	-3.640.300		6.146.700	-6.146.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	33.000	180.100	-147.100	33.000	152.500	-119.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.000	779.300	-743.300	36.000	779.300	-743.300
411	Krankenhäuser		825.200	-825.200		4.228.000	-4.228.000
412	Gesundheitseinrichtungen	6.000	875.700	-869.700	6.000	874.800	-868.800
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	17.172.800	20.146.800	-2.974.000	16.727.600	19.399.800	-2.672.200
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		475.200	-475.200		1.001.600	-1.001.600
424	Sportstätten und Bäder	41.700	304.500	-262.800	32.500	1.703.100	-1.670.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	117.000	2.917.400	-2.800.400	117.000	6.250.300	-6.133.300
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.725.000	3.412.700	-687.700	2.725.000	3.407.500	-682.500
522	Wohnbauförderung	146.300	29.600	116.700	146.300	29.600	116.700
523	Denkmalschutz und ?pflege	10.100	104.400	-94.300	10.100	202.400	-192.300
531	Elektrizitätsversorgung	5.130.000		5.130.000	5.130.000		5.130.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	11.755.200	13.103.900	-1.348.700	11.755.000	12.200.900	-445.900
538	Abwasserbeseitigung	3.130.100	4.259.300	-1.129.200	3.130.100	4.254.900	-1.124.800
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	1.854.900	10.436.100	-8.581.200	3.132.800	12.087.300	-8.954.500
543	Landesstraßen	12.800		12.800	12.800		12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	2.494.300	3.853.400	-1.359.100	2.550.800	3.904.800	-1.354.000
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.500	427.700	-426.200	1.500	427.700	-426.200
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	385.100	1.662.700	-1.277.600	1.743.300	3.796.200	-2.052.900
555	Land- und Forstwirtschaft	19.600	34.700	-15.100	19.600	34.700	-15.100
561	Umweltschutzmaßnahmen	335.000	886.100	-551.100	335.000	886.100	-551.100
571	Wirtschaftsförderung	1.854.100	4.798.100	-2.944.000	793.200	5.653.600	-4.860.400
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	178.500	800.000	-621.500	145.700	751.500	-605.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	125.581.000	350.000	125.231.000	125.581.000	350.000	125.231.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		320.000	-320.000		1.670.000	-1.670.000
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	299.482.100	311.876.800	-12.394.700	306.123.900	344.259.520	-38.135.620

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.804	11.490
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	619	713
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4 Transferverbindlichkeiten		
5 Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	19.423	12.203

Geldschulden aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

Lkrs. Cloppenburg

Az:	Aktueller Kreditgeber	Datum der aktuellen Darlehensurkunde	Darlehensbetrag der aktuellen Darlehensurkunde EUR	Anfangskapital bei der Erstaufnahme/Zusammenfassung EUR ¹⁾	Höhe der Schulden	Kapitaldienst		Voraussichtl. Ausz. im HHJ 2021			Ende Laufzeit/Zinsbindung	Fälligkeit
					31.12.2020	Zinsen	Tilgung ²⁾	Zinsen	Tilgung	Zusammen		
20 58					EUR	%	%	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
Sparkassen												
20.08.02	LzO	24.11.2015	2.643.064,19	3.000.000,00	2.010.314,30	0,990	4,00	19.580,87	130.119,13	149.700,00	15.11.2025	15.05./15.11.
20.08.03	LzO	22.04.2016	4.257.274,92	6.391.148,51	3.030.112,14	0,610	4,00	18.062,56	276.569,38	294.631,94	15.03.2026	15.03./15.09.
Girozentralen/Landesbanken												
21.89.01	NordLB	27.02.2006	734.893,32	1.022.583,76	262.697,69	3,785	1,250	9.549,99	41.937,11	51.487,10	15.12.2026	15.06./15.12.
21.99.01	NordLB	01.06.2016	4.791.293,58	8.078.411,72	3.223.443,59	0,635	4,00	19.906,94	354.527,44	374.434,38	15.06.2025	15.06./15.12.
Sonstige Kreditinstitute												
22.92.01	Hypo	27.07.2009	1.890.024,96	2.556.459,41	41.229,65	3,750	4,00	773,06	41.229,65	42.002,71	15.03.2021	15.03./15.10.
22.97.01	WL Bank	12.11.2010	7.025.433,40	8.062.884,89	2.922.957,90	3,290	4,00	92.121,75	495.662,55	587.784,30	15.04.2026	15.04./15.10.
			21.341.984,37	29.111.488,29	11.490.755,27			159.995,17	1.340.045,26	1.500.040,43		

¹⁾ Weicht bei Umschuldungen vom Betrag des aktuellen Darlehens ab

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

Abkürzungen

LzO	Landessparkasse zu Oldenburg
NordLB	Norddeutsche Landesbank (Rechtsnachfolger der BLB)
IB SH	Investitionsbank Schleswig-Holstein
Hypo	HypoVereinsbank
WL Bank	Westfälische Landschaft

Bilanz

Landkreis Cloppenburg

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 Basisreinvermögen	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-, Wasserleit.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	Passiva	2018	2019
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	1.009.096,53	991.517,53	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	147.267,20	38.826,79
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	6.897.388,00	6.642.283,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	633.093,96	629.403,27
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	216.163,00	236.443,00	2.5.1 Durchlaufende Posten	445.971,21	477.380,93
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.728.772,00	5.960.147,00	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	952.453,00	445.693,00	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	406.626,65	433.562,67
2.8 Vorräte			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	39.344,56	43.818,26
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.038.295,41	12.464.196,06	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
3. Finanzvermögen	39.621.158,70	41.130.373,92	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	187.122,75	152.022,34
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	26.930.337,29	3. Rückstellungen	96.100.129,78	103.881.630,25
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	63.368.904,96	68.435.586,99
3.4 Ausleihungen			3.1.1 Pensionsrückstellungen	55.007.730,00	59.302.935,00
3.5 Wertpapiere			3.1.2 Beihilferückstellungen	8.361.174,96	9.132.651,99
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.223.421,71	10.168.999,77	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	4.428.061,34	4.305.543,91
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	7.920.248,90	8.294.324,24	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	1.303.172,81	1.874.675,53	3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	24.989.055,25	25.718.077,25
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.652.588,13	2.263.629,73	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	209.341,04	41.940,01	3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	1.074.136,01	1.194.132,60	3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewähr	1.510.449,95	3.070.449,95
3.9.1 Durchlaufende Posten	9.350,00	9.300,00	3.8 Andere Rückstellungen	1.803.658,28	2.351.972,15
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.064.786,01	1.184.832,60	4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.673.108,80	473.872,07
4. Liquide Mittel	58.919.064,51	50.478.647,54			
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; 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			

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 Haushaltsausgabereise 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.

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft

für den Landkreis Cloppenburg mbH

	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Planung - Gewinn- und Verlustrechnungen											
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.958 T€	1.970 T€	1.986 T€	2.134 T€	2.210 T€	2.274 T€	2.374 T€	2.406 T€	2.438 T€	2.543 T€	2.651 T€
Sollmieten	-37 T€	-20 T€	-20 T€	-21 T€	-22 T€	-23 T€	-24 T€	-24 T€	-24 T€	-25 T€	-27 T€
Erlösschmälerungen	1.921 T€	1.950 T€	1.966 T€	2.112 T€	2.187 T€	2.251 T€	2.350 T€	2.382 T€	2.413 T€	2.517 T€	2.625 T€
Sollertöse aus Umlagen	588 T€	636 T€	690 T€	704 T€	719 T€	734 T€	748 T€	763 T€	779 T€	795 T€	811 T€
Erlösschmälerungen	-5 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-2 T€					
	583 T€	635 T€	689 T€	703 T€	718 T€	732 T€	746 T€	761 T€	777 T€	793 T€	809 T€
Umsatzerlöse	2.504 T€	2.586 T€	2.655 T€	2.815 T€	2.905 T€	2.983 T€	3.096 T€	3.143 T€	3.190 T€	3.310 T€	3.434 T€
Bestandsveränderungen	1 T€	52 T€	12 T€	13 T€	12 T€	11 T€	13 T€	14 T€	13 T€	14 T€	14 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	69 T€	50 T€	65 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€				
Gesamtleistung	2.574 T€	2.687 T€	2.732 T€	2.893 T€	2.983 T€	3.060 T€	3.174 T€	3.206 T€	3.254 T€	3.374 T€	3.497 T€
Sonstige betriebliche Erträge	196 T€	13 T€	163 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€
Betriebsleistung	2.770 T€	2.700 T€	2.895 T€	2.906 T€	2.996 T€	3.073 T€	3.187 T€	3.219 T€	3.267 T€	3.387 T€	3.510 T€
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung											
Betriebskosten	-535 T€	-610 T€	-622 T€	-635 T€	-647 T€	-660 T€	-673 T€	-687 T€	-701 T€	-715 T€	-729 T€
Instandhaltungskosten	-536 T€	-500 T€	-515 T€	-530 T€	-546 T€	-563 T€	-580 T€	-597 T€	-615 T€	-633 T€	-652 T€
Andere Aufwendungen	-17 T€	-18 T€									
	-1.088 T€	-1.128 T€	-1.155 T€	-1.183 T€	-1.212 T€	-1.241 T€	-1.271 T€	-1.302 T€	-1.334 T€	-1.366 T€	-1.399 T€
Rohergebnis	1.682 T€	1.572 T€	1.740 T€	1.723 T€	1.784 T€	1.832 T€	1.916 T€	1.917 T€	1.933 T€	2.021 T€	2.111 T€
Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-322 T€	-348 T€	-358 T€	-369 T€	-380 T€	-392 T€	-403 T€	-416 T€	-427 T€	-441 T€	-453 T€
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-87 T€	-97 T€	-100 T€	-103 T€	-106 T€	-109 T€	-112 T€	-115 T€	-118 T€	-121 T€	-124 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-395 T€	-391 T€	-368 T€	-421 T€	-425 T€	-433 T€	-432 T€	-437 T€	-446 T€	-456 T€	-471 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-114 T€	-133 T€	-135 T€	-138 T€	-141 T€	-143 T€	-145 T€	-148 T€	-150 T€	-153 T€	-155 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5 T€	5 T€	4 T€								
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 T€										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98 T€	-121 T€	-102 T€	-117 T€	-105 T€	-103 T€	-100 T€	-91 T€	-88 T€	-84 T€	-78 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	671 T€	486 T€	680 T€	579 T€	632 T€	656 T€	727 T€	714 T€	708 T€	771 T€	834 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4 T€	0 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€
Sonstige Steuern	-53 T€	-61 T€	-63 T€	-65 T€	-67 T€	-67 T€	-69 T€	-71 T€	-73 T€	-75 T€	-77 T€
Jahresergebnis	614 T€	425 T€	565 T€	462 T€	512 T€	536 T€	605 T€	590 T€	582 T€	643 T€	704 T€

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH

Szenario 01

- Planbilanzen -

Planbilanzen - Aktiva	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Anlagevermögen											
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.869 T€	12.730 T€	15.388 T€	15.838 T€	16.510 T€	16.518 T€	16.731 T€	16.925 T€	17.110 T€	17.285 T€	17.495 T€
Finanzanlagen	339 T€	343 T€	347 T€	351 T€	355 T€	359 T€	363 T€	367 T€	371 T€	375 T€	379 T€
Anlagevermögen insgesamt	13.208 T€	13.073 T€	15.735 T€	16.189 T€	16.865 T€	16.877 T€	17.094 T€	17.292 T€	17.481 T€	17.660 T€	17.874 T€
Umlaufvermögen											
Untertigte Leistungen	520 T€	572 T€	583 T€	596 T€	609 T€	620 T€	633 T€	647 T€	660 T€	674 T€	688 T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19 T€	127 T€	127 T€	1.202 T€	1.562 T€	1.697 T€	1.832 T€	1.967 T€	2.102 T€	2.237 T€	2.372 T€
Flüssige Mittel	1.419 T€	2.410 T€	1.927 T€	1.519 T€	1.561 T€	1.895 T€	2.078 T€	2.250 T€	2.409 T€	2.632 T€	2.890 T€
Bausparguthaben	113 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Rechnungsabgrenzungsposten											
Geldbeschaffungskosten	0 T€										
Bilanzsumme	15.279 T€	16.182 T€	18.373 T€	19.508 T€	20.597 T€	21.090 T€	21.638 T€	22.157 T€	22.653 T€	23.204 T€	23.825 T€
Planbilanzen - Passiva											
Eigenkapital											
Gezeichnetes Kapital	1.023 T€										
Gewinn-/Ergebnisrücklagen	7.349 T€	7.397 T€	7.700 T€	8.142 T€	8.481 T€	8.870 T€	9.283 T€	9.765 T€	10.233 T€	10.692 T€	11.213 T€
Jahresergebnis	171 T€	425 T€	565 T€	462 T€	512 T€	536 T€	605 T€	590 T€	582 T€	643 T€	704 T€
Eigenkapital insgesamt	8.543 T€	8.846 T€	9.287 T€	9.626 T€	10.016 T€	10.429 T€	10.911 T€	11.379 T€	11.838 T€	12.359 T€	12.940 T€
Rückstellungen											
Sonstige Rückstellungen	34 T€	34 T€	35 T€	36 T€	37 T€	38 T€	39 T€	40 T€	41 T€	42 T€	43 T€
Verbindlichkeiten											
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.048 T€	6.627 T€	8.364 T€	9.149 T€	9.837 T€	9.905 T€	9.959 T€	9.998 T€	10.022 T€	10.040 T€	10.067 T€
Erhaltene Anzahlungen	545 T€	567 T€	577 T€	588 T€	598 T€	609 T€	620 T€	631 T€	642 T€	654 T€	666 T€
Andere Verbindlichkeiten	86 T€										
Rechnungsabgrenzungsposten											
	23 T€										
Bilanzsumme	15.279 T€	16.182 T€	18.373 T€	19.508 T€	20.597 T€	21.090 T€	21.638 T€	22.157 T€	22.653 T€	23.204 T€	23.825 T€

2. Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Lizenzen und Werte		2.713,66	5.674,01
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.582.356,73		9.921.581,30
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.534.894,38		2.508.983,93
3. Grundstücke ohne Bauten	198.890,29		197.988,48
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.835,92		95.758,81
5. Anlagen im Bau	289.878,36		50.904,14
6. Bauvorbereitungskosten	127.690,23		80.902,68
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	12.866.645,91	6.375,12
III. <u>Finanzanlagen</u> Wertpapiere des Anlagevermögens		339.393,08	337.201,07
		<u>13.208.752,65</u>	<u>13.205.369,54</u>

B. UMLAUVERMÖGEN

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Unfertige Leistungen		520.145,01	519.235,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.400,14		10.099,71
1. Forderungen aus Vermietung			4.486,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.507,73	19.007,87	
III. <u>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.418.661,68	1.531.474,56	530.431,08
2. Bausparguthaben	112.812,88	2.070.627,44	111.434,96
		<u>1.175.687,19</u>	<u>1.175.687,19</u>

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Andere Rechnungsabgrenzungsposten		90,32	93,55
		<u>15.279.470,41</u>	<u>14.381.150,28</u>

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		1.022.583,74	1.022.583,74
II. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	511.291,87		511.291,87
2. Bauerneuerungsrücklage	2.274.842,14		2.274.842,14
3. Andere Gewinnrücklagen	4.562.653,74	7.348.787,75	4.112.653,74
III. <u>Bilanzgewinn</u>			
1. Gewinnvortrag	7.377,90		40.226,51
2. Jahresüberschuss	614.056,87		439.861,44
3. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-450.000,00	171.434,77	-350.000,00
		<u>8.542.806,26</u>	<u>8.051.459,44</u>

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen		34.000,00	45.270,00
-------------------------	--	-----------	-----------

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.048.271,96		5.313.499,79
2. Erhaltene Anzahlungen	545.327,29		555.333,99
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.873,78		7.137,43
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	73.795,34		384.448,09
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.244,27		7.325,10
davon aus Steuern: € 7.244,27			
(Vorjahr: € 7.325,10)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		6.679.612,64	6.267.744,10

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Rechnungsabgrenzungsposten		23.051,51	16.676,74
		<u>15.279.470,41</u>	<u>14.381.150,28</u>

Bericht

**über die Unternehmen und Einrichtungen in
der Rechtsform des privaten Rechts und die
Beteiligungen daran**

I. Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH



Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaft

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

Beteiligung

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

Organe

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen:

- Gesellschaftsversammlung
- Aufsichtsrat
- und Geschäftsführer

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

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

Dividende

P1.522100 Sachkonto 365100



Aufgabe der Großleitstelle

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

Beteiligung

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

Organe

Die Anstalt besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Verwaltungsrat

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

dem Verwaltungsrat von

- dem Kreisrat Neidhard Varnhorn (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Herbert Holthaus
(Vertreter Johannes Kalvelage)

III. Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn



Aufgabe der Stiftung

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

Beteiligung

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

Organe

Die Stiftung besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Kuratorium

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

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

Zuschuss

P1.252000 Sachkonto 431800



IV. Zweckverbände

a. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Leonhard Rosenbaum (Vertreter Johannes Kalvelage)
- dem Kreistagsabgeordneten Reinhard Lanfer (Vertreter Hermann Schröer)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Kreistagsabgeordnete Leonhard Rosenbaum und Reinhard Lanfer)

Dividende

P1.531000

Sachkonto 365100

b. Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Verband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Verbandsversammlung von
 - dem Kreistagsabgeordneten Bernhard Möller (Vertreter Herbert Holthaus)
 - dem Kreistagsabgeordneten Dr. Sebastian Vaske (Vertreter Heiko Thoben)
- 2) der Verbandsgeschäftsführung von
 - dem Landrat Johann Wimberg als Verbandsgeschäftsführer (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)

Umlage

P1.551000.100 Sachkonto 431300

c. ecopark



Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Kreistagsabgeordneten Herbert Holthaus (Vertreter Reinhard Lanfer)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreter Christoph Eilers)
- dem Kreistagsabgeordneten Hans Götting (Vertreter Stephan Schute)
- dem Kreistagsabgeordneten Rudolf Arkenau (Vertreter Lothar Bothe)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreterin Julia Wienken)

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431300

d. c-Port (Interkommunaler Industriepark Küstenkanal)

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Kreistagsabgeordneten Torben Haak (Vertreter Heiko Thoben)
- dem Kreistagsabgeordneten Theodor Schmidt (Vertreterin Julia Wienken)
- dem Kreistagsabgeordneten Richard Cloppenburg
(Vertreter Dr. Michael Hoffschroer)
- dem Kreistagsabgeordneten Hans Meyer (Vertreter Henning Stoffers)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Torben Haak (Vertreter Theodor Schmidt)

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431310

e. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für Tierkörperbeseitigung

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Hans Götting (Vertreter Gregor Middendorf)

Umlage

P1.537110

Sachkonto 431300