



Jahresabschluss



LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR ISTHIER.

2020

Landkreis Cloppenburg

Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	weiß	1
Finanzrechnung	weiß	5
Bilanz	orange	9
Teilergebnis		
Zentrale Aufgabe (Amt 10)	rosa	15
Referat Strategische Planung	blau	35
Gleichstellung, Integration und Demografie	weiß	45
Rechtsamt (Amt 30)	rosa	53
Ordnungsamt (Amt 32)	blau	59
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	weiß	79
Veterinäramt (Amt 39)	rosa	87
Schulamt (Amt 40)	blau	99
Sozialamt (Amt 50)	weiß	153
Jugendamt (Amt 51)	rosa	179
Gesundheit (Amt 53)	blau	197
Bauamt (Amt 60)	weiß	211
Planungsamt (Amt 61)	rosa	217
Wasser/Abfallamt (Amt 70)	blau	237
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	weiß	251
Erläuterungen		
Erläuterungen Abweichungen	weiß	274
Erläuterungen Bilanz zum 31.12.2020	weiß	390
Übersichten	gelb	
Anlagenübersicht		402
Schuldenübersicht		405
Forderungsübersicht		406
Rückstellungsübersicht		407
Übersicht über die in das folgende Jahr zuübertragenden Haushaltsermächtigungen		408
Rechenschaftsbericht	weiß	
1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2020		R 2
1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2020		R 2
1.2 Nachtragshaushalt 2020		R 3
1.3 Eckdaten Jahresergebnis 2020		R 4
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung		R 5
2.1 Ordentliches Ergebnis		R 5
2.1.1 Ordentliche Erträge		R 5
2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben		R 5
2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		R 5
2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten		R 10
2.1.1.4 Sonstige Transfererträge		R 11
2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		R 11
2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		R 13

2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	R 13
2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	R 14
2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen	R 14
2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge	R 14
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen	R 15
2.1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal	R 15
2.1.2.2. Aufwendungen zur Versorgung	R 16
2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	R 16
2.1.2.4 Abschreibungen	R 18
2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	R 19
2.1.2.6 Transferaufwendungen	R 21
2.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	R 23
2.2 Außerordentliches Ergebnis	R 25
2.2.1 Außerordentliche Erträge	R 25
2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen	R 25
2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten	R 26
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	R 27
3.1 Investitionstätigkeit	R 27
3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	R 27
3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	R 27
3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen	R 28
3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	R 28
3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken	R 28
3.1.2.2 Baumaßnahmen	R 28
3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	R 29
3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen	R 29
3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen	R 29
3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten	R 31
3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2017	R 33
3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahmen	R 34
3.2 Finanzierungstätigkeit	R 35
3.3. Kassenliquidität	R 37
4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsresten	R 37
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	R 38
6. Jahresabschlussanalyse	R 40
6.1 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	R 41
6.2 Personalintensität	R 42
6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote	R 44
6.4 Anlagenintensität	R 45
6.5 sonstige Kennzahlen	R 47
7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr	R 47

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.956.877,96	1.576.000,00		1.890.550,15	314.550,15		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	136.426.101,92	144.268.200,00	-690.200,00	143.843.839,83	265.839,83		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.162.226,99	3.473.300,00	72.300,00	2.891.274,24	-654.325,76		
04. sonstige Transfererträge	8.035.049,17	5.398.600,00	317.000,00	5.648.987,35	-66.612,65		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	47.628.083,77	47.046.900,00	968.000,00	48.753.940,01	739.040,01		
06. privatrechtliche Entgelte	1.749.682,14	1.479.100,00		1.963.347,05	484.247,05		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.917.902,98	77.639.600,00	5.566.000,00	79.665.848,50	-3.539.751,50		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.203.300,17	5.198.600,00	4.100.000,00	9.315.972,29	17.372,29		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	4.436.485,70	4.448.000,00	-1.450.000,00	3.882.531,20	884.531,20		
12. = Summe ordentliche Erträge	286.515.710,80	290.528.300,00	8.883.100,00	297.856.290,62	-1.555.109,38		

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	50.265.401,85	59.380.300,00	-2.000.000,00	58.194.411,77	814.111,77		
14. Versorgungsaufwendungen	5.572.182,22	358.200,00	1.250.000,00	1.556.933,55	-51.266,45		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.913.164,98	43.356.500,00	1.809.800,00	47.439.990,82	2.273.690,82	19.334,31	
16. Abschreibungen	12.938.233,90	13.041.400,00		13.153.773,14	112.373,14		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.903,73	340.000,00		211.878,38	-128.121,62		
18. Transferaufwendungen	110.052.240,99	112.463.300,00	3.896.000,00	115.583.062,91	-776.237,09		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.398.205,34	64.276.400,00	-248.900,00	62.522.815,25	-1.504.684,75		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.451.333,01	293.216.100,00	4.706.900,00	298.662.865,82	739.865,82	19.334,31	
21. ordentliches Ergebnis	2.064.377,79	-2.687.800,00	4.176.200,00	-806.575,20	-2.294.975,20	-19.334,31	
22. außerordentliche Erträge	240.331,15			29.775,81	29.775,81		
23. außerordentliche Aufwendungen	179.231,30			64.396,33	64.396,33		
24. außerordentliches Ergebnis	61.099,85			-34.620,52	-34.620,52		
Jahresergebnis	2.125.477,64	-2.687.800,00	4.176.200,00	-841.195,72	-2.329.595,72	-19.334,31	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 84 KommKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.246,01	1.576.000,00		1.891.948,90	315.948,90		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	138.227.440,96	144.268.200,00	-690.200,00	142.278.578,62	-1.299.421,38		
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.607.840,81	5.398.600,00	317.000,00	4.692.453,23	-1.023.146,77		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	45.397.262,45	47.046.900,00	968.000,00	50.038.975,34	2.024.075,34		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.710.520,24	1.479.100,00		1.924.220,01	445.120,01		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	77.245.326,40	77.589.600,00	5.616.000,00	81.054.164,83	-2.151.435,17		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.203.300,17	5.198.600,00	4.100.000,00	9.287.641,21	-10.958,79		
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.321.284,39	3.751.000,00	-800.000,00	3.217.269,05	266.269,05		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.668.221,43	286.308.000,00	9.510.800,00	294.385.251,19	-1.433.548,81		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	49.608.389,89	55.631.400,00	-2.000.000,00	52.422.568,30	-1.208.831,70		
11. Versorgungsauszahlungen	233.142,74	358.200,00		308.436,42	-49.763,58		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.730.401,78	43.356.500,00	1.941.200,00	46.288.371,50	990.671,50	19.334,31	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	347.612,27	340.000,00		218.063,18	-121.936,82		
14. Transferauszahlungen ³⁾	107.508.587,75	112.463.300,00	3.896.000,00	115.443.697,66	-915.602,34		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.747.992,72	62.916.000,00	300.000,00	60.579.851,00	-2.636.149,00		
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.176.127,15	275.065.400,00	4.137.200,00	275.260.988,06	-3.941.611,94	19.334,31	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	19.492.094,28	11.242.600,00	5.373.600,00	19.124.263,13	2.508.063,13	-19.334,31	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.920.913,24	10.918.600,00	-2.900.000,00	9.781.225,25	1.762.625,25	1.000.703,61	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	325.068,90	124.000,00	19.000,00	38.405,81	-104.594,19		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.245.982,14	11.042.600,00	-2.881.000,00	9.819.631,06	1.658.031,06	1.000.703,61	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.301.371,89	6.515.000,00	-1.500.000,00	4.234.971,10	-780.028,90	2.405.635,11	
25. Baumaßnahmen	7.945.752,03	24.210.000,00	-4.025.000,00	13.985.588,01	-6.199.411,99	2.070.820,64	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.292.317,87	6.904.500,00	-432.500,00	5.075.997,46	-1.396.002,54	862.959,65	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120.046,59	108.000,00	-83.000,00	107.521,80	82.521,80		
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.295.203,88	18.824.900,00	-2.448.000,00	18.353.562,99	1.976.662,99	4.460.204,54	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.954.692,26	56.562.400,00	-8.488.500,00	41.757.641,36	-6.316.258,64	9.799.619,94	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.708.710,12	-45.519.800,00	5.607.500,00	-31.938.010,30	7.974.289,70	-8.798.916,33	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.216.615,84	-34.277.200,00	10.981.100,00	-12.813.747,17	10.482.352,83	-8.818.250,64	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.062.278,40	7.400.000,00		7.314.035,43	-85.964,57		
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-7.062.278,40	-7.400.000,00		-7.314.035,43	85.964,57		
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.278.894,24	-41.677.200,00	10.981.100,00	-20.127.782,60	10.568.317,40	-8.818.250,64	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	93.757.581,76			103.157.184,12	103.157.184,12		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	89.919.104,49			95.727.239,88	95.727.239,88		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38) 6)	3.838.477,27			7.429.944,24	7.429.944,24		
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	58.919.064,51			50.478.647,54	50.478.647,54		
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 36, 39 und 40) 6)	50.478.647,54	-41.677.200,00	10.981.100,00	37.780.809,18	68.476.909,18	-8.818.250,64	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Engelle für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

Bilanz

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2020

Aktiva	2019	2020	Passiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	71.113.499,58	83.928.456,52	1. Nettoposition	263.765.024,04	271.904.424,47
1.2 Lizenzen	239.549,00	513.674,00	1.1 Basisreinvertmögen	98.249.844,30	97.546.930,33
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	55.921.675,00	77.411.918,00	1.1.1 Reinvertmögen	98.249.844,30	97.546.930,33
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	14.952.275,58	6.002.864,52	1.2 Rücklagen	90.779.001,26	101.791.287,59
2. Sachvermögen	228.261.188,34	243.847.489,48	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	68.117.652,49	70.182.030,28
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	22.502.609,94	25.105.821,75	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	575.284,00	636.383,85
2.1.1 Grünflächen	769.792,21	769.792,21	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensgsgeg.		2.304.000,00
2.1.2 Ackerland	3.053.832,42	3.053.832,42	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	22.086.064,77	28.668.873,46
2.1.3 Wald, Forsten	25.824,54	25.824,54	1.3 Jahresergebnis	2.125.477,64	-841.195,72
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.653.160,77	21.256.372,58	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	109.293.498,91	114.650.077,93	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.125.477,64	-841.195,72
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	5.412.311,51	4.779.725,51	1.4 Sonderposten	72.610.700,84	73.407.402,27
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.589.827,01	4.512.706,01	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	53.087.466,00	54.666.421,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	72.211.135,38	76.688.101,82	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	2.933.334,34	4.892.506,92	1.4.3 Gebührenaussgleich	4.034.562,98	4.223.551,27
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst	4.622.211,82	4.544.983,82	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.108.313,86	12.260.937,00
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	19.524.678,85	19.232.053,85	1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.380.358,00	2.256.493,00
2.3 Infrastrukturvermögen	69.827.441,92	69.410.535,65	2. Schulden	26.164.906,92	23.597.560,97
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.575.970,61	12.680.004,65	2.1 Geldschulden	18.804.790,70	11.490.755,27
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.962.053,00	4.696.953,00	2.1.1 Anleihen		
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	338.943,00	334.393,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	18.804.790,70	11.490.755,27
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.855.195,00	49.532.673,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen	1.923,00	1.823,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen		1.831.462,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	523.916,37	618.540,07
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.093.357,31	333.227,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	6.028.332,70	9.548.483,07
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.899.919,00	4.763.546,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	178.463,88	1.015.617,11
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.678.140,00	4.571.338,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gart anl. auf fremdem Grund und Boden	221.779,00	192.208,00	2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	43.646,96	123.855,80
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB			2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	364.011,98	364.011,98	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	29,96	60.329,24
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.267.227,53	2.682.802,53	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	95.960,17	805.939,71
2.6.1 Fahrzeuge	1.275.710,00	1.786.102,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		33.498,51

Aktiva	2019	2020	Passiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	991.517,53	896.700,53	2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten	38.826,79	-8.006,15
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	6.642.283,00	8.662.393,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	629.403,27	924.165,45
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	236.443,00	233.719,00	2.5.1 Durchlaufende Posten	477.380,93	775.869,88
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.960.147,00	8.293.085,00	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	445.693,00	135.589,00	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	433.562,67	569.325,78
2.8 Vorräte			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	43.818,26	206.544,10
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.464.196,06	18.208.300,64	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
3. Finanzvermögen	41.130.373,92	38.298.401,37	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	152.022,34	148.295,57
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	26.926.758,25	3. Rückstellungen	103.881.630,25	110.732.961,19
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	68.435.586,99	73.104.728,71
3.4 Ausleihungen			3.1.1 Pensionsrückstellungen	59.302.935,00	63.075.656,00
3.5 Wertpapiere			3.1.2 Beihilferückstellungen	9.132.651,99	10.029.072,71
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.168.999,77	6.672.359,56	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	4.305.543,91	6.005.024,14
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	8.294.324,24	5.950.518,39	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	1.874.675,53	721.841,17	3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	25.718.077,25	26.389.493,77
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.263.629,73	2.163.590,28	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	41.940,01	673.523,28	3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	1.194.132,60	1.330.835,48	3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl	3.070.449,95	3.603.732,43
3.9.1 Durchlaufende Posten	9.300,00	10.150,00	3.8 Andere Rückstellungen	2.351.972,15	1.629.982,14
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.184.832,60	1.320.685,48	4. Passive Rechnungsabgrenzung	473.872,07	470.439,51
4. Liquide Mittel	50.478.647,54	37.780.809,18			
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	50.478.647,54	37.780.809,18			
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	50.346.711,84	37.667.255,57			
4.1.2 Oldenburgische Landesbank					
4.1.3 Volksbank	82.098,66	103.824,91			
4.1.5 Sonstige	49.837,04	9.728,70			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.301.723,90	2.850.229,59			

Bilanzsumme	2019	2020	Bilanzsumme	2019	2020
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
	394.285.433,28	406.705.386,14		394.285.433,28	406.705.386,14
Cloppenburg, 24.03.2022			Johann Wimberg Landrat		

Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

1) Die mit der Fußnote ¹⁾ gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.

2) Für die mit der Fußnote ²⁾ gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.

3) Für die mit der Fußnote ³⁾ gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

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	41.342,09 EUR
---	---------------

Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	7.975.759,53 EUR
---	------------------

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

Es wurden keine Kreditmarktmittel übertragen.

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 3.061.726,65 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat für die Großleitstelle Oldenburg in den Jahren 2012 und 2020 zwei Ausfallbürgschaften übernommen. Diese haben zum 31.12.2020 einen Wert von 37.784,82 EUR bzw. 239.631,09 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 2020 weist einen Fehlbetrag i.H.v. 841.195,72 EUR aus. Dieser Betrag ist in der Bilanz auf der Passivseite unter der Position 1.3.2. Jahresergebnis eingestellt worden. Da auch im konsumtiven Bereich Haushaltsausgabereste gebildet wurden, ist unter dieser Position die Vorbelastung für das nächste Haushaltsjahr als „Davon-Vermerk“ auszuweisen. Es handelt sich um einen Betrag i.H.v. 41.342,09 EUR.

Teilhaushalt

Amt 10

Amt für Zentrale Aufgaben

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.956.877,96	1.576.000,00		1.890.550,15	314.550,15		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	119.265.720,12	127.677.000,00	-4.640.200,00	123.042.139,69	5.339,69		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.379,00	5.400,00		5.381,00	-19,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	295.930,00	295.700,00		295.752,25	52,25		
06. privatrechtliche Entgelte	221.108,95	229.500,00		261.061,67	31.561,67		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.845,74	510.300,00		446.354,56	-63.945,44		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.149.619,74	5.145.000,00	4.100.000,00	9.262.331,08	17.331,08		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	500.247,46	832.000,00	-650.000,00	244.084,02	62.084,02		
12. =Summe ordentliche Erträge	127.956.728,97	136.270.900,00	-1.190.200,00	135.447.654,42	366.954,42		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.804.546,25	11.205.900,00	-291.300,00	10.574.902,96	-339.697,04		
14. Versorgungsaufwendungen	5.572.182,22	358.200,00	1.250.000,00	1.556.933,55	-51.266,45		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.060,38	1.423.300,00	700.000,00	1.999.704,45	-123.595,55		
16. Abschreibungen	264.461,32	684.600,00		242.083,36	-442.516,64		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.903,73	340.000,00		211.878,38	-128.121,62		
18. Transferaufwendungen	533.788,84	532.100,00		547.209,84	15.109,84		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.650,44	1.664.300,00		1.638.377,75	-25.922,25		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.772.593,18	16.208.400,00	1.658.700,00	16.771.090,29	-1.096.009,71		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	111.184.135,79	120.062.500,00	-2.848.900,00	118.676.564,13	1.462.964,13		
22. außerordentliche Erträge	26.708,26						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00			3.579,04	3.579,04		
24. außerordentliches Ergebnis	26.708,26			-3.579,04	-3.579,04		
Jahresergebnis	111.210.844,05	120.062.500,00	-2.848.900,00	118.672.985,09	1.459.385,09		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.711,10	1.175.700,00		954.470,38	-221.229,62		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.757,00	48.200,00		50.386,80	2.186,80		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.954,10	1.127.500,00		904.083,58	-223.416,42		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.245.798,15	121.190.000,00	-2.848.900,00	119.577.068,67	1.235.968,67		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte	28.772,50	26.000,00		26.474,00	474,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				15.192,00	15.192,00		
12. =Summe ordentliche Erträge	28.772,50	26.000,00		41.666,00	15.666,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	743.882,75	620.900,00	-21.100,00	626.828,55	27.028,55		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.713,01	102.200,00		164.503,53	62.303,53		
16. Abschreibungen	18.189,65	100,00		15.550,25	15.450,25		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314.997,96	333.300,00		308.341,57	-24.958,43		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.220.783,37	1.056.500,00	-21.100,00	1.115.223,90	79.823,90		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-1.192.010,87	-1.030.500,00	21.100,00	-1.073.557,90	-64.157,90		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-1.192.010,87	-1.030.500,00	21.100,00	-1.073.557,90	-64.157,90		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00			450,00	450,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00			-450,00	-450,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.192.510,87	-1.030.500,00	21.100,00	-1.074.007,90	-64.607,90		

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

Produkt-Nr.	P1.111600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	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.

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111600 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	295.205,13	295.200,00		295.205,13	5,13		
06. privatrechtliche Entgelte	367,84						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	295.572,97	295.200,00		295.205,13	5,13		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	747.038,08	756.300,00	-26.400,00	788.019,29	58.119,29		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.778,28	65.800,00		64.655,24	-1.144,76		
16. Abschreibungen	7.863,76			6.717,27	6.717,27		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.123,26	29.300,00		30.977,22	1.677,22		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	832.803,38	851.400,00	-26.400,00	890.369,02	65.369,02		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111600 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-537.230,41	-556.200,00	26.400,00	-595.163,89	-65.363,89		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-537.230,41	-556.200,00	26.400,00	-595.163,89	-65.363,89		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.230,41	-556.200,00	26.400,00	-595.163,89	-65.363,89		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.956.877,96	1.576.000,00		1.890.550,15	314.550,15		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	119.242.784,00	127.657.800,00	-4.640.200,00	123.022.824,00	5.224,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	121.199.661,96	129.233.800,00	-4.640.200,00	124.913.374,15	319.774,15		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	2,00						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	348.776,00	360.000,00		345.536,00	-14.464,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	408.778,00	360.000,00		345.536,00	-14.464,00		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	120.790.883,96	128.873.800,00	-4.640.200,00	124.567.838,15	334.238,15		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	120.790.883,96	128.873.800,00	-4.640.200,00	124.567.838,15	334.238,15		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.790.883,96	128.873.800,00	-4.640.200,00	124.567.838,15	334.238,15		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Erträge	203.678,16			166.346,33	16.346,33		
Aufwendungen	3.216.722,02	3.932.100,00	-92.700,00	3.051.141,31	-788.258,69		
Ergebnis	-3.013.043,86	-3.782.100,00	92.700,00	-2.884.794,98	804.605,02		
P1.111300 Finanzverwaltung							
Erträge	205.518,97	182.700,00		160.830,16	-21.869,84		
Aufwendungen	1.158.460,55	1.814.500,00	-37.800,00	1.354.542,00	-422.158,00		
Ergebnis	-952.941,58	-1.631.800,00	37.800,00	-1.193.711,84	400.288,16		
P1.111700 Kommunalaufsicht							
Erträge	3.498,87						
Aufwendungen	118.770,91	123.900,00	-3.800,00	144.603,54	24.503,54		
Ergebnis	-115.272,04	-123.900,00	3.800,00	-144.603,54	-24.503,54		
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Erträge	1.807.393,53	2.226.500,00	-650.000,00	1.323.378,84	-253.121,16		
Aufwendungen	8.962.293,52	7.275.200,00	1.903.900,00	9.165.201,08	-13.898,92		
Ergebnis	-7.154.899,99	-5.048.700,00	-2.553.900,00	-7.841.822,24	-239.222,24		
P1.121000 Wahlen							
Erträge				61.337,59	61.337,59		
Aufwendungen	144.291,69	8.500,00		6.122,50	-2.377,50		
Ergebnis	-144.291,69	-8.500,00		55.215,09	63.715,09		
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler							
Erträge	1.512,53			786,32	786,32		
Aufwendungen	135.498,94	147.700,00	-4.200,00	139.542,46	-3.957,54		
Ergebnis	-133.986,41	-147.700,00	4.200,00	-138.756,14	4.743,86		
P1.363620 Verwaltung Elterngeld							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge	194.737,84	189.600,00		192.399,28	2.799,28		
Aufwendungen	326.544,07	346.800,00	-10.300,00	341.200,74	4.700,74		
Ergebnis	-131.806,23	-157.200,00	10.300,00	-148.801,46	-1.901,46		
P1.531000 Elektrizitätsversorgung							
Erträge	5.130.000,00	5.130.000,00	4.100.000,00	9.234.000,00	4.000,00		
Aufwendungen			-48.900,00		48.900,00		
Ergebnis	5.130.000,00	5.130.000,00	4.148.900,00	9.234.000,00	-44.900,00		
P1.543000 Landesstraßen							
Erträge	12.801,00	12.800,00		12.801,00	1,00		
Aufwendungen							
Ergebnis	12.801,00	12.800,00		12.801,00	1,00		
P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Erträge							
Aufwendungen	311.903,73	340.000,00		271.123,58	-68.876,42		
Ergebnis	-311.903,73	-340.000,00		-271.123,58	68.876,42		
Summe	-6.815.344,53	-6.097.100,00	1.743.800,00	-3.321.597,69	1.031.702,31		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.246,01	1.576.000,00		1.891.948,90	315.948,90		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	121.035.691,12	127.677.000,00	-4.640.200,00	121.457.333,69	-1.579.466,31		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	295.928,92	295.700,00		295.744,35	44,35		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	253.539,40	229.500,00		526.687,40	297.187,40		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	732.532,48	510.300,00		335.446,17	-174.853,83		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.149.619,74	5.145.000,00	4.100.000,00	9.234.000,00	-11.000,00		
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173.515,42	182.000,00		142.667,20	-39.332,80		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.596.073,09	135.615.500,00	-540.200,00	133.883.827,71	-1.191.472,29		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.150.885,32	7.685.500,00	-291.300,00	8.926.708,69	1.532.508,69		
11. Versorgungsauszahlungen	233.142,74	358.200,00		308.436,42	-49.763,58		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.631.395,41	1.423.300,00	700.000,00	5.969.430,35	3.846.130,35		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	347.612,27	340.000,00		218.063,18	-121.936,82		
14. Transferauszahlungen ³⁾	533.877,50	532.100,00		547.209,84	15.109,84		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.267.851,79	1.664.300,00		2.189.796,75	525.496,75		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.164.765,03	12.003.400,00	408.700,00	18.159.645,23	5.747.545,23		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	113.431.308,06	123.612.100,00	-948.900,00	115.724.182,48	-6.939.017,52		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	17.016,45						
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.016,45						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	101.378,65	100.000,00		7.081,80	-92.918,20	141.455,84	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	389.359,83	1.461.500,00		1.115.280,74	-346.219,26	601.451,30	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120.046,59	83.000,00	-83.000,00	107.521,80	107.521,80		
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.785,07	1.644.500,00	-83.000,00	1.229.884,34	-331.615,66	742.907,14	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.768,62	-1.644.500,00	83.000,00	-1.229.884,34	331.615,66	-742.907,14	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	112.837.539,44	121.967.600,00	-865.900,00	114.494.298,14	-6.607.401,86	-742.907,14	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.062.278,40	7.400.000,00		7.314.035,43	-85.964,57		
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-7.062.278,40	-7.400.000,00		-7.314.035,43	85.964,57		
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	105.775.261,04	114.567.600,00	-865.900,00	107.180.262,71	-6.521.437,29	-742.907,14	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100329.510.018 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	46.715,40			254.756,48	254.756,48	254.756,48	
I1.100329.510.019 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	513,20			349.486,80	349.486,80	346.694,82	
I1.100329.510.020 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	0,00	1.114.500,00		398.902,77	-715.597,23		
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	47.228,60	1.114.500,00		1.003.146,05	-111.353,95	601.451,30	
I1.100330.500 Austausch der Küche Kantine	101.290,55			0,00	0,00		
I1.100330 Austausch der Küche Kantine	101.290,55			0,00	0,00		
I1.100334.500 Schrankenanlage Parkplatz	57.110,65			0,00	0,00		
I1.100334 Schrankenanlage Parkplatz	57.110,65			0,00	0,00		
I1.100336.510 Beleuchtung	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.100336 Beleuchtung	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	44.268,00	100.000,00		0,00	-100.000,00		
I1.100337.510 Erweiterung Kreishaus- Einrichtung	0,00	17.000,00		0,00	-17.000,00		
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	44.268,00	117.000,00		0,00	-117.000,00		
I1.100384.510 Elektrotankstelle Ladeinfrastr. Tiefg.	8.814,83			0,00	0,00		
I1.100384 Elektrotankstelle Ladeinfrastr. Tiefg.	8.814,83			0,00	0,00		
I1.100385.510 Seniorenstützpunkt Einrichtung Büro	74.721,83			0,00	0,00		
I1.100385 Seniorenstützpunkt Einrichtung Büro	74.721,83			0,00	0,00		
I1.100386.510 Photovoltaikanlage Kreishaus	0,00			0,00	0,00	141.455,84	
I1.100386 Photovoltaikanlage Kreishaus	0,00			0,00	0,00	141.455,84	
I1.100388.510.020 Kunst im Kreishaus	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.100388 Kunst im Kreishaus	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.100390.510.019 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	85.104,96			0,00	0,00		
I1.100390.510.020 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	0,00	310.000,00		112.134,69	-197.865,31		
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	85.104,96	310.000,00		112.134,69	-197.865,31		
I1.100407.510 Kehr- und Sauggerät für das Kreishaus	72.199,06			0,00	0,00		
I1.100407 Kehr- und Sauggerät für das Kreishaus	72.199,06			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Euro -			
Zwischensumme	490.738,48	1.561.500,00		1.115.280,74	-446.219,26	742.907,14	
Gesamtsumme	490.738,48	1.561.500,00		1.115.280,74	-446.219,26	742.907,14	

Teilhaushalt

Stabsstelle

Referat Strategische Planung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT13 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾		109.300,00		87.900,00	-21.400,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.400,00		47.256,24	27.856,24		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge		128.700,00		135.156,24	6.456,24		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		649.900,00	-23.300,00	650.380,32	23.780,32		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.800,00		95.981,71	-55.818,29		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		174.300,00		187.312,71	13.012,71		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		71.700,00		2.930,75	-68.769,25		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.047.700,00	-23.300,00	936.605,49	-87.794,51		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT13 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis		-919.000,00	23.300,00	-801.449,25	94.250,75		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis		-919.000,00	23.300,00	-801.449,25	94.250,75		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-919.000,00	23.300,00	-801.449,25	94.250,75		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

Produkt-Nr.	P1.111900
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlich	Frau Dr. Kocar
Kurzbeschreibung	Strategische Planung Pressestelle Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsregion Klimamangement Digitalisierung Innovation Referentin des Landrats
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Ziele	Strategische Ausrichtung des Landkrieses vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten (z.B. Ärztliche Versorgung, Klimaschutzkonzept, Umsetzung der Digitalisierung)

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT13 Referat Strategische Planung

Produkt P1.111900 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾		109.300,00		87.900,00	-21.400,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.400,00		47.256,24	27.856,24		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge		128.700,00		135.156,24	6.456,24		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		649.900,00	-23.300,00	650.380,32	23.780,32		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.800,00		95.981,71	-55.818,29		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		174.300,00		187.312,71	13.012,71		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		71.700,00		2.930,75	-68.769,25		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.047.700,00	-23.300,00	936.605,49	-87.794,51		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT13 Referat Strategische Planung

Produkt P1.11900 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis		-919.000,00	23.300,00	-801.449,25	94.250,75		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis		-919.000,00	23.300,00	-801.449,25	94.250,75		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-919.000,00	23.300,00	-801.449,25	94.250,75		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT13 Referat Strategische Planung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾		109.300,00		87.900,00	-21.400,00		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾		19.400,00		46.056,24	26.656,24		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.700,00		133.956,24	5.256,24		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	649.900,00	-23.300,00	529.603,72	-96.996,28		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		151.800,00		95.109,39	-56.690,61		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾		174.300,00		187.312,71	13.012,71		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		71.700,00		2.930,75	-68.769,25		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.047.700,00	-23.300,00	814.956,57	-209.443,43		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	0,00	-919.000,00	23.300,00	-681.000,33	214.699,67		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT13 Referat Strategische Planung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		200.000,00		40.550,85	-159.449,15		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000,00			-100.000,00		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00		40.550,85	-259.449,15		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00		-40.550,85	259.449,15		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.219.000,00	23.300,00	-721.551,18	474.148,82		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT13 Referat Strategische Planung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-1.219.000,00	23.300,00	-721.551,18	474.148,82		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT13 Referat Strategische Planung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100387.510 Medien Kreishaus	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00		
I1.100387 Medien Kreishaus	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00		
I1.100406.500 Fahrradstand & Carport Kreishaus	0,00	200.000,00		40.550,85	-159.449,15		
I1.100406 Fahrradstand & Carport Kreishaus	0,00	200.000,00		40.550,85	-159.449,15		
Zwischensumme	0,00	300.000,00		40.550,85	-259.449,15		
Gesamtsumme	0,00	300.000,00		40.550,85	-259.449,15		

- Euro -

Teilhaushalt

Stabsstelle

Gleichstellung, Integration und Demografie

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	92.974,56	82.800,00		88.081,08	5.281,08		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	5.416,00	5.000,00		5.880,00	880,00		
06. privatrechtliche Entgelte	882,91						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	500,00		1.250,00	750,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6.004,34			8.333,36	8.333,36		
12. =Summe ordentliche Erträge	106.777,81	88.300,00		103.544,44	15.244,44		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	310.871,57	368.500,00	-13.500,00	354.124,34	-875,66		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.944,63	42.500,00		26.787,95	-15.712,05		
16. Abschreibungen	3.125,32			2.669,72	2.669,72		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	307.713,27	434.500,00	-50.000,00	283.274,93	-101.225,07		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	249.252,53	580.400,00	-200.000,00	224.774,11	-155.625,89		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	894.907,32	1.425.900,00	-263.500,00	891.631,05	-270.768,95		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-788.129,51	-1.337.600,00	263.500,00	-788.086,61	286.013,39		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-788.129,51	-1.337.600,00	263.500,00	-788.086,61	286.013,39		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-788.129,51	-1.337.600,00	263.500,00	-788.086,61	286.013,39		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	76.795,56	82.800,00		103.960,08	21.160,08		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	5.416,00	5.000,00		5.880,00	880,00		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	795,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	1.500,00	500,00		1.250,00	750,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.506,56	88.300,00		111.090,08	22.790,08		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	298.546,96	368.100,00	-13.500,00	340.405,71	-14.194,29		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.035,36	42.500,00		13.193,65	-29.306,35		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	342.540,85	434.500,00	-50.000,00	289.645,99	-94.854,01		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.176,37	580.400,00	-200.000,00	264.634,51	-115.765,49		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.299,54	1.425.500,00	-263.500,00	907.879,86	-254.120,14		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-816.792,98	-1.337.200,00	263.500,00	-796.789,78	276.910,22		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		100.000,00	-100.000,00		0,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	-100.000,00		0,00		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	100.000,00		0,00		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-816.792,98	-1.437.200,00	363.500,00	-796.789,78	276.910,22		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-816.792,98	-1.437.200,00	363.500,00	-796.789,78	276.910,22		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahr en 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100426.500 Frauen- und Kinderschutzhaus	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
I1.100426 Frauen- und Kinderschutzhaus	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
Zwischensumme	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		

- Euro -

Teilhaushalt

Amt 30

Rechtsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
	2	3	4	5	6	7	8
1							
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	7.690,93	8.000,00		5.492,51	-2.507,49		
06. privatrechtliche Entgelte	185,07						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621,61	2.000,00		1.753,08	-246,92		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.884,30						
12. =Summe ordentliche Erträge	13.381,91	10.000,00		7.245,59	-2.754,41		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	204.869,63	198.100,00	-6.800,00	232.371,78	41.071,78		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.770,48	32.000,00		29.030,88	-2.969,12		
16. Abschreibungen	3.696,47			3.100,23	3.100,23		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.710,65	19.500,00		7.144,14	-12.355,86		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.047,23	249.600,00	-6.800,00	271.647,03	28.847,03		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-235.665,32	-239.600,00	6.800,00	-264.401,44	-31.601,44		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-235.665,32	-239.600,00	6.800,00	-264.401,44	-31.601,44		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.665,32	-239.600,00	6.800,00	-264.401,44	-31.601,44		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	3.335,71	8.000,00		7.401,61	-598,39		
05. privatrechtliche Entgelte 3)							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	1.416,93	2.000,00		1.646,78	-353,22		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.752,64	10.000,00		9.048,39	-951,61		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	166.329,98	196.800,00	-6.800,00	175.839,25	-14.160,75		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.367,15	32.000,00		310,26	-31.689,74		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 3)							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.215,86	19.500,00		283,13	-19.216,87		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.912,99	248.300,00	-6.800,00	176.432,64	-65.067,36		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-171.160,35	-238.300,00	6.800,00	-167.384,25	64.115,75		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-171.160,35	-238.300,00	6.800,00	-167.384,25	64.115,75		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-171.160,35	-238.300,00	6.800,00	-167.384,25	64.115,75		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

Teilhaushalt

Amt 32

Ordnungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	333.294,88	192.000,00		279.397,50	87.397,50		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	132.317,86	156.900,00		145.074,01	-11.825,99		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	11.471.378,42	11.593.000,00		12.115.622,06	522.622,06		
06. privatrechtliche Entgelte	145.346,15	129.800,00		435.616,18	305.816,18		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.273,51	287.000,00		317.601,56	30.601,56		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	14.626,20	20.000,00		148.656,50	128.656,50		
12. =Summe ordentliche Erträge	12.159.237,02	12.378.700,00		13.441.967,81	1.063.267,81		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.849.242,70	1.991.000,00	-69.700,00	2.173.487,08	252.187,08		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.707.567,27	9.645.900,00	2.159.700,00	13.389.981,42	1.584.381,42		
16. Abschreibungen	564.956,50	586.800,00		613.809,09	27.009,09		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.071.118,84	970.300,00		1.243.346,39	273.046,39		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	744.476,75	881.500,00		896.103,39	14.603,39		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.937.362,06	14.075.500,00	2.090.000,00	18.316.727,37	2.151.227,37		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT32 Ordnungsamts

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-2.778.125,04	-1.696.800,00	-2.090.000,00	-4.874.759,56	-1.087.959,56		
22. außerordentliche Erträge				28.930,99	28.930,99		
23. außerordentliche Aufwendungen				52.063,89	52.063,89		
24. außerordentliches Ergebnis				-23.132,90	-23.132,90		
Jahresergebnis	-2.778.125,04	-1.696.800,00	-2.090.000,00	-4.897.892,46	-1.111.092,46		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.273,00	134.900,00			-134.900,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.094,54	336.200,00		32.309,06	-303.890,94		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.821,54	-201.300,00		-32.309,06	168.990,94		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.976.946,58	-1.898.100,00	-2.090.000,00	-4.930.201,52	-942.101,52		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

Produkt-Nr.	P1.126000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz
Verantwortlich	Herr Schütte
Kurzbeschreibung	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	Optimale Ausstattung und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Städten und Gemeinden. Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren. Die Zentrale Beschaffung und Vorhaltung von Spezialausrüstung und die Ausbildung sorgen für einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehren vor Ort.
Erläuterungen	Hilfeleistung zur Brandbekämpfung 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) Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrmitglieder nach den aktuellen Ausbildungsrichtlinien.

Kennzahlen	2019 1.130 Lehrgangsteilnehmer 2.543 Maskenprüfungen 4.525 Schlauchprüfungen
------------	--

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT32 Ordnungsamt
Produkt P1.126000 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	333.294,88	192.000,00		279.397,50	87.397,50		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	129.897,86	154.500,00		142.653,01	-11.846,99		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte	75.020,26	61.000,00		113.444,29	52.444,29		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,40	214.000,00		237.762,20	23.762,20		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	539.193,40	621.500,00		773.257,00	151.757,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	473.524,57	447.800,00	-16.200,00	528.727,95	97.127,95		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.168,03	424.900,00		536.867,72	111.967,72		
16. Abschreibungen	380.170,38	427.000,00		415.513,82	-11.486,18		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	546.805,72	425.100,00		525.585,65	100.485,65		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	396.383,47	396.400,00		404.347,26	7.947,26		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.269.052,17	2.121.200,00	-16.200,00	2.411.042,40	306.042,40		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT32 Ordnungsamt
Produkt P1.126000 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-1.729.858,77	-1.499.700,00	16.200,00	-1.637.785,40	-154.285,40		
22. außerordentliche Erträge				23.430,99	23.430,99		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis				23.430,99	23.430,99		
Jahresergebnis	-1.729.858,77	-1.499.700,00	16.200,00	-1.614.354,41	-130.854,41		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.729.858,77	-1.499.700,00	16.200,00	-1.614.354,41	-130.854,41		

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

Produkt-Nr.	P1.127000
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	Optimale Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung Einhaltung der Eintreffzeit von maximal 15 Minuten in mindestens 95 % aller Notfälle Kontinuierliche Erhebung der Notfälle mit einer Eintreffzeit >15 Minuten und Analyse der Ursachen Kontinuierliche, rettungswachenbezogene Erhebung der Ausrückzeiten Verbesserung der durchschnittlichen Eintreffzeiten in der Notfallrettung und Minimierung eventueller Wartezeiten im Krankentransport Regelmäßige Analyse des Einsatzaufkommens und Anpassung der Rettungsmittelvorhaltung (soweit erforderlich auch der Wachenstandorte) an eine veränderte Nachfrage
Erläuterungen	Weiterentwicklung des Rettungsdienstes unter wirtschaftlichen Aspekten Optimierung der Einsatzmöglichkeiten in Abstimmung mit der Großleitstelle Oldenburger Land AÖR
Kennzahlen	Auswertung der Einsatzzahlen, -kosten und -dauer. Vergleich mit anderen Aufgabenträgern

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	10.986.958,53	11.000.000,00		11.483.788,03	483.788,03		
06. privatrechtliche Entgelte	230,16						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.851,36	39.600,00		42.192,64	2.592,64		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	11.021.040,05	11.039.600,00		11.525.980,67	486.380,67		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	162.716,34	176.100,00	-6.200,00	189.627,50	19.727,50		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.895.476,13	8.894.200,00	2.159.700,00	11.017.751,42	-36.148,58		
16. Abschreibungen	51.808,44	45.600,00		58.319,40	12.719,40		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	510.766,64	541.200,00		674.527,76	133.327,76		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.003,65	156.100,00		118.392,29	-37.707,71		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.718.771,20	9.813.200,00	2.153.500,00	12.058.618,37	91.918,37		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	302.268,85	1.226.400,00	-2.153.500,00	-532.637,70	394.462,30		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	302.268,85	1.226.400,00	-2.153.500,00	-532.637,70	394.462,30		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.094,54	336.200,00		32.309,06	-303.890,94		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.094,54	-336.200,00		-32.309,06	303.890,94		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.825,69	890.200,00	-2.153.500,00	-564.946,76	698.353,24		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
P1.122000 Ordnungsaufgaben							
Erträge	496.906,96	439.900,00		489.989,14	50.089,14		
Aufwendungen	1.457.392,63	1.546.200,00	-41.700,00	1.688.914,86	184.414,86		
Ergebnis	-960.485,67	-1.106.300,00	41.700,00	-1.198.925,72	-134.325,72		
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde							
Erträge	154.466,66	326.900,00		316.107,44	-10.792,56		
Aufwendungen	133.669,68	212.700,00	-1.500,00	225.769,53	14.569,53		
Ergebnis	20.796,98	114.200,00	1.500,00	90.337,91	-25.362,09		
P1.128000 Katastrophenschutz							
Erträge	79.902,95	85.700,00		342.133,56	256.433,56		
Aufwendungen	358.476,38	382.200,00	-4.100,00	1.932.382,21	1.554.282,21		
Ergebnis	-278.573,43	-296.500,00	4.100,00	-1.590.248,65	-1.297.848,65		
P1.128001 Impfzentrum Corona Covid-19							
Erträge							
Aufwendungen				52.063,89	52.063,89		
Ergebnis				-52.063,89	-52.063,89		
Summe	-1.218.262,12	-1.288.600,00	47.300,00	-2.750.900,35	-1.509.600,35		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT32 Ordnungsamts

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	333.294,88	192.000,00		279.397,50	87.397,50		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	9.663.331,93	11.593.000,00		13.793.329,23	2.200.329,23		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	154.906,48	129.800,00		93.843,95	-35.956,15		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	287.399,61	287.000,00		318.511,62	31.511,62		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.603,46	20.000,00		98.637,56	78.637,56		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.456.536,36	12.221.800,00		14.583.719,76	2.361.919,76		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.582.947,76	1.984.100,00	-69.700,00	1.723.712,87	-190.687,13		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.782.037,06	9.645.900,00	2.159.700,00	11.777.466,73	-28.133,27		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	1.061.572,36	970.300,00		1.252.892,87	282.592,87		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	680.524,11	881.500,00		806.579,77	-74.920,23		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.107.081,29	13.481.800,00	2.090.000,00	15.560.652,24	-11.147,76		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.650.544,93	-1.260.000,00	-2.090.000,00	-976.932,48	2.373.067,52		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT32 Ordnungsamtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.177,86	329.600,00		683.486,83	353.886,83		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen			19.000,00	37.560,99	18.560,99		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	213.177,86	329.600,00	19.000,00	721.047,82	372.447,82		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	206.168,87	10.000,00			-10.000,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.852,23	803.000,00	218.000,00	1.074.768,15	53.768,15	245.173,62	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	223.050,99	483.900,00	-170.000,00	26.400,00	-287.500,00		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.072,09	1.296.900,00	48.000,00	1.101.168,15	-243.731,85	245.173,62	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.894,23	-967.300,00	-29.000,00	-380.120,33	616.179,67	-245.173,62	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.097.439,16	-2.227.300,00	-2.119.000,00	-1.357.052,81	2.989.247,19	-245.173,62	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT32 Ordnungsamts

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.097.439,16	-2.227.300,00	-2.119.000,00	-1.357.052,81	2.989.247,19	-245.173,62	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100124.510 Atemluftkompressor	17.908,76			0,00	0,00		
I1.100124 Atemluftkompressor	17.908,76			0,00	0,00		
I1.100168.510 Rettungsdienst Beschaffung ELW	28.085,05			0,00	0,00		
I1.100168 Rettungsdienst Beschaffung ELW	28.085,05			0,00	0,00		
I1.100217.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	3.690,59			0,00	0,00		
I1.100217 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	3.690,59			0,00	0,00		
I1.100218.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	1.845,30			0,00	0,00		
I1.100218 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	1.845,30			0,00	0,00		
I1.100219.525 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	615,10			0,00	0,00		
I1.100219 Einführung digitale POCSAG Alarmierung	615,10			0,00	0,00		
I1.100302.525.001 LK Anteil Drehleiter Löhnen	75.000,00	75.000,00		0,00	-75.000,00		
I1.100302.525.002 LK Anteil Drehleiter Löhnen aus FSS	112.500,00	112.500,00		0,00	-112.500,00		
I1.100302.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	-112.500,00	-112.500,00		-103.500,00	9.000,00		
I1.100302 Anteil LK an Drehleiter Löhnen	75.000,00	75.000,00		-103.500,00	-178.500,00		
I1.100307.510 Notstromversorgung Tankstellen	30.172,05			0,00	0,00		
I1.100307 Notstromversorgung Tankstellen	30.172,05			0,00	0,00		
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	206.168,87	10.000,00		0,00	-10.000,00		
I1.100310 Erweiterung FTZ	206.168,87	10.000,00		0,00	-10.000,00		
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	0,00	270.000,00	-170.000,00	0,00	-100.000,00		
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	0,00	270.000,00	-170.000,00	0,00	-100.000,00		
I1.100339.550.019 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-51.298,80			0,00	0,00		
I1.100339.550.020 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	-15.300,00		-40.543,13	-25.243,13		
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-51.298,80	-15.300,00		-40.543,13	-25.243,13		
I1.100346.510 Ausstattung Gefahrgutzug Flutlichtstrahl	2.017,53			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100346.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land Vorwegabzug	-2.017,53			0,00	0,00		
I1.100346 Ausstattung Gefahrgutzug Flutlichtstrahl	0,00			0,00	0,00		
I1.100357.510.018 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	7.808,67			0,00	0,00		
I1.100357.510.019 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	102,64			0,00	0,00		
I1.100357.510.020 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	10.000,00		69.445,27	59.445,27		
I1.100357 FTZ Vermögensgegenstände >1.000 EUR	7.911,31	10.000,00		69.445,27	59.445,27		
I1.100362.525.019 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	29.400,00			0,00	0,00		
I1.100362.525.020 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	0,00	26.400,00		26.400,00	0,00		
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	29.400,00	26.400,00		26.400,00	0,00		
I1.100367.510.019 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	16.123,98			0,00	0,00		
I1.100367.510.020 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0,00	20.000,00		19.695,06	-304,94		
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-16.123,98	-20.000,00		-19.695,06	304,94		
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0,00	0,00		0,00	0,00		
I1.100368.510.019 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	7.454,47			0,00	0,00		
I1.100368.510.020 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	0,00	8.000,00		7.841,60	-158,40		
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-7.454,47	-8.000,00		-7.841,60	158,40		
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	0,00	0,00		0,00	0,00		
I1.100369.510.019 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	4.755,72			0,00	0,00		
I1.100369.510.020 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	0,00	5.000,00		4.729,22	-270,78		
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-4.755,72	-5.000,00		-4.729,22	270,78		
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	0,00	0,00		0,00	0,00		
I1.100372.510.018 Atemschutzgeräte	18.472,50			0,00	0,00		
I1.100372.510.020 Atemschutzgeräte	0,00	3.000,00		1.550,53	-1.449,47		
I1.100372 Atemschutzgeräte	18.472,50	3.000,00		1.550,53	-1.449,47		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100377.510 Mobile Waschgelegenheit Jugendfw.	8.421,63			0,00	0,00		
I1.100377 Mobile Waschgelegenheit Jugendfw.	8.421,63			0,00	0,00		
I1.100379.510 Ausstattung GWG Materialcontainer	2.851,36			0,00	0,00		
I1.100379.555 Ausst. GWG Materialcontainer Zuw. FSchSt	-2.851,36			0,00	0,00		
I1.100379 Ausstattung GWG Materialcontainer	0,00			0,00	0,00		
I1.100380.510 THW Vermögensgegenst. >1.000,-EUR	2.118,20			0,00	0,00		
I1.100380 THW Vermögensgegenst. >1.000,-EUR	2.118,20			0,00	0,00		
I1.100397.510 Ausst. Gefahrgutzug CSA-Navigationstechn	6.836,35			0,00	0,00		
I1.100397.555 CSA-Navigationstechn.- Zuw. FeuerSchSt	-6.836,35			0,00	0,00		
I1.100397 Ausst. Gefahrgutzug CSA-Navigationstechn	0,00			0,00	0,00		
I1.100398.510 Wärmebildkamera (LUF)	9.339,65			0,00	0,00		
I1.100398.555 Wärmebildkamera (LUF)-Zuw. FeuerSchSt	-9.339,65			0,00	0,00		
I1.100398 Wärmebildkamera (LUF)	0,00			0,00	0,00		
I1.100399.510 2 Lichtmasten für Kfz.bereitschaft	7.451,70			0,00	0,00		
I1.100399 2 Lichtmasten für Kfz.bereitschaft	7.451,70			0,00	0,00		
I1.100400.510 4 Zelte Kreisjugenfeuerwehr	13.933,54			0,00	0,00		
I1.100400 4 Zelte Kreisjugenfeuerwehr	13.933,54			0,00	0,00		
I1.100401.510 Großtanklöschfahrzeug(GTLF) Ersatzbesch.	200,25		50.000,00	229.658,30	179.658,30	149.799,75	
I1.100401.555 Zuw. v. Bund - Großtanklöschfahrzeug	0,00			-110.000,00	-110.000,00		
I1.100401.565 Veräußerung GTLF 30000	0,00		-19.000,00	-19.100,99	-100,99		
I1.100401 Großtanklöschfahrzeug(GTLF) Ersatzbesch.	200,25		31.000,00	100.557,31	69.557,31	149.799,75	
I1.100402.510 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	13.464,26	50.000,00		140.601,04	90.601,04	75.373,87	
I1.100402.565 Verkauf Auswertef. ABC-Dienst CLP-F 3161	0,00			-5.500,00	-5.500,00		
I1.100402 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	13.464,26	50.000,00		135.101,04	85.101,04	75.373,87	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
1							
I1.100403.525 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00	20.000,00	
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00	20.000,00	
I1.100404.525 Kommunikationstechn. Stabsraum	26.227,60	40.000,00	-27.000,00	33.177,31	20.177,31		
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	26.227,60	40.000,00	-27.000,00	33.177,31	20.177,31		
I1.100405.510 Skimmersystem zur Öbekämpf. (THW)	7.106,32			16.925,93	16.925,93		
I1.100405 Skimmersystem zur Öbekämpf. (THW)	7.106,32			16.925,93	16.925,93		
I1.100413.510 Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	10.000,00		6.448,44	-3.551,56		
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	10.000,00		6.448,44	-3.551,56		
I1.100414.510 Wechselladerfahrzeug mit Kran FTZ	0,00	200.000,00		208.319,08	8.319,08		
I1.100414.565 Verkauf Wechselladerfahrzeug CLP-K 32	0,00			-11.800,00	-11.800,00		
I1.100414 Wechselladerfahrzeug mit Kran FTZ	0,00	200.000,00		196.519,08	-3.480,92		
I1.100415.510 MTW	0,00	25.000,00	30.000,00	53.731,06	-1.268,94		
I1.100415 MTW	0,00	25.000,00	30.000,00	53.731,06	-1.268,94		
I1.100416.510 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	0,00	307.000,00	165.000,00	164.230,52	-307.769,48		
I1.100416.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	0,00	-132.300,00		-137.000,00	-4.700,00		
I1.100416.555.001 Zuw. v. Bund - Wechselladerfahrzeug	0,00			-228.000,00	-228.000,00		
I1.100416 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	0,00	174.700,00	165.000,00	-200.769,48	-540.469,48		
I1.100417.510 FPS-Com Sprechfunk	0,00	10.000,00		8.183,58	-1.816,42		
I1.100417 FPS-Com Sprechfunk	0,00	10.000,00		8.183,58	-1.816,42		
I1.100418.510 Ausstattung LUF60 Navigationstechnik	0,00	2.000,00		3.100,40	1.100,40		
I1.100418.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	0,00	-2.000,00		0,00	2.000,00		
I1.100418 Ausstattung LUF60 Navigationstechnik	0,00	0,00		3.100,40	3.100,40		
I1.100419.510 Umrüstung Pumpenprüfstand	0,00	10.000,00		9.844,88	-155,12		
I1.100419 Umrüstung Pumpenprüfstand	0,00	10.000,00		9.844,88	-155,12		
I1.100420.510 Ausst. GW-Logistik Navigationstechnik	0,00	2.000,00		1.559,57	-440,43		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
I1.100420 Ausst. GW-Logistik Navigationstechnik	0,00	2.000,00		1.559,57	-440,43		
I1.100421.510 Technische Ausstattung FTZ	0,00	30.000,00		12.573,54	-17.426,46		
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	0,00	30.000,00		12.573,54	-17.426,46		
I1.100422.510 Einrichtung TEL	0,00	10.000,00		1.578,10	-8.421,90		
I1.100422 Einrichtung TEL	0,00	10.000,00		1.578,10	-8.421,90		
I1.100423.510 Zelt ABC-Dienst	0,00	2.500,00		0,00	-2.500,00		
I1.100423 Zelt ABC-Dienst	0,00	2.500,00		0,00	-2.500,00		
I1.100424.510 Gefahrgutzug Ausstattung	0,00	34.500,00		21.515,10	-12.984,90		
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	0,00	-34.500,00		-32.177,82	2.322,18		
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	0,00	0,00		-10.662,72	-10.662,72		
I1.100425.510 Waffentresor	0,00	4.000,00		0,00	-4.000,00		
I1.100425 Waffentresor	0,00	4.000,00		0,00	-4.000,00		
I1.100429.510 Ersatzbeschaffung einer Drohne	0,00			24.795,62	24.795,62		
I1.100429 Ersatzbeschaffung einer Drohne	0,00			24.795,62	24.795,62		
I1.100430.565 Verkauf alter Gabelstapler	0,00			-1.160,00	-1.160,00		
I1.100430 Ersatzbeschaffung Gabelstapler FTZ	0,00			-1.160,00	-1.160,00		
Zwischensumme	446.894,23	967.300,00	29.000,00	344.856,33	-651.443,67	245.173,62	
Gesamtsumme	446.894,23	967.300,00	29.000,00	344.856,33	-651.443,67	245.173,62	

Teilhaushalt

Amt 36

Straßenverkehrsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.686,28			1.623,00	1.623,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	2.778.909,74	2.566.000,00	-150.000,00	2.622.851,85	206.851,85		
06. privatrechtliche Entgelte	66.178,23	50.000,00		48.981,10	-1.018,90		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.467,00	10.400,00		10.482,00	82,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.976.643,79	3.406.000,00	-800.000,00	2.927.098,73	321.098,73		
12. =Summe ordentliche Erträge	5.847.885,04	6.032.400,00	-950.000,00	5.611.036,68	528.636,68		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.274.910,87	3.776.300,00	-135.900,00	3.612.954,13	-27.445,87		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.820,53	1.091.400,00		853.499,25	-237.900,75		
16. Abschreibungen	114.082,64	55.000,00		115.951,24	60.951,24		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	25.046,88	50.000,00		11.605,00	-38.395,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	865.998,47	509.700,00		399.077,45	-110.622,55		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.087.859,39	5.482.400,00	-135.900,00	4.993.087,07	-353.412,93		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	760.025,65	550.000,00	-814.100,00	617.949,61	882.049,61		
22. außerordentliche Erträge	6.542,50						
23. außerordentliche Aufwendungen	6.592,50						
24. außerordentliches Ergebnis	-50,00						
Jahresergebnis	759.975,65	550.000,00	-814.100,00	617.949,61	882.049,61		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.443,85	219.900,00		148.511,86	-71.388,14		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.443,85	-219.900,00		-148.511,86	71.388,14		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	623.531,80	330.100,00	-814.100,00	469.437,75	953.437,75		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	2.777.632,39	2.566.000,00	-150.000,00	2.562.652,18	146.652,18		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	64.153,73	50.000,00		48.872,60	-1.127,40		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	10.467,00	10.400,00		10.482,00	82,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.957.416,85	3.406.000,00	-800.000,00	2.769.328,17	163.328,17		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.809.669,97	6.032.400,00	-950.000,00	5.391.334,95	308.934,95		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.060.754,98	3.762.700,00	-135.900,00	3.263.753,38	-363.046,62		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	502.850,67	1.091.400,00		454.525,52	-636.874,48		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	25.046,88	50.000,00		10.595,00	-39.405,00		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.937,65	509.700,00		373.254,39	-136.445,61		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923.590,18	5.413.800,00	-135.900,00	4.102.128,29	-1.175.771,71		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.886.079,79	618.600,00	-814.100,00	1.289.206,66	1.484.706,66		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	27.097,78	4.000,00			-4.000,00		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.097,78	4.000,00			-4.000,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		80.000,00		28.233,63	-51.766,37		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.966,42	150.000,00	30.000,00		-180.000,00	16.334,73	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen				44.964,93	44.964,93		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.966,42	230.000,00	30.000,00	73.198,56	-186.801,44	16.334,73	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.868,64	-226.000,00	-30.000,00	-73.198,56	182.801,44	-16.334,73	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.855.211,15	392.600,00	-844.100,00	1.216.008,10	1.667.508,10	-16.334,73	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.855.211,15	392.600,00	-844.100,00	1.216.008,10	1.667.508,10	-16.334,73	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT36 Straßenverkehrsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	-80.000,00		
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	0,00	-4.000,00		0,00	4.000,00		
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	0,00	46.000,00	30.000,00	0,00	-76.000,00		
I1.100321.510 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	3.960,42			0,00	0,00	16.334,73	
I1.100321 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	3.960,42			0,00	0,00	16.334,73	
I1.100322.510.020 KGÜ bewegl. Vermögen	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.100409.510 Ersatzbeschaffung XV3 Messanlage	54.006,00			0,00	0,00		
I1.100409.565 Anteil Versicherung	-27.097,78			0,00	0,00		
I1.100409 Ersatzbeschaffung XV3 Messanlage	26.908,22			0,00	0,00		
I1.100411.510 stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	55.000,00		0,00	-55.000,00		
I1.100411 stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	55.000,00		0,00	-55.000,00		
I1.100412.510 Aufbau Verkehrsschilder LKCLP und OM	0,00	80.000,00		28.233,63	-51.766,37		
I1.100412 Aufbau Verkehrsschilder LKCLP und OM	0,00	80.000,00		28.233,63	-51.766,37		
I1.100427.510 Erwerb Fahrsimulator Kreisverkehrswacht	0,00	40.000,00		44.964,93	4.964,93		
I1.100427 Erwerb Fahrsimulator Kreisverkehrswacht	0,00	40.000,00		44.964,93	4.964,93		
Zwischensumme	30.868,64	226.000,00	30.000,00	73.198,56	-182.801,44	16.334,73	
Gesamtsumme	30.868,64	226.000,00	30.000,00	73.198,56	-182.801,44	16.334,73	

Teilhaushalt

Amt 39

**Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushalts- vorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		372.500,00	-349.400,00		-23.100,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	16.418.335,45	16.405.000,00	570.000,00	17.364.822,79	389.822,79		
06. privatrechtliche Entgelte	3.604,20	2.200,00			-2.200,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.188,33	305.000,00		341.433,53	36.433,53		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	620.449,44	63.500,00		380.925,93	317.425,93		
12. =Summe ordentliche Erträge	17.351.577,42	17.148.200,00	220.600,00	18.087.182,25	718.382,25		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	16.686.253,69	17.328.600,00	-651.100,00	17.001.543,94	324.043,94		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.432,82	2.162.000,00	301.200,00	2.392.898,53	-70.301,47		
16. Abschreibungen	130.984,54	69.700,00		105.551,42	35.851,42		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.676.714,86	1.265.800,00		1.070.302,00	-195.498,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	460.026,81	542.900,00		444.588,63	-98.311,37		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.248.412,72	21.369.000,00	-349.900,00	21.014.884,52	-4.215,48		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-3.896.835,30	-4.220.800,00	570.500,00	-2.927.702,27	722.597,73		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-3.896.835,30	-4.220.800,00	570.500,00	-2.927.702,27	722.597,73		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.206,80	156.300,00		158.308,57	2.008,57		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.299,96	727.700,00		719.497,42	-8.202,58		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-533.093,16	-571.400,00		-561.188,85	10.211,15		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.429.928,46	-4.792.200,00	570.500,00	-3.488.891,12	732.808,88		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		372.500,00	-349.400,00		-23.100,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	15.799.490,71	15.875.000,00	570.000,00	16.820.150,04	375.150,04		
06. privatrechtliche Entgelte	770,38						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	233.376,22						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.033.637,31	16.247.500,00	220.600,00	16.820.150,04	352.050,04		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	13.551.436,26	14.399.100,00	-545.700,00	14.190.951,50	337.551,50		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.922,77	1.682.300,00	351.200,00	2.076.827,28	43.327,28		
16. Abschreibungen	52.774,56	36.000,00		42.130,23	6.130,23		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.617,36	130.100,00		107.360,75	-22.739,25		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.667.750,95	16.247.500,00	-194.500,00	16.417.269,76	364.269,76		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	365.886,36	0,00	415.100,00	402.880,28	-12.219,72		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	365.886,36	0,00	415.100,00	402.880,28	-12.219,72		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.206,80	156.300,00		158.308,57	2.008,57		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.093,16	571.400,00		561.188,85	-10.211,15		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.886,36	-415.100,00		-402.880,28	12.219,72		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-415.100,00	415.100,00	0,00	0,00		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
	2	3	4	5	6	7	8
1							
P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung							
Erträge	1.317.940,11	900.700,00		1.267.032,21	366.332,21		
Aufwendungen	4.141.953,71	4.077.800,00	-155.400,00	3.751.421,33	-170.978,67		
Ergebnis	-2.824.013,60	-3.177.100,00	155.400,00	-2.484.389,12	537.310,88		
P1.537110 Tierkörperbeseitigung							
Erträge							
Aufwendungen	1.605.914,86	1.200.000,00		1.004.502,00	-195.498,00		
Ergebnis	-1.605.914,86	-1.200.000,00		-1.004.502,00	195.498,00		
Summe	-4.429.928,46	-4.377.100,00	155.400,00	-3.488.891,12	732.808,88		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	15.981.100,84	16.405.000,00	570.000,00	17.003.900,85	28.900,85		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.300,00	2.200,00			-2.200,00		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	313.695,93	305.000,00		341.453,53	36.453,53		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.152,94	63.500,00		109.217,05	45.717,05		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.361.249,71	16.775.700,00	570.000,00	17.454.571,43	108.871,43		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.910.812,90	17.236.100,00	-651.100,00	16.241.640,09	-343.359,91		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.889.362,29	2.162.000,00	301.200,00	2.028.975,78	-434.224,22		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	1.128.400,99	1.265.800,00		1.114.590,13	-151.209,87		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361.770,03	542.900,00		368.676,68	-174.223,32		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.290.346,21	21.206.800,00	-349.900,00	19.753.882,68	-1.103.017,32		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.929.096,50	-4.431.100,00	919.900,00	-2.299.311,25	1.211.888,75		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.120,91	118.000,00	-70.000,00	45.569,70	-2.430,30		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,91	118.000,00	-70.000,00	45.569,70	-2.430,30		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.120,91	-118.000,00	70.000,00	-45.569,70	2.430,30		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.931.217,41	-4.549.100,00	989.900,00	-2.344.880,95	1.214.319,05		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.931.217,41	-4.549.100,00	989.900,00	-2.344.880,95	1.214.319,05		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT39 Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahr en 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
	2	3	4	5	6	7	8
1							
I1.100243.525.020 Neuanschaffung Software	0,00	40.000,00		45.569,70	5.569,70		
I1.100243 Neuanschaffung Software	0,00	40.000,00		45.569,70	5.569,70		
I1.100382.510.020 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	0,00	3.000,00		0,00	-3.000,00		
I1.100382 Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	0,00	3.000,00		0,00	-3.000,00		
I1.400133.510.018 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	2.120,91			0,00	0,00		
I1.400133.510.020 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00		
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	2.120,91	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00		
I1.400142.525.020 Anschaffung Software Fleischhygiene	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
Zwischensumme	2.120,91	118.000,00	-70.000,00	45.569,70	-2.430,30		
Gesamtsumme	2.120,91	118.000,00	-70.000,00	45.569,70	-2.430,30		

- Euro -

Teilhaushalt

Amt 40

Schul- und Kulturamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	4.187.168,72	4.409.900,00		4.592.333,26	182.433,26		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	673.641,83	743.900,00		657.545,36	-86.354,64		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	22.294,60	20.300,00		6.853,70	-13.446,30		
06. privatrechtliche Entgelte	150.598,38	133.600,00		193.328,10	59.728,10		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.451,41	833.900,00	100.000,00	220.673,20	-713.226,80		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	69.984,22	26.000,00		71.076,68	45.076,68		
12. =Summe ordentliche Erträge	5.411.139,16	6.167.600,00	100.000,00	5.741.810,30	-525.789,70		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.934.396,46	4.510.100,00	-161.800,00	4.312.941,77	-35.358,23		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.180.657,05	14.218.500,00	-3.626.800,00	10.611.335,78	19.635,78	19.334,31	
16. Abschreibungen	4.215.904,64	5.000.600,00		4.545.733,05	-454.866,95		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	7.518.879,45	10.677.500,00	51.000,00	9.864.602,78	-863.897,22		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.578.807,26	11.106.100,00	-100.000,00	11.654.302,76	648.202,76		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.428.644,86	45.512.800,00	-3.837.600,00	40.988.916,14	-686.283,86	19.334,31	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-31.017.505,70	-39.345.200,00	3.937.600,00	-35.247.105,84	160.494,16	-19.334,31	
22. außerordentliche Erträge	74.183,85			844,82	844,82		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	74.183,85			844,82	844,82		
Jahresergebnis	-30.943.321,85	-39.345.200,00	3.937.600,00	-35.246.261,02	161.338,98	-19.334,31	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.798,07	530.000,00		460.332,65	-69.667,35		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.750,30			4.515,23	4.515,23		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	467.047,77	530.000,00		455.817,42	-74.182,58		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.476.274,08	-38.815.200,00	3.937.600,00	-34.790.443,60	87.156,40	-19.334,31	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturstadt
Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	57.642,90	70.000,00		78.404,38	8.404,38		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	209.713,00	227.300,00		202.333,89	-24.966,11		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾		100,00			-100,00		
06. privatrechtliche Entgelte	5.660,15	5.800,00		19.187,06	13.387,06		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.773,10	35.500,00		34.168,65	-1.331,35		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	4.189,58			3.119,17	3.119,17		
12. =Summe ordentliche Erträge	313.978,73	338.700,00		337.213,15	-1.486,85		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	677.680,98	782.300,00	-28.600,00	764.352,44	10.652,44		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.314,98	5.525.500,00	-1.050.800,00	3.408.296,16	-1.066.403,84	5.869,87	
16. Abschreibungen	757.302,37	953.600,00		760.690,69	-192.909,31		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	449.552,81	1.118.000,00		370.707,35	-747.292,65		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	361.805,05	398.100,00		418.501,41	20.401,41		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.641.656,19	8.777.500,00	-1.079.400,00	5.722.548,05	-1.975.551,95	5.869,87	

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturstadt Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-4.327.677,46	-8.438.800,00	1.079.400,00	-5.385.334,90	1.974.065,10	-5.869,87	
22. außerordentliche Erträge	900,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	900,00						
Jahresergebnis	-4.326.777,46	-8.438.800,00	1.079.400,00	-5.385.334,90	1.974.065,10	-5.869,87	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.326.777,46	-8.438.800,00	1.079.400,00	-5.385.334,90	1.974.065,10	-5.869,87	

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	695.924,73	11.100,00		16.017,63	4.917,63		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.190,00	108.800,00		42.894,28	-65.905,72		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾		100,00			-100,00		
06. privatrechtliche Entgelte	6.310,79	500,00		10.005,69	9.505,69		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.053,91	61.500,00	100.000,00	135.438,11	-26.061,89		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.644,35			1.318,13	1.318,13		
12. =Summe ordentliche Erträge	768.123,78	182.000,00	100.000,00	205.673,84	-76.326,16		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	349.180,77	358.000,00	-12.900,00	391.995,00	46.895,00		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.072,90	3.643.900,00	-1.716.000,00	1.888.660,10	-39.239,90	1.319,42	
16. Abschreibungen	302.487,30	543.800,00		334.649,54	-209.150,46		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	744.730,72	792.800,00		880.832,86	88.032,86		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.916.471,69	5.338.500,00	-1.728.900,00	3.496.137,50	-113.462,50	1.319,42	

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-3.148.347,91	-5.156.500,00	1.828.900,00	-3.290.463,66	37.136,34	-1.319,42	
22. außerordentliche Erträge	3.750,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	3.750,00						
Jahresergebnis	-3.144.597,91	-5.156.500,00	1.828.900,00	-3.290.463,66	37.136,34	-1.319,42	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.144.597,91	-5.156.500,00	1.828.900,00	-3.290.463,66	37.136,34	-1.319,42	

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	364.313,01	449.800,00		571.752,93	121.952,93		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	243.188,83	211.100,00		232.260,19	21.160,19		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾		100,00			-100,00		
06. privatrechtliche Entgelte	36.441,73	41.100,00		39.089,76	-2.010,24		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.424,40	188.500,00		28.446,44	-160.053,56		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	4.841,07			18.346,91	18.346,91		
12. =Summe ordentliche Erträge	867.209,04	890.600,00		889.896,23	-703,77		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.030.333,34	1.231.800,00	-44.800,00	1.161.712,58	-25.287,42		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801.045,62	4.172.600,00	-785.000,00	4.630.166,35	1.242.566,35	12.145,02	
16. Abschreibungen	1.548.150,78	1.596.200,00		1.603.632,74	7.432,74		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	57.017,00	50.000,00		73.294,00	23.294,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.945,64	1.360.700,00	-100.000,00	1.203.742,85	-56.957,15		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.610.492,38	8.411.300,00	-929.800,00	8.672.548,52	1.191.048,52	12.145,02	

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-7.743.283,34	-7.520.700,00	929.800,00	-7.782.652,29	-1.191.752,29	-12.145,02	
22. außerordentliche Erträge	20.734,00			844,82	844,82		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	20.734,00			844,82	844,82		
Jahresergebnis	-7.722.549,34	-7.520.700,00	929.800,00	-7.781.807,47	-1.190.907,47	-12.145,02	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.722.549,34	-7.520.700,00	929.800,00	-7.781.807,47	-1.190.907,47	-12.145,02	

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.785.976,00	1.710.000,00		1.796.456,00	86.456,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	22.294,60	20.000,00		6.853,70	-13.146,30		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.072,18			324,28	324,28		
12. =Summe ordentliche Erträge	1.811.342,78	1.730.000,00		1.803.633,98	73.633,98		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	160.214,32	140.600,00	-5.100,00	125.214,88	-10.285,12		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		1.312,40	1.212,40		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.607.496,70	1.710.000,00		1.668.499,12	-41.500,88		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.880.340,45	8.372.100,00		7.594.225,27	-777.874,73		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.648.051,47	10.222.800,00	-5.100,00	9.389.251,67	-828.448,33		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-7.836.708,69	-8.492.800,00	5.100,00	-7.585.617,69	902.082,31		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-7.836.708,69	-8.492.800,00	5.100,00	-7.585.617,69	902.082,31		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.836.708,69	-8.492.800,00	5.100,00	-7.585.617,69	902.082,31		

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

Produkt-Nr.	P1.251000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 25 Kultur und Wissenschaft 251 Wissenschaft und Forschung
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	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	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. Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg neben der Universität Oldenburg und der Universität Vechta Mitglied der Historischen Kommission. Der Landkreis Cloppenburg ist zudem Mitglied des kulturanthropologischen Institutes, um die Bereiche Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kulturpflege sowie Heimatpflege und Heimatkunde zu fördern. Der Landkreis Cloppenburg bezuschusst jährlich die Stiftungsprofessur "Bioökonomie und Ressourceneffizienz" der Universität Vechta.

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.251000 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	1.667,00	1.700,00		1.667,00	-33,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	383.192,00	507.600,00	-123.000,00	384.560,00	-40,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,13	300,00		201,13	-98,87		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	385.060,13	509.600,00	-123.000,00	386.428,13	-171,87		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.251000 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-385.060,13	-509.600,00	123.000,00	-386.428,13	171,87		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-385.060,13	-509.600,00	123.000,00	-386.428,13	171,87		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.060,13	-509.600,00	123.000,00	-386.428,13	171,87		

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

Produkt-Nr.	P1.281000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und 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	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. Ziel ist unter anderem die dauerhafte Unterstützung der Museen, musikalischen Einrichtungen sowie Kulturaktivitäten im Landkreis zur erfolgreichen Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen. Der Landkreis Cloppenburg strebt eine bessere Außen- und Innenwahrnehmung im kulturellen Bereich an und damit auch eine Attraktivitätssteigerung für Einheimische und Besucher sowie Facharbeitskräfte.

Erläuterungen

Der Landkreis Cloppenburg gewährt institutionelle Förderungen für die musealen Einrichtungen: Museumsdorf Cloppenburg-Niedersächsisches Freilichtmuseum, Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn, Postgeschichtliches Museum Friesoythe e.V. und Historisches Kintotechnisches Museum in Lönningen. 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.

Zudem fördert der Landkreis Cloppenburg musikalische Einrichtungen 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).

Der Landkreis Cloppenburg fördert nach der Kulturförderrichtlinie bedeutsame bzw. herausragende Projekte und Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. überregionaler Bedeutung und Ausstrahlungswirkung.

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.

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.281000 Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		190.000,00	-90.000,00	20.000,00	-80.000,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.600,00		15.060,00	-540,00		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		205.600,00	-90.000,00	35.060,00	-80.540,00		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.281000 Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis		-205.600,00	90.000,00	-35.060,00	80.540,00		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis		-205.600,00	90.000,00	-35.060,00	80.540,00		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-205.600,00	90.000,00	-35.060,00	80.540,00		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	116,13			735,81	735,81		
12. =Summe ordentliche Erträge	116,13			735,81	735,81		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	15.061,46	21.300,00	-600,00	18.528,51	-2.171,49		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	97.835,29	192.100,00		105.229,13	-86.870,87		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	233.936,04	280.000,00		270.526,38	-9.473,62		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.832,79	493.400,00	-600,00	394.284,02	-98.515,98		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-346.716,66	-493.400,00	600,00	-393.548,21	99.251,79		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-346.716,66	-493.400,00	600,00	-393.548,21	99.251,79		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.716,66	-493.400,00	600,00	-393.548,21	99.251,79		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

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
Ziele	• beanstandungsfreier Ablauf

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.283.312,08	1.263.000,00		1.676.345,59	413.345,59		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.239,00	93.500,00		76.242,00	-17.258,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte	175,82						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				1.056,00	1.056,00		
12. =Summe ordentliche Erträge	1.359.726,90	1.356.500,00		1.753.643,59	397.143,59		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	107.285,67	158.500,00	-5.300,00	148.190,19	-5.009,81		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.264,58	205.300,00		201.667,36	-3.632,64		
16. Abschreibungen	80.350,14	17.300,00		92.178,18	74.878,18		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	845.184,13	1.280.000,00		1.399.222,28	119.222,28		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	373.621,77	103.300,00		1.499.091,48	1.395.791,48		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.502.706,29	1.764.400,00	-5.300,00	3.340.349,49	1.581.249,49		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-142.979,39	-407.900,00	5.300,00	-1.586.705,90	-1.184.105,90		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-142.979,39	-407.900,00	5.300,00	-1.586.705,90	-1.184.105,90		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.979,39	-407.900,00	5.300,00	-1.586.705,90	-1.184.105,90		

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

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.

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.547100 Mobilitätszentrale

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾		550.000,00			-550.000,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.400,00			-90.400,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge		640.400,00			-640.400,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		180.700,00	-6.700,00	169.217,53	-4.782,47		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.228,16	1.228,16		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000,00		2.932,57	-12.067,43		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		195.700,00	-6.700,00	173.378,26	-15.621,74		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.547100 Mobilitätszentrale

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis		444.700,00	6.700,00	-173.378,26	-624.778,26		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis		444.700,00	6.700,00	-173.378,26	-624.778,26		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		444.700,00	6.700,00	-173.378,26	-624.778,26		

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

Produkt-Nr.	P1.547200
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	Das mit dem neuen moobil + geschaffene Verkehrsangebot zeichnet sich folgendermaßen aus: - Weitestgehende Erreichbarkeit aller Einwohnerinnen und Einwohner: Jede Stadt und Gemeinde hat einen eigenen Stadt- bzw. Gemeinde-Rufbus, mit dessen Hilfe alle Einwohnerinnen und Einwohner ihren Ortskern und wichtige Umsteigehaltestellen zu weiterführenden Linien erreichen können. - Ergänzung des regionalen Netzes: Die im regionalen Netz vorhandenen Lücken werden durch moobil + aufgefüllt. - Zubringer zu bestehenden regionalen Verbindungen: Alle Rufbuslinien fungieren auch als Zubringer zu vorhandenen starken Regionallinien und der Regionalbahn. Sie stellen somit keine Konkurrenz, sondern eine Verstärkung dieser Linien dar. 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.

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.547200 Rufbus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾		356.000,00		453.356,73	97.356,73		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge		356.000,00		453.356,73	97.356,73		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		1.425.000,00		1.318.895,51	-106.104,49		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.425.000,00		1.318.895,51	-106.104,49		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.547200 Rufbus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis		-1.069.000,00		-865.538,78	203.461,22		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis		-1.069.000,00		-865.538,78	203.461,22		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.069.000,00		-865.538,78	203.461,22		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.554200 Kompensation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte	6.750,30	5.200,00		6.975,00	1.775,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.759,00						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.509,30	5.200,00		6.975,00	1.775,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		3.200,00	-100,00	2.458,93	-641,07		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,00	15.800,00			-15.800,00		
16. Abschreibungen		30.000,00			-30.000,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0,84	0,84		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.759,00	49.000,00	-100,00	2.459,77	-46.440,23		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.554200 Kompensation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	6.750,30	-43.800,00	100,00	4.515,23	48.215,23		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	6.750,30	-43.800,00	100,00	4.515,23	48.215,23		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.750,30			4.515,23	4.515,23		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.750,30			-4.515,23	-4.515,23		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.800,00	100,00	0,00	43.700,00		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen							
Erträge	694.815,62	676.100,00		653.739,30	-22.360,70		
Aufwendungen	1.701.381,46	1.665.500,00	-22.200,00	1.560.882,86	-82.417,14		
Ergebnis	-1.006.565,84	-989.400,00	22.200,00	-907.143,56	60.056,44		
P1.212000 Hauptschulen							
Erträge							
Aufwendungen	111.866,00	111.900,00		100.886,00	-11.014,00		
Ergebnis	-111.866,00	-111.900,00		-100.886,00	11.014,00		
P1.215000 Realschulen							
Erträge							
Aufwendungen	436.999,00	437.000,00		428.024,00	-8.976,00		
Ergebnis	-436.999,00	-437.000,00		-428.024,00	8.976,00		
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
Erträge							
Aufwendungen	2.016.239,41	2.004.600,00		1.990.274,05	-14.325,95		
Ergebnis	-2.016.239,41	-2.004.600,00		-1.990.274,05	14.325,95		
P1.218000 Gesamtschulen							
Erträge							
Aufwendungen	143.261,00	143.300,00		167.278,00	23.978,00		
Ergebnis	-143.261,00	-143.300,00		-167.278,00	-23.978,00		
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben							
Erträge	33.971,40	447.900,00		20.379,00	-427.521,00		
Aufwendungen	631.485,53	800.000,00	-24.100,00	850.796,42	74.896,42		
Ergebnis	-597.514,13	-352.100,00	24.100,00	-830.417,42	-502.417,42		
P1.243100 Medienzentrums							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Erträge	5.608,40	3.000,00		5.271,64	2.271,64		
Aufwendungen	357.833,13	373.000,00	-10.400,00	249.010,33	-113.589,67		
Ergebnis	-352.224,73	-370.000,00	10.400,00	-243.738,69	115.861,31		
P1.244000 Kreisschulbaukasse							
Erträge							
Aufwendungen	543.689,00	796.600,00		753.703,00	-42.897,00		
Ergebnis	-543.689,00	-796.600,00		-753.703,00	42.897,00		
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen							
Erträge							
Aufwendungen	141.634,90	148.000,00		144.846,58	-3.153,42		
Ergebnis	-141.634,90	-148.000,00		-144.846,58	3.153,42		
P1.262000 Musikpflege							
Erträge							
Aufwendungen	36.326,30	52.100,00	-12.000,00	24.575,71	-15.524,29		
Ergebnis	-36.326,30	-52.100,00	12.000,00	-24.575,71	15.524,29		
P1.263000 Musikschulen							
Erträge							
Aufwendungen	618.412,85	809.400,00		909.231,23	99.831,23		
Ergebnis	-618.412,85	-809.400,00		-909.231,23	-99.831,23		
P1.271000 Volkshochschulen							
Erträge							
Aufwendungen	133.677,51	134.000,00		133.677,51	-322,49		
Ergebnis	-133.677,51	-134.000,00		-133.677,51	322,49		
P1.272000 Büchereien							
Erträge							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Aufwendungen	19.492,24	45.000,00		46.977,60	1.977,60		
Ergebnis	-19.492,24	-45.000,00		-46.977,60	-1.977,60		
P1.273000 Sonstige Volksbildung							
Erträge							
Aufwendungen	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00		
Ergebnis	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	0,00		
P1.281100 Heimatpflege							
Erträge							
Aufwendungen	221.168,59	172.300,00		167.406,90	-4.893,10		
Ergebnis	-221.168,59	-172.300,00		-167.406,90	4.893,10		
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden							
Erträge							
Aufwendungen	1.643,34	3.000,00		2.294,92	-705,08		
Ergebnis	-1.643,34	-3.000,00		-2.294,92	705,08		
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Erträge	33.000,00	33.000,00		34.890,54	1.890,54		
Aufwendungen	14.144,15	109.700,00	16.000,00	123.214,78	-2.485,22		
Ergebnis	18.855,85	-76.700,00	-16.000,00	-88.324,24	4.375,76		
P1.424000 Sportschule Lastrup							
Erträge	37.335,00	38.200,00		36.734,14	-1.465,86		
Aufwendungen	176.360,51	244.600,00	184.000,00	334.495,33	-94.104,67		
Ergebnis	-139.025,51	-206.400,00	-184.000,00	-297.761,19	92.638,81		
Summe	-6.570.884,50	-6.921.800,00	-131.300,00	-7.306.560,60	-253.460,60		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	4.187.168,72	4.409.900,00		4.574.495,56	164.595,56		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	15.149,20	20.300,00		6.683,70	-13.616,30		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	129.982,93	133.600,00		162.867,93	29.267,93		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	287.212,63	833.900,00	100.000,00	249.919,29	-683.980,71		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.608,00	12.000,00		22.279,50	10.279,50		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.637.121,48	5.409.700,00	100.000,00	5.016.245,98	-493.454,02		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.698.533,90	4.470.900,00	-161.800,00	4.058.265,77	-250.834,23		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.692.756,55	14.218.500,00	-3.626.800,00	9.813.192,74	-778.507,26	19.334,31	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	7.372.371,72	10.677.500,00	51.000,00	9.670.824,16	-1.057.675,84		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.404.187,93	11.106.100,00	-100.000,00	10.336.334,87	-669.765,13		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.167.850,10	40.473.000,00	-3.837.600,00	33.878.617,54	-2.756.782,46	19.334,31	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-26.530.728,62	-35.063.300,00	3.937.600,00	-28.862.371,56	2.263.328,44	-19.334,31	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.035.245,00	6.969.800,00	-2.900.000,00	4.080.316,36	10.516,36	600.503,61	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	240.954,67	5.000,00		844,82	-4.155,18		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.276.199,67	6.974.800,00	-2.900.000,00	4.081.161,18	6.361,18	600.503,61	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.564.036,77	2.515.000,00	-1.500.000,00	2.328.389,27	1.313.389,27	1.592.837,46	
25. Baumaßnahmen	2.035.407,89	15.710.000,00	-1.340.000,00	8.964.336,59	-5.405.663,41	826.349,10	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.464.324,64	3.366.000,00	-610.500,00	2.635.106,43	-120.393,57		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.486.164,85	8.988.000,00	-1.900.000,00	11.349.613,86	4.261.613,86	418.646,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.549.934,15	30.579.000,00	-5.350.500,00	25.277.446,15	48.946,15	2.837.832,56	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.273.734,48	-23.604.200,00	2.450.500,00	-21.196.284,97	-42.584,97	-2.237.328,95	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.804.463,10	-58.667.500,00	6.388.100,00	-50.058.656,53	2.220.743,47	-2.256.663,26	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-34.804.463,10	-58.667.500,00	6.388.100,00	-50.058.656,53	2.220.743,47	-2.256.663,26	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT40 Schul- und Kulturstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100364.510.019 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	2.040.727,00			0,00	0,00		
I1.100364.510.020 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	0,00	2.500.000,00	-1.500.000,00	581.711,31	-418.288,69		
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-213.854,67	-5.000,00		0,00	5.000,00		
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	1.826.872,33	2.495.000,00	-1.500.000,00	581.711,31	-413.288,69		
I1.100430.510 Ersatzbeschaffung Gabelstapler FTZ	0,00			35.264,00	35.264,00		
I1.100430 Ersatzbeschaffung Gabelstapler FTZ	0,00			35.264,00	35.264,00		
I1.200187.500 BBSF Scheefenkamp Erweiterung FUR	0,00			5.558,23	5.558,23		
I1.200187 BBSF Scheefenkamp Erweiterung FUR	0,00			5.558,23	5.558,23		
I1.200454.525 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	0,00	167.000,00		0,00	-167.000,00		
I1.200454.555 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	0,00	-278.500,00		0,00	278.500,00		
I1.200454 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	0,00	-111.500,00		0,00	111.500,00		
I1.200456.500 BBSF Scheefenk. Neubau Verw+Cafeteria	0,00			1.068,18	1.068,18		
I1.200456 BBSF Scheefenk. Neubau Verw+Cafeteria	0,00			1.068,18	1.068,18		
I1.200496.525.020 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.200496 LSG Zuschuss an Gem. Saterland	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.200544.500 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	0,00			1.150,84	1.150,84		
I1.200544 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	0,00			1.150,84	1.150,84		
I1.200545.500 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	0,00			1.995,60	1.995,60		
I1.200545 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	0,00			1.995,60	1.995,60		
I1.200635.510.018 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	5.796,31			0,00	0,00		
I1.200635.510.019 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	18.120,28			0,00	0,00		
I1.200635.510.020 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	20.000,00		7.466,22	-12.533,78		
I1.200635.565 CAG Veräußerung VG	-900,00			0,00	0,00		
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	23.016,59	20.000,00		7.466,22	-12.533,78		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahr en 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200636.510.019 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	4.293,52			0,00	0,00		
I1.200636.510.020 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00		
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	4.293,52	10.000,00		0,00	-10.000,00		
I1.200640.510.018 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	398,47			0,00	0,00		
I1.200640.510.019 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	13.687,50			0,00	0,00		
I1.200640.510.020 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	200.000,00		6.903,33	-193.096,67		
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	14.085,97	200.000,00		6.903,33	-193.096,67		
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude- baul.	579.548,50	4.500.000,00	450.000,00	2.701.527,19	-2.248.472,81	165.076,75	
I1.200644.510 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude Einfr.	0,00	820.000,00	-420.000,00	270.407,86	-129.592,14		
I1.200644.555.001 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	0,00	-400.000,00		-675.000,00	-275.000,00	-500.000,00	
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	579.548,50	4.920.000,00	30.000,00	2.296.935,05	-2.653.064,95	-334.923,25	
I1.200645.510.018 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.092,14			0,00	0,00		
I1.200645.510.020 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	13.000,00		0,00	-13.000,00		
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.092,14	13.000,00		0,00	-13.000,00		
I1.200649.510.018 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.092,14			0,00	0,00		
I1.200649.510.019 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	3.675,00			0,00	0,00		
I1.200649.510.020 SSB Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	5.000,00		6.781,65	1.781,65		
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	5.767,14	5.000,00		6.781,65	1.781,65		
I1.200651.510.018 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	398,47			0,00	0,00		
I1.200651.510.020 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	5.000,00		2.905,00	-2.095,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT40 Schul- und Kulturstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	398,47	5.000,00		2.905,00	-2.095,00		
I1.200655.510.018 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	3.679,90			0,00	0,00		
I1.200655.510.019 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	33.822,10			12.911,50	12.911,50		
I1.200655.510.020 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	18.000,00		23.178,78	5.178,78		
I1.200655.565 ASS- Veräußerung von VG	-3.500,00			0,00	0,00		
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	34.002,00	18.000,00		36.090,28	18.090,28		
I1.200656.510.018 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	3.683,18			0,00	0,00		
I1.200656.510.019 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	6.430,48			0,00	0,00		
I1.200656.510.020 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	15.000,00		4.800,00	-10.200,00		
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.113,66	15.000,00		4.800,00	-10.200,00		
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	1.376.130,50	7.500.000,00	-1.000.000,00	3.612.679,25	-2.887.320,75		
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00		
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	23.612,54	100.000,00		53.869,94	-46.130,06		
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	0,00	-2.550.000,00		0,00	2.550.000,00		
I1.200657 ESF Erweiterung	1.399.743,04	5.150.000,00	-1.000.000,00	3.666.549,19	-483.450,81		
I1.200659.510.018 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	1.989,50			0,00	0,00		
I1.200659.510.019 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	42.149,58			2.080,12	2.080,12		
I1.200659.510.020 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	40.000,00		11.678,85	-28.321,15		
I1.200659.565 MKS Verkauf von VG > 1.000 EUR	-250,00			0,00	0,00		
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	43.889,08	40.000,00		13.758,97	-26.241,03		
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT40 Schul- und Kulturstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200660.510 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00		
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	0,00	110.000,00		0,00	-110.000,00		
I1.200662.510.017 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	56.284,49			0,00	0,00		
I1.200662.510.018 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	66.150,14			0,00	0,00		
I1.200662.510.019 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	98.750,80			0,00	0,00		
I1.200662.510.020 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	7.000,00		96.745,50	89.745,50		
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	221.185,43	7.000,00		96.745,50	89.745,50		
I1.200663.510.018 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	33.930,53			0,00	0,00		
I1.200663.510.019 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	392.844,21			128.184,40	128.184,40		
I1.200663.510.020 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	400.000,00		186.985,43	-213.014,57		
I1.200663.555 Zuschuss vom Land	0,00			-18.000,00	-18.000,00		
I1.200663.565 BBST Verkauf Verm.gegenst.>1.000EUR	-22.450,00			-500,00	-500,00		
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	404.324,74	400.000,00		296.669,83	-103.330,17		
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	0,00	55.000,00		0,00	-55.000,00		
I1.200665.510.018 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	398,47			0,00	0,00		
I1.200665.510.019 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	11.292,55			83.138,65	83.138,65		
I1.200665.510.020 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	145.000,00		110.716,47	-34.283,53		
I1.200665.565 BBSF SK Veräußerung VG	0,00			-344,82	-344,82		
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	11.691,02	145.000,00		193.510,30	48.510,30		
I1.200672.510.018 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	3.903,82			0,00	0,00		
I1.200672.510.019 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	11.674,59			0,00	0,00		
I1.200672.510.020 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000EUR	15.578,41	5.000,00		0,00	-5.000,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT40 Schul- und Kulturstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200674.510.018 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	398,47			0,00	0,00		
I1.200674.510.020 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	12.000,00		0,00	-12.000,00		
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	398,47	12.000,00		0,00	-12.000,00		
I1.200676.550.019 Inklusionspauschale vom Land	-97.488,00			0,00	0,00		
I1.200676.550.020 Inklusionspauschale vom Land	0,00	-84.000,00		-96.699,00	-12.699,00		
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-97.488,00	-84.000,00		-96.699,00	-12.699,00		
I1.200678.510.018 Medienzentrums Verm.gegenst.>1.000EUR	5.557,19			0,00	0,00		
I1.200678.510.019 Medienzentrums Verm.gegenst.>1.000EUR	11.840,52			2.375,24	2.375,24		
I1.200678.510.020 Medienzentrums Verm.gegenst.>1.000EUR	0,00	10.000,00		49.499,13	39.499,13		
I1.200678 Medienzentrums Verm.gegenst.>1.000EUR	17.397,71	10.000,00		51.874,37	41.874,37		
I1.200679.525.019 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.740.300,00			0,00	0,00		
I1.200679.525.020 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	5.800.000,00		5.743.644,00	-56.356,00		
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	3.740.300,00	5.800.000,00		5.743.644,00	-56.356,00		
I1.200681.510 CAG - Medien	22.540,66			0,00	0,00		
I1.200681.510.020 CAG - Medien	0,00	10.000,00		22.287,32	12.287,32		
I1.200681 CAG - Medien	22.540,66	10.000,00		22.287,32	12.287,32		
I1.200682.510 AMG - Medien	23.433,08			0,00	0,00		
I1.200682.510.020 AMG Medien	0,00	25.000,00		21.120,07	-3.879,93		
I1.200682 AMG - Medien	23.433,08	25.000,00		21.120,07	-3.879,93		
I1.200683.510 CGL - Medien	14.420,42			0,00	0,00		
I1.200683.510.020 CGL - Medien	0,00	20.000,00		22.287,50	2.287,50		
I1.200683 CGL - Medien	14.420,42	20.000,00		22.287,50	2.287,50		
I1.200684.510.020 Pilz - Medien	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.200684 Pilz - Medien	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.200685.510.020 LSG - Medien	0,00	20.000,00		41.993,69	21.993,69		
I1.200685 LSG - Medien	0,00	20.000,00		41.993,69	21.993,69		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT40 Schul- und Kulturstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200686.510 SSB - Medien	2.559,00			0,00	0,00		
I1.200686.510.020 SSB - Medien	0,00	15.000,00		19.952,64	4.952,64		
I1.200686 SSB - Medien	2.559,00	15.000,00		19.952,64	4.952,64		
I1.200687.510 ASS - Medien	1.454,18			0,00	0,00		
I1.200687.510.020 ASS - Medien	0,00	17.000,00		20.337,18	3.337,18		
I1.200687 ASS - Medien	1.454,18	17.000,00		20.337,18	3.337,18		
I1.200688.510 ESF - Medien	0,00	12.000,00		40.819,75	28.819,75		
I1.200688 ESF - Medien	0,00	12.000,00		40.819,75	28.819,75		
I1.200689.510 MKS - Medien	4.199,80	10.000,00		20.295,77	10.295,77		
I1.200689 MKS - Medien	4.199,80	10.000,00		20.295,77	10.295,77		
I1.200690.510 SSB E'fehn - Medien	18.428,53			0,00	0,00		
I1.200690.510.020 SSB E'fehn - Medien	0,00	20.000,00		19.952,64	-47,36		
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	18.428,53	20.000,00		19.952,64	-47,36		
I1.200691.510 BBSaM - Medien	13.068,35			0,00	0,00		
I1.200691.510.020 BBSaM - Medien	0,00	100.000,00		68.192,46	-31.807,54		
I1.200691.555 BBSaM - Medien - Zuschuss	0,00			-1.480,36	-1.480,36		
I1.200691 BBSaM - Medien	13.068,35	100.000,00		66.712,10	-33.287,90		
I1.200692.510 BBST - Medien	263.886,67			13.447,00	13.447,00		
I1.200692.510.020 BBST - Medien	0,00	20.000,00		69.019,83	49.019,83		
I1.200692 BBST - Medien	263.886,67	20.000,00		82.466,83	62.466,83		
I1.200693.510 BBSF SK - Medien	1.426,31			0,00	0,00		
I1.200693.510.020 BBSF SK - Medien	0,00	5.000,00		51.935,37	46.935,37		
I1.200693 BBSF SK - Medien	1.426,31	5.000,00		51.935,37	46.935,37		
I1.200694.510 BBSF TS - Medien	5.781,71			0,00	0,00		
I1.200694.510.020 BBSF TS - Medien	0,00	2.000,00		24.622,33	22.622,33		
I1.200694 BBSF TS - Medien	5.781,71	2.000,00		24.622,33	22.622,33		
I1.200695.510.020 BBS Lön - Medien	0,00	5.000,00		24.842,30	19.842,30		
I1.200695 BBS Lön - Medien	0,00	5.000,00		24.842,30	19.842,30		
I1.200697.510 AMG Grunderwerb	2,00			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT40 Schul- und Kulturstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
I1.200697 AMG Grunderwerb	2,00			0,00	0,00		
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	22.846,83	1.200.000,00		333.921,26	-866.078,74	287.153,17	
I1.200698.510 AMG Polizeigebäude Einrichtung	0,00	105.000,00		3.439,29	-101.560,71		
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	0,00	-363.300,00		0,00	363.300,00	-100.503,61	
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	22.846,83	941.700,00		337.360,55	-604.339,45	186.649,56	
I1.200699.500 AMG Klassenräume	0,00	300.000,00		134.141,86	-165.858,14		
I1.200699.510 AMG Klassenräume- Einrichtung	0,00	300.000,00		192.304,94	-107.695,06		
I1.200699 AMG Klassenräume	0,00	600.000,00		326.446,80	-273.553,20		
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt(NTW-Trakt- KSBK	0,00	-105.000,00		0,00	105.000,00		
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt(NTW-Trakt	0,00	-105.000,00		0,00	105.000,00		
I1.200702.525 ULF Zuschuss	0,00	16.000,00		0,00	-16.000,00		
I1.200702.555 ULF Zuschuss- KSBK	0,00	-8.000,00		0,00	8.000,00		
I1.200702 ULF Zuschuss	0,00	8.000,00		0,00	-8.000,00		
I1.200704.510 BBST Grunderwerb	116.145,23			0,00	0,00		
I1.200704 BBST Grunderwerb	116.145,23			0,00	0,00		
I1.200705.510 BBST Fräsmaschine	40.222,63			0,00	0,00		
I1.200705 BBST Fräsmaschine	40.222,63			0,00	0,00		
I1.200706.500 CAG Schrankenanlage	0,00	40.000,00	-40.000,00	481,00	481,00	50.000,00	
I1.200706 CAG Schrankenanlage	0,00	40.000,00	-40.000,00	481,00	481,00	50.000,00	
I1.200708.500.002 AMG Containeranlagen	0,00	850.000,00		0,00	-850.000,00		
I1.200708.510.001 AMG Einrichtung Neubau u. Cafeteria	0,00	150.000,00		63.682,31	-86.317,69		
I1.200708 AMG Klassenräume Altbau	0,00	1.000.000,00		63.682,31	-936.317,69		
I1.200709.500 ASS - Erweiterung Parkplatz	11.862,28			61.154,25	61.154,25	129.119,18	
I1.200709 ASS - Erweiterung Parkplatz	11.862,28			61.154,25	61.154,25	129.119,18	
I1.200710.500 CAG Außenanlage und Laufbahn	0,00			12.617,16	12.617,16	75.000,00	
I1.200710 CAG Außenanlage und Laufbahn	0,00			12.617,16	12.617,16	75.000,00	
I1.200711.500 SSB Parkplatz Elisabethfehn	0,00		-100.000,00	6.000,00	106.000,00	120.000,00	
I1.200711 SSB Parkplatz Elisabethfehn	0,00		-100.000,00	6.000,00	106.000,00	120.000,00	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT40 Schul- und Kulturstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200712.525 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	0,00	2.000.000,00	-1.250.000,00	1.500.000,00	750.000,00		
I1.200712 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	0,00	2.000.000,00	-1.250.000,00	1.500.000,00	750.000,00		
I1.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	361.354,00	50.000,00		368.446,00	318.446,00	158.646,00	
I1.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	361.354,00	50.000,00		368.446,00	318.446,00	158.646,00	
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	0,00	300.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00		
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	0,00	300.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00		
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	0,00	30.000,00		22.293,36	-7.706,64		
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	0,00	30.000,00		22.293,36	-7.706,64		
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.200718.500 MKS Musikcontainer	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		
I1.200718 MKS Musikcontainer	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		
I1.200719.500 MKS 2. Fluchtweg aus OG	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00		
I1.200719.555 MKS 2. Fluchtweg aus OG - KSBK	0,00	-10.000,00		0,00	10.000,00		
I1.200719 MKS 2. Fluchtweg aus OG	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00		
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	0,00	500.000,00	-200.000,00	0,00	-300.000,00		
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	0,00	500.000,00	-200.000,00	0,00	-300.000,00		
I1.200721.550 Mittel aus dem Digitalpakt	0,00	-106.000,00		0,00	106.000,00		
I1.200721 Mittel aus dem Digitalpakt	0,00	-106.000,00		0,00	106.000,00		
I1.200722.510 Erwerb Telefonanlage Kreismusikschule	0,00			4.693,18	4.693,18		
I1.200722 Erwerb Telefonanlage Kreismusikschule	0,00			4.693,18	4.693,18		
I1.200730.510.020 Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen	0,00			76.869,51	76.869,51		
I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	0,00			-61.630,28	-61.630,28		
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	0,00			15.239,23	15.239,23		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT40 Schul- und Kulturstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200731.510.020 Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien	0,00			169.557,26	169.557,26		
I1.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	0,00			-155.121,89	-155.121,89		
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	0,00			14.435,37	14.435,37		
I1.200732.510.020 Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	0,00			232.420,26	232.420,26		
I1.200732.555 Fördermittel Land - Berufsschulen	0,00			-200.561,83	-200.561,83		
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	0,00			31.858,43	31.858,43		
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	45.019,78	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
I1.400112 Erweiterung Sportschule	45.019,78	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
I1.400131.525.018 Zuweisungen für den Sportstättenbau	14.278,03			0,00	0,00		
I1.400131.525.019 Zuweisungen für den Sportstättenbau	128.179,29			626,00	626,00		
I1.400131.525.020 Zuweisungen für den Sportstättenbau	0,00	800.000,00	-500.000,00	161.982,14	-138.017,86		
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	142.457,32	800.000,00	-500.000,00	162.608,14	-137.391,86		
I1.400135.510 Sportschule Grunderwerb	407.162,54			1.737.942,58	1.737.942,58	1.592.837,46	
I1.400135 Sportschule Grunderwerb	407.162,54			1.737.942,58	1.737.942,58	1.592.837,46	
I1.500034.525 Zuw. an Gemeinden f. Neubau Haltestellen	101.947,38			162.465,65	162.465,65		
I1.500034 Zuw. an Gemeinden f. Neubau Haltestellen	101.947,38			162.465,65	162.465,65		
I1.500084.525.018 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2018	0,00			120.386,54	120.386,54	110.000,00	
I1.500084.525.019 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2019	0,00			68.816,28	68.816,28	150.000,00	
I1.500084.525.020 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2020	0,00	150.000,00	-150.000,00	13.683,72	13.683,72		
I1.500084.555.020 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2020	0,00	-150.000,00		0,00	150.000,00		
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	0,00	0,00	-150.000,00	202.886,54	352.886,54	260.000,00	
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT40 Schul- und Kulturstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.500093.525.002 Kompensationsmaßn. an eig. Kreisstraßen	193.444,81			47.661,88	47.661,88		
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	0,00	-10.000,00		0,00	10.000,00		
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	0,00	-5.000,00		0,00	5.000,00		
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	193.444,81	5.000,00		47.661,88	42.661,88		
I1.500098.525.020 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	0,00	600.000,00	-190.500,00	262.874,82	-146.625,18		
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	0,00	600.000,00	-190.500,00	262.874,82	-146.625,18		
Zwischensumme	10.070.873,73	26.504.200,00	-5.350.500,00	18.775.455,59	-2.378.244,41	2.237.328,95	
Gesamtsumme	10.070.873,73	26.504.200,00	-5.350.500,00	18.775.455,59	-2.378.244,41	2.237.328,95	

Teilhaushalt

Amt 50

Sozialamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	10.834.766,08	9.943.000,00	3.950.000,00	13.976.871,57	83.871,57		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	4.745.327,33	2.213.100,00		2.198.939,27	-14.160,73		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	6.163,20	10.000,00		481,00	-9.519,00		
06. privatrechtliche Entgelte	7.785,98	4.500,00		4.827,95	327,95		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.461.739,04	65.267.100,00	5.080.000,00	68.187.907,63	-2.159.192,37		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	12.233,09	1.500,00		18.790,90	17.290,90		
12. =Summe ordentliche Erträge	82.068.014,72	77.439.200,00	9.030.000,00	84.387.818,32	-2.081.381,68		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.868.274,69	3.162.800,00	-111.600,00	3.118.049,24	66.849,24		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.809,71	367.700,00		259.440,74	-108.259,26		
16. Abschreibungen	38.047,03	4.500,00		39.146,38	34.646,38		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	64.083.674,44	60.483.100,00	1.900.000,00	61.571.268,93	-811.831,07		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.181.883,09	38.124.200,00	-300.000,00	36.517.703,63	-1.306.496,37		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.427.688,96	102.142.300,00	1.488.400,00	101.505.608,92	-2.125.091,08		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-25.359.674,24	-24.703.100,00	7.541.600,00	-17.117.790,60	43.709,40		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-25.359.674,24	-24.703.100,00	7.541.600,00	-17.117.790,60	43.709,40		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.525,00	590.000,00		507.525,00	-82.475,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.525,00	-590.000,00		-507.525,00	82.475,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.867.199,24	-25.293.100,00	7.541.600,00	-17.625.315,60	126.184,40		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

Produkt-Nr.	P1.311600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfassen den Regelsatz, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. Sachlich zuständig für die Hilfe ist der Landkreis Cloppenburg.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - §§ 41 - 46
Ziele	Durch die Grundsicherung soll für alte und für dauerhaft voll erwerbsgeminderte erwachsene Menschen eine eigenständige soziale Leistung geschaffen werden, die es ihnen ermöglicht, den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellen zu können. Insbesondere soll der verschämten Altersarmut begegnet werden. Der notwendige Lebensunterhalt soll gesichert werden, ohne dass die Leistungsberechtigten einen Unterhaltsrückgriff auf ihre Kinder befürchten müssen.
Erläuterungen	Die Aufgabenüberleitung für Hilfebedürftige außerhalb von Einrichtungen ist durch Vereinbarung auf die Städte und Gemeinden delegiert worden. Bei Leistungsberechtigten in Einrichtungen übernimmt der Landkreis Cloppenburg die Bearbeitung. Werden neben den Leistungen der Grundsicherung im stationären Bereich Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erbracht, ist das Land Niedersachsen Kostenträger, wenn die Leistungsberechtigten jünger als 60 Jahre sind. Die Umsetzung erfolgt durch den Landkreis Cloppenburg. Die Einflussmöglichkeiten auf die Höhe der Gesamtaufwendungen im Bereich der Grundsicherung sind gering, da die Hilfeempfänger dauerhaft nicht mehr erwerbsfähig sind oder bereits das Rentenalter erreicht haben. Der Bund wird ab 2014 die Aufwendungen für die Grundsicherung vollständig tragen. Das Land wird aus der Bundeserstattung hinsichtlich der Grundsicherungsaufwendungen für den überörtlichen Träger einen Anteil von ca 20 % als eigene Einnahme anrechnen. Dies wird im Rahmen der Abrechnung des Quotalen Systems berücksichtigt.

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT50 Sozialamt

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.424.499,37	9.984.000,00		8.297.254,18	-1.686.745,82		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	8.424.499,37	9.984.000,00		8.297.254,18	-1.686.745,82		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.492.492,08	2.884.000,00		2.615.136,87	-268.863,13		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848.866,22	7.400.000,00		7.688.870,24	288.870,24		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.341.358,30	10.284.000,00		10.304.007,11	20.007,11		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT50 Sozialamt

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-916.858,93	-300.000,00		-2.006.752,93	-1.706.752,93		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-916.858,93	-300.000,00		-2.006.752,93	-1.706.752,93		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.858,93	-300.000,00		-2.006.752,93	-1.706.752,93		

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

Produkt-Nr.	P1.312100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ist dem Jobcenter übertragen (gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg). 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. Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.

Erläuterungen	Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die vom Jobcenter bewilligten Kosten für Unterkunft und Heizung werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet. Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes ermittelt. 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.
----------------------	--

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	7.013.129,14	6.950.000,00	3.950.000,00	10.634.321,73	-265.678,27		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	7.013.129,14	6.950.000,00	3.950.000,00	10.634.321,73	-265.678,27		
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	15.966.146,94	17.075.000,00		15.959.309,74	-1.115.690,26		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.966.146,94	17.075.000,00		15.959.309,74	-1.115.690,26		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-8.953.017,80	-10.125.000,00	3.950.000,00	-5.324.988,01	850.011,99		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-8.953.017,80	-10.125.000,00	3.950.000,00	-5.324.988,01	850.011,99		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.953.017,80	-10.125.000,00	3.950.000,00	-5.324.988,01	850.011,99		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen grundsätzlich den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt). Die Leistungsgewährung erfolgt über die Städte und Gemeinden, die mittels Heranziehungsvereinbarung die Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG vom Landkreis Cloppenburg übernommen haben. Sie erhalten hierfür eine Kostenerstattung.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist ein sicheres, menschenwürdiges Leben im Landkreis Cloppenburg auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse stehen die Bemühungen um eine Integration in die Gesellschaft im Vordergrund. Hierzu werden Leistungen zur sprachlichen Förderung ebenso wie soziale Betreuungsleistungen erbracht (siehe Teilhaushalt der Stabsstelle Gleichstellung, Integration, Demografie).

Erläuterungen	Die Leistungsbewilligung nach dem AsylbLG und Unterbringung der Asyl-bewerber 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. 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. Die Landespauschale wurde von 11.351,10 € in 2018 auf 11.714,21 € in 2019 angehoben Nicht mehr benötigte Asylwohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte wurden und werden weiterhin abgebaut. Ausreichend freie Plätze für den Fall einer neuen Aufnahmequote werden aber vorgehalten. 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.
----------------------	---

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge				135,00	135,00		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.497.511,17	7.731.000,00		7.929.817,01	198.817,01		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	8.497.511,17	7.731.000,00		7.929.952,01	198.952,01		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.496,03	16.900,00		18.000,00	1.100,00		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	886.605,68	910.000,00		625.771,13	-284.228,87		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017.398,00	6.762.000,00	-300.000,00	6.083.879,87	-378.120,13		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.922.499,71	7.688.900,00	-300.000,00	6.727.651,00	-661.249,00		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Euro -			
21. ordentliches Ergebnis	575.011,46	42.100,00	300.000,00	1.202.301,01	860.201,01		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	575.011,46	42.100,00	300.000,00	1.202.301,01	860.201,01		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.525,00	530.000,00		447.525,00	-82.475,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.525,00	-530.000,00		-447.525,00	82.475,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.486,46	-487.900,00	300.000,00	754.776,01	942.676,01		

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	603,92	3.000,00			-3.000,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte	5.186,72	4.500,00		4.197,95	-302,05		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.636,00	61.000,00		70.636,00	9.636,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.791,25			684,70	684,70		
12. =Summe ordentliche Erträge	78.217,89	68.500,00		75.518,65	7.018,65		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	171.848,97	173.800,00	-6.400,00	174.541,01	7.141,01		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.773,20	50.400,00		33.193,93	-17.206,07		
16. Abschreibungen	7.459,67	4.100,00		7.580,52	3.480,52		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.825,37	16.400,00		19.393,32	2.993,32		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.907,21	244.700,00	-6.400,00	234.708,78	-3.591,22		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT50 Sozialamt Produkt P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-158.689,32	-176.200,00	6.400,00	-159.190,13	10.609,87		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-158.689,32	-176.200,00	6.400,00	-159.190,13	10.609,87		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.689,32	-176.200,00	6.400,00	-159.190,13	10.609,87		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII							
Erträge		6.000.000,00	400.000,00	6.400.000,00	0,00		
Aufwendungen							
Ergebnis		6.000.000,00	400.000,00	6.400.000,00	0,00		
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Erträge	62.717,36	70.000,00		58.819,90	-11.180,10		
Aufwendungen	2.459.957,62	1.756.000,00		1.406.756,47	-349.243,53		
Ergebnis	-2.397.240,26	-1.686.000,00		-1.347.936,57	338.063,43		
P1.311200 Hilfe zur Pflege							
Erträge	1.264,00			0,00	0,00		
Aufwendungen	233.294,90			49.824,87	49.824,87		
Ergebnis	-232.030,90			-49.824,87	-49.824,87		
P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen							
Erträge	4.046.978,76			0,00	0,00		
Aufwendungen	51.464.530,40			4.074,56	4.074,56		
Ergebnis	-47.417.551,64			-4.074,56	-4.074,56		
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit							
Erträge							
Aufwendungen	920.246,54	820.000,00		1.074.882,17	254.882,17		
Ergebnis	-920.246,54	-820.000,00		-1.074.882,17	-254.882,17		
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.							
Erträge	468.690,72	30.500,00		-652,95	-31.152,95		
Aufwendungen	511.510,26	551.000,00		551.637,88	637,88		
Ergebnis	-42.819,54	-520.500,00		-552.290,83	-31.790,83		
P1.311700 Zahlungen Quotales System							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Erträge	42.892.585,89	-400.000,00	2.680.000,00	2.207.951,82	-72.048,18		
Aufwendungen							
Ergebnis	42.892.585,89	-400.000,00	2.680.000,00	2.207.951,82	-72.048,18		
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Erträge	2.786.669,75	687.800,00		575.484,30	-112.315,70		
Aufwendungen	4.467.216,27	4.963.000,00		5.409.945,64	446.945,64		
Ergebnis	-1.680.546,52	-4.275.200,00		-4.834.461,34	-559.261,34		
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe							
Erträge	23.634,10	15.900,00		6.318,00	-9.582,00		
Aufwendungen	2.135.677,33	1.805.800,00	-48.600,00	2.296.065,66	538.865,66		
Ergebnis	-2.112.043,23	-1.789.900,00	48.600,00	-2.289.747,66	-548.447,66		
P1.312200 Eingliederungsleistungen							
Erträge							
Aufwendungen	207.380,80	245.000,00		237.878,34	-7.121,66		
Ergebnis	-207.380,80	-245.000,00		-237.878,34	7.121,66		
P1.312300 Einmalige Leistungen							
Erträge							
Aufwendungen	443.153,72	500.000,00		341.407,55	-158.592,45		
Ergebnis	-443.153,72	-500.000,00		-341.407,55	158.592,45		
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II							
Erträge	1.876.805,33	1.200.000,00		1.456.198,25	256.198,25		
Aufwendungen	1.393.870,64	1.200.000,00		1.456.230,73	256.230,73		
Ergebnis	482.934,69	0,00		-32,48	-32,48		
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung							
Erträge	1.268.328,69	1.370.700,00		1.456.457,01	85.757,01		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
				- Euro -			
1	2	3	4	5	6	7	8
Aufwendungen	2.376.868,23	2.482.400,00	-38.800,00	2.375.289,24	-68.310,76		
Ergebnis	-1.108.539,54	-1.111.700,00	38.800,00	-918.832,23	154.067,77		
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX							
Erträge		35.200.000,00	2.000.000,00	37.200.000,00	0,00		
Aufwendungen							
Ergebnis		35.200.000,00	2.000.000,00	37.200.000,00	0,00		
P1.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX							
Erträge		1.351.000,00		1.351.829,00	829,00		
Aufwendungen							
Ergebnis		1.351.000,00		1.351.829,00	829,00		
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I							
Erträge				130.614,20	130.614,20		
Aufwendungen	712.432,17	13.180.000,00	1.000.000,00	14.541.424,14	361.424,14		
Ergebnis	-712.432,17	-13.180.000,00	-1.000.000,00	-14.410.809,94	-230.809,94		
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX							
Erträge		264.000,00		122.826,18	-141.173,82		
Aufwendungen	322.575,62	7.546.000,00		7.104.942,61	-441.057,39		
Ergebnis	-322.575,62	-7.282.000,00		-6.982.116,43	299.883,57		
P1.314400 Leist. für Wohnraum § 113 II Nr.1 SGB IX							
Erträge		816.000,00		0,00	-816.000,00		
Aufwendungen	523.034,45	10.608.000,00	900.000,00	0,00	-11.508.000,00		
Ergebnis	-523.034,45	-9.792.000,00	-900.000,00	0,00	10.692.000,00		
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX							
Erträge		16.500,00		991.620,98	975.120,98		
Aufwendungen	101.817,31	2.122.000,00		14.771.916,09	12.649.916,09		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis	-101.817,31	-2.105.500,00		-13.780.295,11	-11.674.795,11		
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB							
Erträge		354.000,00		326.434,85	-27.565,15		
Aufwendungen	416.380,56	10.239.000,00		9.445.981,90	-793.018,10		
Ergebnis	-416.380,56	-9.885.000,00		-9.119.547,05	765.452,95		
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten							
Erträge							
Aufwendungen	45.546,67	2.732.000,00		2.036.550,63	-695.449,37		
Ergebnis	-45.546,67	-2.732.000,00		-2.036.550,63	695.449,37		
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz. Teilhabe							
Erträge		134.000,00		130.260,00	-3.740,00		
Aufwendungen	9.258,20	522.000,00		581.063,27	59.063,27		
Ergebnis	-9.258,20	-388.000,00		-450.803,27	-62.803,27		
P1.314900 Verwaltung der Eingliederungshilfe							
Erträge		1.000.000,00		1.019.158,00	19.158,00		
Aufwendungen		551.000,00	-17.800,00		-533.200,00		
Ergebnis		449.000,00	17.800,00	1.019.158,00	552.358,00		
P1.315200 Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Menschen							
Erträge	893.437,47	1.012.000,00		1.167.956,74	155.956,74		
Aufwendungen	996.488,90	1.012.000,00		1.097.120,09	85.120,09		
Ergebnis	-103.051,43	0,00		70.836,65	70.836,65		
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Erträge	691.162,89	703.000,00		337.349,14	-365.650,86		
Aufwendungen	1.002.969,75	780.000,00		560.123,02	-219.876,98		
Ergebnis	-311.806,86	-77.000,00		-222.773,88	-145.773,88		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.31500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer							
Erträge	9.830,09						
Aufwendungen	1.906,00	400,00		373,00	-27,00		
Ergebnis	7.924,09	-400,00		-373,00	27,00		
P1.321000 Leistungen nach dem BVG							
Erträge	914.659,88	878.500,00		444.646,86	-433.853,14		
Aufwendungen	792.085,35	831.000,00		529.212,29	-301.787,71		
Ergebnis	122.574,53	47.500,00		-84.565,43	-132.065,43		
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge							
Erträge	52.322,00	39.000,00		42.012,00	3.012,00		
Aufwendungen	46.524,00	39.000,00		44.846,00	5.846,00		
Ergebnis	5.798,00	0,00		-2.834,00	-2.834,00		
P1.345000 Landesblindengeld							
Erträge	520.037,50	562.800,00		581.369,50	18.569,50		
Aufwendungen	614.505,00	560.000,00		558.690,00	-1.310,00		
Ergebnis	-94.467,50	2.800,00		22.679,50	19.879,50		
P1.346000 Wohngeld							
Erträge							
Aufwendungen	333.035,00	420.000,00		331.660,00	-88.340,00		
Ergebnis	-333.035,00	-420.000,00		-331.660,00	88.340,00		
P1.347000 BuT nach § 6b BKG							
Erträge	1.545.532,72	1.400.000,00		1.444.117,97	44.117,97		
Aufwendungen	1.482.308,97	1.422.000,00		1.523.861,32	101.861,32		
Ergebnis	63.223,75	-22.000,00		-79.743,35	-57.743,35		
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge							
Aufwendungen	6.202,14	22.100,00		8.174,82	-13.925,18		
Ergebnis	-6.202,14	-22.100,00		-8.174,82	13.925,18		
Summe	-15.966.119,65	-14.204.000,00	3.285.200,00	-10.889.160,54	29.639,46		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	10.834.766,08	9.943.000,00	3.950.000,00	13.976.871,57	83.871,57		
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.582.657,42	2.213.100,00		2.212.688,38	-411,62		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	5.837,70	10.000,00		895,00	-9.105,00		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	7.065,00	4.500,00		4.877,95	377,95		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	65.751.753,02	65.217.100,00	5.130.000,00	69.848.176,88	-498.923,12		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.478,50	1.500,00		1.122,00	-378,00		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.183.557,72	77.389.200,00	9.080.000,00	86.044.631,78	-424.568,22		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.478.503,54	3.152.900,00	-111.600,00	2.662.350,62	-378.949,38		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.215,08	367.700,00		78.162,04	-289.537,96		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	61.845.590,99	60.483.100,00	1.900.000,00	61.503.852,13	-879.247,87		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.217.583,48	37.774.200,00	50.000,00	36.398.188,90	-1.426.011,10		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.642.893,09	101.777.900,00	1.838.400,00	100.642.553,69	-2.973.746,31		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-23.459.335,37	-24.388.700,00	7.241.600,00	-14.597.921,91	2.549.178,09		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.459.335,37	-24.388.700,00	7.241.600,00	-14.597.921,91	2.549.178,09		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.459.335,37	-24.388.700,00	7.241.600,00	-14.597.921,91	2.549.178,09		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

Teilhaushalt

Amt 51

Jugendamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.197.431,27	1.283.000,00		1.235.190,81	-47.809,19		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	3.289.721,84	3.185.500,00	317.000,00	3.450.048,08	-52.451,92		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.970,00	1.900,00		233,10	-1.666,90		
06. privatrechtliche Entgelte	3.258,36	1.300,00		3.328,72	2.028,72		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.353.154,81	9.473.500,00	216.000,00	9.393.796,36	-295.703,64		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	19.866,39			1.366,44	1.366,44		
12. =Summe ordentliche Erträge	13.865.402,67	13.945.200,00	533.000,00	14.083.963,51	-394.236,49		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.429.092,04	3.908.700,00	-141.400,00	3.791.103,53	23.803,53		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.392,30	466.500,00		383.081,47	-83.418,53		
16. Abschreibungen	767.357,88	353.000,00		975.222,08	622.222,08		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	31.669.403,60	34.334.000,00	1.830.000,00	37.247.426,20	1.083.426,20		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678.494,04	5.029.100,00	400.000,00	5.089.314,54	-339.785,46		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.909.739,86	44.091.300,00	2.088.600,00	47.488.147,82	1.306.247,82		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-27.044.337,19	-30.146.100,00	-1.555.600,00	-33.402.184,31	-1.700.484,31		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-27.044.337,19	-30.146.100,00	-1.555.600,00	-33.402.184,31	-1.700.484,31		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.000,00			-32.000,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		32.000,00			-32.000,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.044.337,19	-30.114.100,00	-1.555.600,00	-33.402.184,31	-1.732.484,31		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.351710 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	390.760,65	402.000,00		352.193,29	-49.806,71		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	390.760,65	402.000,00		352.193,29	-49.806,71		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.351710 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-390.760,65	-402.000,00		-352.193,29	49.806,71		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-390.760,65	-402.000,00		-352.193,29	49.806,71		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.760,65	-402.000,00		-352.193,29	49.806,71		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	889.487,67	794.500,00	235.000,00	969.499,47	-60.000,53		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte	865,23						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532.859,00	2.714.000,00	216.000,00	2.953.847,95	23.847,95		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.921,59			431,05	431,05		
12. =Summe ordentliche Erträge	4.426.133,49	3.508.500,00	451.000,00	3.923.778,47	-35.721,53		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.296.194,02	1.451.300,00	-53.100,00	1.478.519,49	80.319,49		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.446,08	182.300,00		162.076,71	-20.223,29		
16. Abschreibungen	21.840,48			21.956,93	21.956,93		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	18.643.797,97	18.368.800,00	1.930.000,00	20.083.397,56	-215.402,44		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.847,66	1.072.200,00	400.000,00	1.553.912,77	81.712,77		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.306.126,21	21.074.600,00	2.276.900,00	23.299.863,46	-51.636,54		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-16.879.992,72	-17.566.100,00	-1.825.900,00	-19.376.084,99	15.915,01		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-16.879.992,72	-17.566.100,00	-1.825.900,00	-19.376.084,99	15.915,01		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.879.992,72	-17.566.100,00	-1.825.900,00	-19.376.084,99	15.915,01		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

Produkt-Nr.	P1.365000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	-1.610,71						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.610,71						
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.473,10	27.500,00		29.660,30	2.160,30		
16. Abschreibungen	216.844,30	350.600,00		339.090,79	-11.509,21		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.968.446,55	3.131.100,00		5.171.838,82	2.040.738,82		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,55						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.231.808,50	3.509.200,00		5.540.589,91	2.031.389,91		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-2.233.419,21	-3.509.200,00		-5.540.589,91	-2.031.389,91		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-2.233.419,21	-3.509.200,00		-5.540.589,91	-2.031.389,91		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.419,21	-3.509.200,00		-5.540.589,91	-2.031.389,91		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
				- Euro -			
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen							
Erträge	5.816.929,64	6.573.800,00		6.124.900,48	-448.899,52		
Aufwendungen	5.858.794,62	6.421.800,00	-22.800,00	6.425.057,90	26.057,90		
Ergebnis	-41.864,98	152.000,00	22.800,00	-300.157,42	-474.957,42		
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.							
Erträge	2.946.158,53	3.188.000,00		3.239.186,22	51.186,22		
Aufwendungen	4.415.827,10	5.363.500,00	-2.300,00	4.831.409,00	-529.791,00		
Ergebnis	-1.469.668,57	-2.175.500,00	2.300,00	-1.592.222,78	580.977,22		
P1.362000 Jugendarbeit							
Erträge	4.832,51	2.800,00		388,17	-2.411,83		
Aufwendungen	81.297,87	98.900,00	-2.100,00	77.105,29	-19.694,71		
Ergebnis	-76.465,36	-96.100,00	2.100,00	-76.717,12	17.282,88		
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							
Erträge	197.159,09	287.500,00		294.523,83	7.023,83		
Aufwendungen	476.450,65	518.600,00	-2.500,00	524.216,74	8.116,74		
Ergebnis	-279.291,56	-231.100,00	2.500,00	-229.692,91	-1.092,91		
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie							
Erträge	89.679,00	72.700,00		104.264,38	31.564,38		
Aufwendungen	401.916,38	387.500,00	-9.400,00	423.560,33	45.460,33		
Ergebnis	-312.237,38	-314.800,00	9.400,00	-319.295,95	-13.895,95		
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme							
Erträge	340.985,00	296.000,00	82.000,00	353.013,86	-24.986,14		
Aufwendungen	4.790.803,87	5.293.500,00	-122.600,00	5.091.205,40	-79.694,60		
Ergebnis	-4.449.818,87	-4.997.500,00	204.600,00	-4.738.191,54	54.708,46		
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Erträge	45.136,12	47.900,00		43.908,10	-3.991,90		
Aufwendungen	955.954,01	1.021.700,00	-26.600,00	920.946,50	-74.153,50		
Ergebnis	-910.817,89	-973.800,00	26.600,00	-877.038,40	70.161,60		
Summe	-7.540.164,61	-8.636.800,00	270.300,00	-8.133.316,12	233.183,88		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.216.357,81	1.283.000,00		1.233.976,19	-49.023,81		
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.025.183,39	3.185.500,00	317.000,00	2.479.764,85	-1.022.735,15		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.970,00	1.900,00		233,10	-1.666,90		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.440,00	1.300,00		3.328,72	2.028,72		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	9.065.744,76	9.473.500,00	216.000,00	9.315.378,81	-374.121,19		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.310.695,96	13.945.200,00	533.000,00	13.032.681,67	-1.445.518,33		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.188.667,18	3.895.600,00	-141.400,00	3.442.372,23	-311.827,77		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.528,53	466.500,00		103.335,50	-363.164,50		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	32.180.904,16	34.334.000,00	1.830.000,00	37.320.457,58	1.156.457,58		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.638.765,97	5.029.100,00	400.000,00	5.021.608,65	-407.491,35		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.132.865,84	43.725.200,00	2.088.600,00	45.887.773,96	73.973,96		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-27.822.169,88	-29.780.000,00	-1.555.600,00	-32.855.092,29	-1.519.492,29		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.204,67	2.000,00			-2.000,00		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.371.167,30	2.695.000,00		1.277.997,79	-1.417.002,21		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.374.371,97	2.697.000,00		1.277.997,79	-1.419.002,21		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.374.371,97	-2.697.000,00		-1.277.997,79	1.419.002,21		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.196.541,85	-32.477.000,00	-1.555.600,00	-34.133.090,08	-100.490,08		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-31.196.541,85	-32.477.000,00	-1.555.600,00	-34.133.090,08	-100.490,08		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT51 Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.300016.525.019 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	1.755.842,30			0,00	0,00		
I1.300016.525.020 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	0,00	1.420.000,00		502.122,79	-917.877,21		
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	1.755.842,30	1.420.000,00		502.122,79	-917.877,21		
I1.300020.525.018 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	700.000,00			0,00	0,00		
I1.300020.525.019 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	915.325,00			0,00	0,00		
I1.300020.525.020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	0,00	1.275.000,00		775.875,00	-499.125,00		
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	1.615.325,00	1.275.000,00		775.875,00	-499.125,00		
I1.300021.510.019 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	3.204,67			0,00	0,00		
I1.300021.510.020 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	0,00	2.000,00		0,00	-2.000,00		
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	3.204,67	2.000,00		0,00	-2.000,00		
Zwischensumme	3.374.371,97	2.697.000,00		1.277.997,79	-1.419.002,21		
Gesamtsumme	3.374.371,97	2.697.000,00		1.277.997,79	-1.419.002,21		

Teilhaushalt

Amt 53

Gesundheitsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	209.768,73	118.700,00		238.813,48	120.113,48		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	131.997,60	117.000,00		83.692,76	-33.307,24		
06. privatrechtliche Entgelte	38.693,89	8.900,00		16.602,83	7.702,83		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.788,19	135.300,00	170.000,00	429.905,75	124.605,75		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	21.716,43	5.000,00		639,50	-4.360,50		
12. =Summe ordentliche Erträge	412.964,84	384.900,00	170.000,00	769.654,32	214.754,32		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.619.600,51	3.165.700,00	-115.700,00	3.237.488,71	187.488,71		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.907,07	402.100,00	350.000,00	504.083,51	-248.016,49		
16. Abschreibungen	39.791,80	6.400,00		37.612,76	31.212,76		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	867.142,71	876.500,00	20.000,00	1.104.932,54	208.432,54		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.139,23	160.900,00	150.000,00	2.164.461,07	1.853.561,07		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.993.581,32	4.611.600,00	404.300,00	7.048.578,59	2.032.678,59		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-3.580.616,48	-4.226.700,00	-234.300,00	-6.278.924,27	-1.817.924,27		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-3.580.616,48	-4.226.700,00	-234.300,00	-6.278.924,27	-1.817.924,27		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.520.616,48	-4.166.700,00	-234.300,00	-6.218.924,27	-1.817.924,27		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT53 Gesundheitsamt

Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	34.168,25	36.000,00		33.948,89	-2.051,11		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	34.168,25	36.000,00		33.948,89	-2.051,11		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	700.410,34	724.000,00		706.652,45	-17.347,55		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	700.410,34	724.000,00		706.652,45	-17.347,55		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT53 Gesundheitsamt
Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-666.242,09	-688.000,00		-672.703,56	15.296,44		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-666.242,09	-688.000,00		-672.703,56	15.296,44		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.242,09	-688.000,00		-672.703,56	15.296,44		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT53 Gesundheitsamt
Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	175.600,48	82.700,00		204.864,59	122.164,59		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	111.665,18	100.000,00		78.657,55	-21.342,45		
06. privatrechtliche Entgelte	33.333,00	3.900,00		10.602,83	6.702,83		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,42	115.300,00	150.000,00	7.308,92	-257.991,08		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	11.869,45						
12. =Summe ordentliche Erträge	336.518,53	301.900,00	150.000,00	301.433,89	-150.466,11		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.798.669,27	2.249.000,00	-81.900,00	2.307.897,79	140.797,79		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.575,85	306.100,00	350.000,00	282.523,67	-373.576,33		
16. Abschreibungen	29.769,76	4.200,00		29.080,18	24.880,18		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	39.498,83			9.188,17	9.188,17		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.404,94	123.000,00	150.000,00	2.141.502,24	1.868.502,24		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.233.918,65	2.682.300,00	418.100,00	4.770.192,05	1.669.792,05		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT53 Gesundheitsamt
Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-1.897.400,12	-2.380.400,00	-268.100,00	-4.468.758,16	-1.820.258,16		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-1.897.400,12	-2.380.400,00	-268.100,00	-4.468.758,16	-1.820.258,16		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.837.400,12	-2.320.400,00	-268.100,00	-4.408.758,16	-1.820.258,16		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
				- Euro -			
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht							
Erträge	24.963,03	39.000,00	20.000,00	426.731,54	367.731,54		
Aufwendungen	119.200,40	143.700,00	16.300,00	424.623,29	264.623,29		
Ergebnis	-94.237,37	-104.700,00	3.700,00	2.108,25	103.108,25		
P1.343000 Betreuungseleistungen							
Erträge	6.014,38	3.000,00		1.540,00	-1.460,00		
Aufwendungen	189.326,64	204.000,00	-4.900,00	344.135,32	145.035,32		
Ergebnis	-183.312,26	-201.000,00	4.900,00	-342.595,32	-146.495,32		
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen							
Erträge	11.300,65	5.000,00		6.000,00	1.000,00		
Aufwendungen	750.725,29	857.600,00	-25.200,00	802.975,48	-29.424,52		
Ergebnis	-739.424,64	-852.600,00	25.200,00	-796.975,48	30.424,52		
Summe	-1.016.974,27	-1.158.300,00	33.800,00	-1.137.462,55	-12.962,55		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	209.768,73	118.700,00		262.964,61	144.264,61		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	129.210,65	117.000,00		88.180,99	-28.819,01		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	36.440,31	8.900,00		16.602,83	7.702,83		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	10.788,19	135.300,00	170.000,00	431.005,20	125.705,20		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.150,80	5.000,00		1.014,46	-3.985,54		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.358,68	384.900,00	170.000,00	799.768,09	244.868,09		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.497.996,95	3.155.500,00	-115.700,00	2.898.917,13	-140.882,87		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.308,99	402.100,00	350.000,00	78.664,28	-673.435,72		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 3)	887.142,71	876.500,00	20.000,00	1.084.932,54	188.432,54		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.035,06	160.900,00	150.000,00	797.026,97	486.126,97		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560.483,71	4.595.000,00	404.300,00	4.859.540,92	-139.759,08		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-3.172.125,03	-4.210.100,00	-234.300,00	-4.059.772,83	384.627,17		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.469,66	30.000,00		14.200,24	-15.799,76		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.469,66	30.000,00		14.200,24	-15.799,76		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.469,66	-30.000,00		-14.200,24	15.799,76		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.194.594,69	-4.240.100,00	-234.300,00	-4.073.973,07	400.426,93		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.194.594,69	-4.240.100,00	-234.300,00	-4.073.973,07	400.426,93		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT53 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.300019.510.019 Erwerb medizinischer Geräte	14.469,66			0,00	0,00		
I1.300019.510.020 Erwerb medizinischer Geräte	0,00	30.000,00		14.200,24	-15.799,76		
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	14.469,66	30.000,00		14.200,24	-15.799,76		
I1.400144.525 Investitionszuschuss Hebammenzentrale	8.000,00			0,00	0,00		
I1.400144 Investitionszuschuss Hebammenzentrale	8.000,00			0,00	0,00		
Zwischensumme	22.469,66	30.000,00		14.200,24	-15.799,76		
Gesamtsumme	22.469,66	30.000,00		14.200,24	-15.799,76		

Teilhaushalt

Amt 60

Bauamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushalts- vorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	2.856.829,58	2.800.000,00	368.000,00	3.480.313,92	312.313,92		
06. privatrechtliche Entgelte	1.524,55						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.130,00	96.100,00		91.763,00	-4.337,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.680,43	53.600,00		53.680,43	80,43		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	114.070,04	79.000,00		45.822,58	-33.177,42		
12. =Summe ordentliche Erträge	3.117.234,60	3.028.700,00	368.000,00	3.671.579,93	274.879,93		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.407.159,19	2.599.200,00	-92.700,00	2.714.661,20	208.161,20		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.868,62	952.200,00	475.900,00	1.798.049,19	369.949,19		
16. Abschreibungen	42.648,53	6.700,00		35.352,85	28.652,85		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.957,70	152.200,00		173.889,07	21.689,07		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.797.634,04	3.710.300,00	383.200,00	4.721.952,31	628.452,31		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-680.399,44	-681.600,00	-15.200,00	-1.050.372,38	-353.572,38		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-680.399,44	-681.600,00	-15.200,00	-1.050.372,38	-353.572,38		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-680.399,44	-681.600,00	-15.200,00	-1.050.372,38	-353.572,38		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.880.601,43	2.800.000,00	368.000,00	3.516.994,81	348.994,81		
05. privatrechtliche Entgelte 3)							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	91.130,00	96.100,00		91.763,00	-4.337,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.680,43	53.600,00		53.680,43	80,43		
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.150,22	46.000,00		18.601,38	-27.398,62		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.562,08	2.995.700,00	368.000,00	3.681.039,62	317.339,62		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.179.090,66	2.583.500,00	-92.700,00	2.360.737,28	-130.062,72		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	960.673,43	952.200,00	475.900,00	1.600.666,52	172.566,52		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 3)							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.815,10	152.200,00		117.371,25	-34.828,75		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235.579,19	3.687.900,00	383.200,00	4.078.775,05	7.675,05		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-183.017,11	-692.200,00	-15.200,00	-397.735,43	309.664,57		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-183.017,11	-692.200,00	-15.200,00	-397.735,43	309.664,57		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-183.017,11	-692.200,00	-15.200,00	-397.735,43	309.664,57		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

Teilhaushalt

Amt 61

Planungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.591.798,94	1.574.800,00		1.612.951,18	38.151,18		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	21.618,75	9.500,00		24.758,02	15.258,02		
06. privatrechtliche Entgelte	118.553,07	90.000,00		120.647,23	30.647,23		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.838,24	101.300,00		-299.491,51	-400.791,51		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	16.530,21	2.000,00		-6.828,50	-8.828,50		
12. =Summe ordentliche Erträge	1.958.339,21	1.777.600,00		1.452.036,42	-325.563,58		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.986.210,28	2.209.100,00	-79.600,00	2.298.229,74	168.729,74		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.748,53	4.787.700,00	816.100,00	5.633.461,01	29.661,01		
16. Abschreibungen	3.406.316,16	3.490.700,00		3.417.705,50	-72.994,50		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	51.552,67	113.200,00	-50.000,00	49.958,78	-13.241,22		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540.532,88	945.000,00		676.819,45	-268.180,55		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.004.360,52	11.545.700,00	686.500,00	12.076.174,48	-156.025,52		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-9.046.021,31	-9.768.100,00	-686.500,00	-10.624.138,06	-169.538,06		
22. außerordentliche Erträge	132.896,54			0,00	0,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	123.896,54			0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis	9.000,00			0,00	0,00		
Jahresergebnis	-9.037.021,31	-9.768.100,00	-686.500,00	-10.624.138,06	-169.538,06		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.037.021,31	-9.768.100,00	-686.500,00	-10.624.138,06	-169.538,06		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	9.673,70	1.500,00		9.765,25	8.265,25		
06. privatrechtliche Entgelte	90,22						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.514,00	94.300,00		69.973,00	-24.327,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	430,90						
12. =Summe ordentliche Erträge	79.708,82	95.800,00		79.738,25	-16.061,75		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	244.296,45	257.000,00	-9.300,00	347.127,14	99.427,14		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.868,42	52.600,00		14.733,82	-37.866,18		
16. Abschreibungen	2.470,07			2.109,94	2.109,94		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	17.804,59	17.800,00		15.430,68	-2.369,32		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.690,61	225.400,00		15.820,97	-209.579,03		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.130,14	552.800,00	-9.300,00	395.222,55	-148.277,45		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-240.421,32	-457.000,00	9.300,00	-315.484,30	132.215,70		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-240.421,32	-457.000,00	9.300,00	-315.484,30	132.215,70		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.421,32	-457.000,00	9.300,00	-315.484,30	132.215,70		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾				84,00	84,00		
06. privatrechtliche Entgelte	35.108,17	44.000,00		50.634,44	6.634,44		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6.117,31						
12. =Summe ordentliche Erträge	41.225,48	44.000,00		50.718,44	6.718,44		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	377.685,25	407.100,00	-14.200,00	399.831,69	6.931,69		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.824,49	48.400,00		30.648,61	-17.751,39		
16. Abschreibungen	20.586,58	17.100,00		20.074,18	2.974,18		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.190,13	306.500,00		302.214,55	-4.285,45		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.554.286,45	779.100,00	-14.200,00	752.769,03	-12.130,97		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Euro -					
21. ordentliches Ergebnis	-1.513.060,97	-735.100,00	14.200,00	-702.050,59	18.849,41		
22. außerordentliche Erträge	9.000,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	9.000,00						
Jahresergebnis	-1.504.060,97	-735.100,00	14.200,00	-702.050,59	18.849,41		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.504.060,97	-735.100,00	14.200,00	-702.050,59	18.849,41		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.591.798,94	1.574.800,00		1.612.951,18	38.151,18		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	10.079,77	7.000,00		12.688,77	5.688,77		
06. privatrechtliche Entgelte	83.324,60	46.000,00		70.012,79	24.012,79		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.249,24			-376.588,51	-376.588,51		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	1.818.452,55	1.627.800,00		1.319.064,23	-308.735,77		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.251.761,73	1.432.000,00	-52.100,00	1.439.986,90	60.086,90		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967.627,32	4.678.100,00	816.100,00	5.583.211,03	89.011,03		
16. Abschreibungen	3.382.553,89	3.473.600,00		3.394.918,37	-78.681,63		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	371.879,61	410.700,00		356.441,85	-54.258,15		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.973.822,55	9.994.400,00	764.000,00	10.774.558,15	16.158,15		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-7.155.370,00	-8.366.600,00	-764.000,00	-9.455.493,92	-324.893,92		
22. außerordentliche Erträge	123.896,54			0,00	0,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	123.896,54			0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis	0,00			0,00	0,00		
Jahresergebnis	-7.155.370,00	-8.366.600,00	-764.000,00	-9.455.493,92	-324.893,92		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.155.370,00	-8.366.600,00	-764.000,00	-9.455.493,92	-324.893,92		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
				- Euro -			
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.281200 Wettbewerbe							
Erträge	11,57						
Aufwendungen	50.344,86	110.500,00	-51.500,00	52.177,45	-6.822,55		
Ergebnis	-50.333,29	-110.500,00	51.500,00	-52.177,45	6.822,55		
P1.523000 Denkmalschutz und -pflege							
Erträge	18.940,79	10.000,00		2.515,50	-7.484,50		
Aufwendungen	105.776,52	108.900,00	-2.500,00	101.447,30	-4.952,70		
Ergebnis	-86.835,73	-98.900,00	2.500,00	-98.931,80	-2.531,80		
Summe	-137.169,02	-209.400,00	54.000,00	-151.109,25	4.290,75		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	21.990,62	9.500,00		24.716,15	15.216,15		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	109.019,25	90.000,00		126.076,58	36.076,58		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	201.266,24	101.300,00		-308.063,51	-409.363,51		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.153,50	2.000,00		0,00	-2.000,00		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.429,61	202.800,00		-157.270,78	-360.070,78		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.885.400,09	2.206.000,00	-79.600,00	2.136.646,25	10.246,25		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.250.271,40	4.787.700,00	816.100,00	5.626.051,67	22.251,67		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 3)	49.184,90	113.200,00	-50.000,00	51.978,55	-11.221,45		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.129.339,68	945.000,00		1.479.205,33	534.205,33		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.314.196,07	8.051.900,00	686.500,00	9.293.881,80	555.481,80		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.978.766,46	-7.849.100,00	-686.500,00	-9.451.152,58	-915.552,58		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.140.991,46	2.944.200,00		1.830.089,42	-1.114.110,58	400.200,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	40.000,00	115.000,00			-115.000,00		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.180.991,46	3.059.200,00		1.830.089,42	-1.229.110,58	400.200,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.105.790,16	3.450.000,00		373.352,75	-3.076.647,25	250.000,00	
25. Baumaßnahmen	4.455.715,15	7.490.000,00		4.271.597,87	-1.133.402,13	541.281,08	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.140,04	500.000,00			-500.000,00		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	399.953,50			42.392,03	42.392,03	48.965,76	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.978.598,85	11.440.000,00	-2.085.000,00	4.687.342,65	-4.667.657,35	840.246,84	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.797.607,39	-8.380.800,00	2.085.000,00	-2.857.253,23	3.438.546,77	-440.046,84	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.776.373,85	-16.229.900,00	1.398.500,00	-12.308.405,81	2.522.994,19	-440.046,84	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.776.373,85	-16.229.900,00	1.398.500,00	-12.308.405,81	2.522.994,19	-440.046,84	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT61 Planungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	2.619.000,00	2.800.000,00		-346,08	-2.800.346,08		
I1.100055.565 Veräußerung GuB E 233	-40.000,00	-110.000,00		0,00	110.000,00		
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	2.579.000,00	2.690.000,00		-346,08	-2.690.346,08		
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	208.745,60	250.000,00		0,00	-250.000,00	150.000,00	
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	208.745,60	250.000,00		0,00	-250.000,00	150.000,00	
I1.100331.525.020 Kompensationsmaßnahmen E233	0,00	500.000,00		0,00	-500.000,00		
I1.100331 Kompensationsmaßnahmen E233	0,00	500.000,00		0,00	-500.000,00		
I1.400007.500.002 K 318 Grunderwerb	140.422,96			9.099,03	9.099,03	100.000,00	
I1.400007 K 318 Ausbau Ostermoorstraße	140.422,96			9.099,03	9.099,03	100.000,00	
I1.400012.555.002 K 296 Anteil Gemeinde	0,00			0,00	0,00	-48.000,00	
I1.400012 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL	0,00			0,00	0,00	-48.000,00	
I1.400065.555 K354 Anteil Gem. Cappeln	0,00			-44.928,91	-44.928,91	-54.700,00	
I1.400065 K 354 Verbr. + Radweg Elsten bis Kreisgr.	0,00			-44.928,91	-44.928,91	-54.700,00	
I1.400078.500.002 K 146 2. BA Grunderwerb	-92,70			0,00	0,00		
I1.400078 K 146 Verbr. Neuscharrel-Fries. 2.BA	-92,70			0,00	0,00		
I1.400081.500.002 K 297 Grunderwerb	0,00			979,01	979,01		
I1.400081.555 K 297 Anteil GVFG	-39.491,46			0,00	0,00		
I1.400081 K 297 Schwaneburg - Küstenkanal	-39.491,46			979,01	979,01		
I1.400098.500 Radweg K 329 (über Gemeinde Saterland)	255.463,26			0,00	0,00		
I1.400098 Radweg K 329 (über Gemeinde Saterland)	255.463,26			0,00	0,00		
I1.400100.500 K 172 Verbreiterung Nutteln-Südtangente	607,85			0,00	0,00		
I1.400100 K 172 Verbreiterung	607,85			0,00	0,00		
I1.400103.500 Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup	51.808,85			0,00	0,00		
I1.400103 Radwegverbreiterung K161, B213 Benstrup	51.808,85			0,00	0,00		
I1.400105.500 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	15.644,79	50.000,00		0,00	-50.000,00	55.978,08	
I1.400105 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	15.644,79	50.000,00		0,00	-50.000,00	55.978,08	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT61 Planungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.400106.500 K164 Verbreiterung Lönningen-Kreisgrenze	1.785.065,55	1.600.000,00	-1.000.000,00	386.680,12	-213.319,88		
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-600.000,00	-540.000,00		-700.000,00	-160.000,00		
I1.400106 K164 Verbreiterung Lönningen-Kreisgrenze	1.185.065,55	1.060.000,00	-1.000.000,00	-313.319,88	-373.319,88		
I1.400107.500 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	878.772,49	300.000,00	-140.000,00	162.027,53	2.027,53		
I1.400107.555 K 297, GVFG Mittel	0,00	-400.000,00		0,00	400.000,00		
I1.400107 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	878.772,49	-100.000,00	-140.000,00	162.027,53	402.027,53		
I1.400119.525 Zuschuss RW K 166 an Gem. Lastrup	178.299,26			0,00	0,00		
I1.400119 Zuschuss RW K 166 an Gem. Lastrup	178.299,26			0,00	0,00		
I1.400120.525 K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)	221.654,24			42.392,03	42.392,03	48.965,76	
I1.400120 K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)	221.654,24			42.392,03	42.392,03	48.965,76	
I1.400121.500 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-Streng-Str	384.943,34	120.000,00	-80.000,00	31.477,36	-8.522,64		
I1.400121.555.001 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-GVFG	-180.000,00	-120.000,00		0,00	120.000,00		
I1.400121.555.002 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-Anteil Gem.	0,00			0,00	0,00	-177.500,00	
I1.400121 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-Streng-Str	204.943,34	0,00	-80.000,00	31.477,36	111.477,36	-177.500,00	
I1.400122.500 Knotenpunkt Bunnien, Anteil LK	413.432,27	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	166.567,73	
I1.400122.555 Knotenpunkt Bunnien - GVFG	-248.000,00	-19.200,00		0,00	19.200,00		
I1.400122 Knotenpunkt Bunnien	165.432,27	800,00	-20.000,00	0,00	19.200,00	166.567,73	
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	0,00	1.350.000,00		647.434,78	-702.565,22		
I1.400124.555.001 Neubau OD Höltinghausen GVFG	0,00	-280.000,00		-150.000,00	130.000,00		
I1.400124.555.002 Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	0,00	-375.000,00		0,00	375.000,00		
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	0,00	695.000,00		497.434,78	-197.565,22		
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	0,00	850.000,00		685.983,64	-164.016,36		
I1.400125.555.001 Neubau OD Garrel GVFG	0,00	-190.000,00		-150.000,00	40.000,00		
I1.400125.555.002 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	0,00	-380.000,00		0,00	380.000,00		
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	0,00	280.000,00		535.983,64	255.983,64		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT61 Planungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.400127.510.017 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.448,00			0,00	0,00		
I1.400127.510.018 Grunderwerb für Kreisstraßen	133.034,57			0,00	0,00		
I1.400127.510.019 Grunderwerb für Kreisstraßen	3.231,73			299.666,11	299.666,11		
I1.400127.510.020 Grunderwerb für Kreisstraßen	0,00	400.000,00		63.954,68	-336.045,32		
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	0,00	-5.000,00		0,00	5.000,00		
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	137.714,30	395.000,00		363.620,79	-31.379,21		
I1.400137.500 K 164 Radweg	170.000,00			0,00	0,00	130.000,00	
I1.400137.555.001 K 164 Radweg - GFVG	0,00			0,00	0,00	-60.000,00	
I1.400137.555.002 K 164 Radweg- Anteil Gemeinde	0,00			0,00	0,00	-60.000,00	
I1.400137 K 164 Radweg	170.000,00			0,00	0,00	10.000,00	
I1.400139.500 K 151 Umbau Entw. OD Staatsforsten	337.712,02			0,00	0,00		
I1.400139 K 151 Umbau Entw. OD Staatsforsten	337.712,02			0,00	0,00		
I1.400141.500 Neubau Radweg K 298	12.264,73			4.873,58	4.873,58	138.735,27	
I1.400141 Neubau Radweg K 298	12.264,73			4.873,58	4.873,58	138.735,27	
I1.400143.500 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	150.000,00	300.000,00	-45.000,00	303.256,05	48.256,05	50.000,00	
I1.400143 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	150.000,00	300.000,00	-45.000,00	303.256,05	48.256,05	50.000,00	
I1.400147.500 K 164 Verbreiterung (2. BA)	0,00	2.900.000,00	-800.000,00	1.664.704,30	-435.295,70		
I1.400147.555 K 164 2. BA, GFVG	0,00	-640.000,00		-400.000,00	240.000,00		
I1.400147 K164 Verbreiterung Lönigen-Huckelrieden	0,00	2.260.000,00	-800.000,00	1.264.704,30	-195.295,70		
I1.400151.500 Neubau Linksabbiegespur K 172	0,00			385.160,51	385.160,51		
I1.400151.555 Zuw.v. Stadt CLP - Linksabbiegespur K172	0,00			-385.160,51	-385.160,51		
I1.400151 Neubau Linksabbiegespur K 172	0,00			0,00	0,00		
I1.500099.510 Wanderstele "Unser Dorf hat Zukunft"	17.140,04			0,00	0,00		
I1.500099 Wanderstele "Unser Dorf hat Zukunft"	17.140,04			0,00	0,00		
Zwischensumme	6.871.107,39	8.380.800,00	-2.085.000,00	2.857.253,23	-3.438.546,77	440.046,84	
Gesamtsumme	6.871.107,39	8.380.800,00	-2.085.000,00	2.857.253,23	-3.438.546,77	440.046,84	

- Euro -

Teilhaushalt

Amt 70

Umweltamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	152.838,08	277.000,00		186.690,28	-90.309,72		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	327.131,02	2.000,00	421.700,00	2.054,00	-421.646,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	13.609.549,50	13.215.500,00	180.000,00	12.747.186,05	-648.313,95		
06. privatrechtliche Entgelte	989.054,24	827.500,00		877.743,77	50.243,77		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.719,00	234.300,00		179.726,00	-54.574,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				-39,22	-39,22		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	47.364,68	13.000,00		21.701,56	8.701,56		
12. =Summe ordentliche Erträge	15.305.656,52	14.569.300,00	601.700,00	14.015.062,44	-1.155.937,56		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.120.048,68	3.488.900,00	-76.400,00	3.326.963,65	-85.536,35		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083.226,45	7.520.200,00	633.700,00	9.387.621,71	1.233.721,71		
16. Abschreibungen	1.654.905,80	1.688.100,00		949.872,55	-738.227,45		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	11.773,67	17.000,00		18.444,79	1.444,79		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900.707,14	4.205.600,00	-198.900,00	2.369.465,88	-1.637.234,12		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.770.661,74	16.919.800,00	358.400,00	16.052.368,58	-1.225.831,42		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-1.465.005,22	-2.350.500,00	243.300,00	-2.037.306,14	69.893,86		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	48.742,26			8.753,40	8.753,40		
24. außerordentliches Ergebnis	-48.742,26			-8.753,40	-8.753,40		
Jahresergebnis	-1.513.747,48	-2.350.500,00	243.300,00	-2.046.059,54	61.140,46		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.118,32	166.900,00		170.366,23	3.466,23		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.118,32	-166.900,00		-170.366,23	-3.466,23		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.699.865,80	-2.517.400,00	243.300,00	-2.216.425,77	57.674,23		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT70 Umweltamt
Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	8.055,35						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	325.300,02	200,00	421.700,00	223,00	-421.677,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	10.454.362,94	10.345.000,00	180.000,00	10.787.313,70	262.313,70		
06. privatrechtliche Entgelte	959.640,34	793.000,00		850.942,30	57.942,30		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	17.442,47						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.764.801,12	11.138.200,00	601.700,00	11.638.479,00	-101.421,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.289.103,25	1.338.600,00		1.319.684,33	-18.915,67		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763.494,37	6.984.500,00	633.700,00	8.960.018,63	1.341.818,63		
16. Abschreibungen	1.627.401,42	1.681.900,00		923.906,02	-757.993,98		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	869.464,27	1.133.200,00	-198.900,00	264.042,81	-670.257,19		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.549.463,31	11.138.200,00	434.800,00	11.467.651,79	-105.348,21		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT70 Umweltamt
Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	215.337,81	0,00	166.900,00	170.827,21	3.927,21		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	48.742,26			8.753,40	8.753,40		
24. außerordentliches Ergebnis	-48.742,26			-8.753,40	-8.753,40		
Jahresergebnis	166.595,55	0,00	166.900,00	162.073,81	-4.826,19		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.595,55	166.900,00		162.073,81	-4.826,19		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.595,55	-166.900,00		-162.073,81	4.826,19		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-166.900,00	166.900,00	0,00	0,00		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht							
Erträge	12.097,31	6.200,00		11.621,21	5.421,21		
Aufwendungen	20.785,56	112.000,00	-3.000,00	94.993,60	-14.006,40		
Ergebnis	-8.688,25	-105.800,00	3.000,00	-83.372,39	19.427,61		
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht							
Erträge	3.282.050,61	3.056.100,00		2.042.730,77	-1.013.369,23		
Aufwendungen	4.118.388,73	4.126.100,00	-36.600,00	3.189.351,09	-900.148,91		
Ergebnis	-836.338,12	-1.070.000,00	36.600,00	-1.146.620,32	-113.220,32		
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde							
Erträge	159.668,59	152.700,00		179.845,41	27.145,41		
Aufwendungen	902.752,17	1.072.200,00	-34.400,00	1.026.541,75	-11.258,25		
Ergebnis	-743.083,58	-919.500,00	34.400,00	-846.696,34	38.403,66		
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege							
Erträge	58.463,10	141.000,00		124.397,03	-16.602,97		
Aufwendungen	170.218,32	334.400,00	-100,00	264.133,75	-70.166,25		
Ergebnis	-111.755,22	-193.400,00	100,00	-139.736,72	53.563,28		
P1.554300 Hotspot 23							
Erträge		54.800,00			-54.800,00		
Aufwendungen		116.600,00	-2.300,00		-114.300,00		
Ergebnis		-61.800,00	2.300,00		59.500,00		
P1.554500 Ersatzgeld							
Erträge	28.575,79	20.300,00		17.989,02	-2.310,98		
Aufwendungen	28.575,79	20.300,00		17.989,02	-2.310,98		
Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00		
P1.561100 Wasser- und Abfallwirtschaft -2013							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge							
Aufwendungen	0,63						
Ergebnis	-0,63						
Summe	-1.699.865,80	-2.350.500,00	76.400,00	-2.216.425,77	57.674,23		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	152.838,08	277.000,00		185.257,26	-91.742,74		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	13.615.757,06	13.215.500,00	180.000,00	12.732.363,37	-663.136,63		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	949.395,66	827.500,00		939.852,65	112.352,65		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	179.719,00	234.300,00		179.726,00	-54.574,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				-39,22	-39,22		
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.054,70	13.000,00		54.401,73	41.401,73		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.953.764,50	14.567.300,00	180.000,00	14.091.561,79	-655.738,21		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.831.288,05	3.471.700,00	-76.400,00	2.965.148,15	-430.151,85		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.673.105,59	7.520.200,00	765.100,00	8.639.974,06	354.674,06		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	11.773,67	17.000,00		15.489,79	-1.510,21		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.084.476,70	3.195.200,00		2.169.053,26	-1.026.146,74		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600.644,01	14.204.100,00	688.700,00	13.789.665,26	-1.103.134,74		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.353.120,49	363.200,00	-508.700,00	301.896,53	447.396,53		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	574.046,64	360.000,00		1.808.197,00	1.448.197,00		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	574.046,64	360.000,00		1.808.197,00	1.448.197,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	631.544,96	550.000,00		1.533.229,08	983.229,08	562.797,65	
25. Baumaßnahmen	118.506,25	20.000,00		14.489,86	-5.510,14		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.879,47	374.000,00		191.072,20	-182.927,80		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.930,68	944.000,00		1.738.791,14	794.791,14	562.797,65	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.884,04	-584.000,00		69.405,86	653.405,86	-562.797,65	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.064.236,45	-220.800,00	-508.700,00	371.302,39	1.100.802,39	-562.797,65	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.064.236,45	-220.800,00	-508.700,00	371.302,39	1.100.802,39	-562.797,65	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT70 Umweltamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.500074.510.017 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	0,00			50.542,53	50.542,53	50.542,53	
I1.500074.510.018 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	0,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I1.500074.510.019 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	0,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I1.500074.510.020 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	0,00	150.000,00		80.697,42	-69.302,58		
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	0,00	150.000,00		331.239,95	181.239,95	250.542,53	
I1.500077.510.018 Anschaffung von Abfallbehältern	31.550,10			0,00	0,00		
I1.500077.510.019 Anschaffung von Abfallbehältern	74.713,93			469,74	469,74		
I1.500077.510.020 Anschaffung von Abfallbehältern	0,00	160.000,00		179.231,98	19.231,98		
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	106.264,03	160.000,00		179.701,72	19.701,72		
I1.500086.500 Techn. Optimierung Kompostwerk	16.061,95			0,00	0,00		
I1.500086 Techn. Optimierung Kompostwerk	16.061,95			0,00	0,00		
I1.500091.510 Anhänger für Pritschenwagen	6.615,44			0,00	0,00		
I1.500091 Anhänger für Pritschenwagen	6.615,44			0,00	0,00		
I1.500092.500 Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)	102.444,30	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.500092 Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)	102.444,30	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.500095.510 Ersatzgeld - Grunderwerb	546.524,24			30.723,65	30.723,65		
I1.500095 Ersatzgeld	546.524,24			30.723,65	30.723,65		
I1.500101.510 Flächenenerwerb für V 66	85.011,20	400.000,00		1.171.275,00	771.275,00	312.255,12	
I1.500101.555.001 Flächenenerwerb für V 66- Zuschuss v. Land	-531.000,00	-360.000,00		-1.773.000,00	-1.413.000,00		
I1.500101 Flächenenerwerb für V 66	-445.988,80	40.000,00		-601.725,00	-641.725,00	312.255,12	
I1.500106.500 Mülleimerdepot EZ Sedelsberg	0,00	15.000,00		4.186,03	-10.813,97		
I1.500106 Mülleimerdepot EZ Sedelsberg	0,00	15.000,00		4.186,03	-10.813,97		
I1.500107.510 Schrankenanlage EZ Sedelsberg	0,00	35.000,00		0,00	-35.000,00		
I1.500107 Schrankenanlage EZ Sedelsberg	0,00	35.000,00		0,00	-35.000,00		
I1.500108.510 Beleuchtung Wst-Hof Löningen	0,00	4.000,00		3.236,56	-763,44		
I1.500108 Beleuchtung Wst-Hof Löningen	0,00	4.000,00		3.236,56	-763,44		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT70 Umweltamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
	2	3	4	5	6	7	8
1							
I1.500109.510 Schallschrank Steuerung KA Sedelsberg	0,00	150.000,00		0,00	-150.000,00		
I1.500109 Schallschrank Steuerung KA Sedelsberg	0,00	150.000,00		0,00	-150.000,00		
I1.500110.510 Zufahrt-Schiebetor EZ Stapelfeld	0,00	25.000,00		8.133,92	-16.866,08		
I1.500110 Zufahrt-Schiebetor EZ Stapelfeld	0,00	25.000,00		8.133,92	-16.866,08		
I1.500112.500 Neubau Wertstoffhof / Hütte	0,00			6.561,28	6.561,28		
I1.500112 Neubau Wertstoffhof / Hütte	0,00			6.561,28	6.561,28		
I1.500113.510 Drehtoranlage Wertstoffhof Friesoythe	0,00			3.742,55	3.742,55		
I1.500113 Drehtoranlage Wertstoffhof Friesoythe	0,00			3.742,55	3.742,55		
Zwischensumme	331.921,16	584.000,00		-34.199,34	-618.199,34	562.797,65	
Gesamtsumme	331.921,16	584.000,00		-34.199,34	-618.199,34	562.797,65	

Teilhaushalt
Stabsstelle
Wirtschaftsförderung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	152.139,48	175.500,00		116.422,16	-59.077,84		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	416.272,06	617.800,00		466.645,69	-151.154,31		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte	2.908,16	1.800,00		1.209,50	-590,50		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.186,10	363.500,00		295.437,10	-68.062,90		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	12.865,11			20.863,50	20.863,50		
12. =Summe ordentliche Erträge	941.370,91	1.158.600,00		900.577,95	-258.022,05		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	769.925,29	817.500,00	-29.200,00	795.209,38	6.909,38		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.959,14	92.700,00		75.033,22	-17.666,78		
16. Abschreibungen	1.691.955,27	1.095.300,00		2.069.962,91	974.662,91		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.235.431,76	2.535.000,00	195.000,00	2.383.378,02	-346.621,98		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	168.568,35	283.300,00		263.862,63	-19.437,37		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.928.839,81	4.823.800,00	165.800,00	5.587.446,16	597.846,16		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-3.987.468,90	-3.665.200,00	-165.800,00	-4.686.868,21	-855.868,21		
22. außerordentliche Erträge	0,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	0,00						
Jahresergebnis	-3.987.468,90	-3.665.200,00	-165.800,00	-4.686.868,21	-855.868,21		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.987.468,90	-3.665.200,00	-165.800,00	-4.686.868,21	-855.868,21		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

Produkt-Nr.	P1.111890
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlich	Frau Dr. Neumann
Kurzbeschreibung	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	Erkennen und Aufzeigen von gesellschaftlichen Phänomenen im Rahmen des demografischen Wandels Entwicklung von Strategien und Maßnahmen mit langfristiger Wirkung als Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen, die in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel stehen

Erläuterungen	Konstante Fortschreibung der Demografiestrategie in Anpassung an das sich ständig ändernde Zuwanderungsgeschehen sowie weiteren demografischen Herausforderungen im Landkreis Cloppenburg Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises Demografie (Teilnehmende: Vertreter und Vertreterinnen aus den Gemeinden und Städten), Mitarbeit an kreishausesinternen und externen Arbeitsgruppen, die inhaltlich Berührungspunkte mit der Demografiestrategie haben (z.B. Steuerungsgruppe Mobilität) 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 Öffentlichkeitsarbeit u. a. im Rahmen der verschiedenen Arbeitsgremien und Vernetzungstreffen sowie Projektvorhaben im Austausch mit den Zuwendungsempfängern
----------------------	---

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.11890 Demografischer Wandel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen				0,00	0,00		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				0,00	0,00		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.11890 Demografischer Wandel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis				0,00	0,00		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis				0,00	0,00		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.411000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	572.962,00	739.100,00		653.740,00	-85.360,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	29.424,00	30.000,00		25.256,00	-4.744,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.386,00	769.100,00		678.996,00	-90.104,00		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.411000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-602.386,00	-769.100,00		-678.996,00	90.104,00		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-602.386,00	-769.100,00		-678.996,00	90.104,00		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.386,00	-769.100,00		-678.996,00	90.104,00		

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

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

Ziele	Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Gründungsintensität Ansiedlung weiterer Unternehmen Stärkung der Standortattraktivität Verbesserung der Beschäftigungslage Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbes. zukunftsfähige Infrastrukturen Ausbau von Kooperationsnetzwerken Intensivierung des Informations- und Wissenstransfers Einwerbung von Fördermitteln Verbesserung der kommunalen Finanzkraft
--------------	---

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	152.139,48	175.500,00		116.422,16	-59.077,84		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	383.461,06	585.000,00		433.836,69	-151.163,31		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte	222,09						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.258,51	185.200,00		124.071,88	-61.128,12		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	9.453,32			11.450,48	11.450,48		
12. =Summe ordentliche Erträge	732.534,46	945.700,00		685.781,21	-259.918,79		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	489.192,10	529.400,00	-18.700,00	558.138,68	47.438,68		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.515,25	60.800,00		42.538,11	-18.261,89		
16. Abschreibungen	1.066.092,42	307.700,00		1.363.968,81	1.056.268,81		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.516.696,05	1.796.500,00		1.476.527,32	-319.972,68		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.162,71	270.000,00		252.539,93	-17.460,07		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.266.558,53	2.964.400,00	-18.700,00	3.693.712,85	748.012,85		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-2.534.124,07	-2.018.700,00	18.700,00	-3.007.931,64	-1.007.931,64		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-2.534.124,07	-2.018.700,00	18.700,00	-3.007.931,64	-1.007.931,64		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.534.124,07	-2.018.700,00	18.700,00	-3.007.931,64	-1.007.931,64		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.811,00	32.800,00		32.809,00	9,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
06. privatrechtliche Entgelte	207,56	300,00		102,50	-197,50		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.278,59	158.700,00		151.716,22	-6.983,78		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.411,79			6.417,92	6.417,92		
12. =Summe ordentliche Erträge	186.708,94	191.800,00		191.045,64	-754,36		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	238.061,43	253.800,00	-9.300,00	211.009,62	-33.490,38		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.851,31	25.900,00		29.099,06	3.199,06		
16. Abschreibungen	52.497,62	48.500,00		51.909,69	3.409,69		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	282.500,00	282.500,00	195.000,00	477.500,00	0,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.799,17	7.000,00		7.815,78	815,78		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	604.709,53	617.700,00	185.700,00	777.334,15	-26.065,85		

Teil-Ergebnisrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-418.000,59	-425.900,00	-185.700,00	-586.288,51	25.311,49		
22. außerordentliche Erträge	0,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	0,00						
Jahresergebnis	-418.000,59	-425.900,00	-185.700,00	-586.288,51	25.311,49		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.000,59	-425.900,00	-185.700,00	-586.288,51	25.311,49		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Erträge	2.460,00	1.500,00		1.107,00	-393,00		
Aufwendungen	406.854,91	427.700,00		404.495,86	-23.204,14		
Ergebnis	-404.394,91	-426.200,00		-403.388,86	22.811,14		
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft							
Erträge	19.667,51	19.600,00		22.644,10	3.044,10		
Aufwendungen	48.230,84	44.900,00	-1.200,00	32.907,30	-10.792,70		
Ergebnis	-28.563,33	-25.300,00	1.200,00	-10.263,20	13.836,80		
Summe	-432.958,24	-451.500,00	1.200,00	-413.652,06	36.647,94		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

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

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

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾ 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	180.759,98	175.500,00		116.422,16	-59.077,84		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	2.482,48	1.800,00		1.209,50	-590,50		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	310.700,61	363.500,00		191.412,82	-172.087,18		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				0,00	0,00		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.943,07	540.800,00		309.044,48	-231.755,52		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	678.631,62	812.100,00	-29.200,00	696.467,16	-86.432,84		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.494,27	92.700,00		9.313,01	-83.386,99		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	2.070.181,02	2.535.000,00	195.000,00	2.393.916,37	-336.083,63		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.312,99	283.300,00		254.905,79	-28.394,21		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.619,90	3.723.100,00	165.800,00	3.354.602,33	-534.297,67		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.464.676,83	-3.182.300,00	-165.800,00	-3.045.557,85	302.542,15		

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.957.452,28	315.000,00		1.379.135,64	1.064.135,64		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.957.452,28	315.000,00		1.379.135,64	1.064.135,64		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.028.575,22	500.000,00	-500.000,00	659.297,41	659.297,41	561.734,62	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000,00			-25.000,00		
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.806.867,24	6.658.000,00	-378.000,00	5.612.194,38	-667.805,62	3.992.592,78	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.835.442,46	7.183.000,00	-878.000,00	6.271.491,79	-33.508,21	4.554.327,40	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.877.990,18	-6.868.000,00	878.000,00	-4.892.356,15	1.097.643,85	-4.554.327,40	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.342.667,01	-10.050.300,00	712.200,00	-7.937.914,00	1.400.186,00	-4.554.327,40	

B. Teil-Finanzrechnung 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.342.667,01	-10.050.300,00	712.200,00	-7.937.914,00	1.400.186,00	-4.554.327,40	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

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

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.400059.525 Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Marien-Hosp.	0,00			34.189,00	34.189,00	34.200,00	
I1.400059 Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Marien-Hosp.	0,00			34.189,00	34.189,00	34.200,00	
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Cjp	0,00	500.000,00		0,00	-500.000,00		
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Cjp	0,00	500.000,00		0,00	-500.000,00		
I1.400118.525.019 Krankenhausumlage	1.974.264,00			0,00	0,00		
I1.400118.525.020 Krankenhausumlage	0,00	2.600.000,00		2.565.904,00	-34.096,00		
I1.400118 Krankenhausumlage	1.974.264,00	2.600.000,00		2.565.904,00	-34.096,00		
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	0,00	378.000,00	-378.000,00	0,00	0,00		
I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	0,00	378.000,00	-378.000,00	0,00	0,00		
I1.500041.500 Schleuse Osterhausen	1.028.575,22			659.297,41	659.297,41	561.734,62	
I1.500041.555 Schleuse Osterhausen Zuw. v. Bund	-272.421,57			-281.095,63	-281.095,63		
I1.500041.555.008 Schleuse Osterhausen Zw. v. übr. Ber.	-75.000,00			0,00	0,00		
I1.500041 Schleuse Osterhausen	681.153,65			378.201,78	378.201,78	561.734,62	
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00		
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00		
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	0,00	525.000,00	-500.000,00	0,00	-25.000,00		
I1.500056.525 Breitband - NGA	5.540.081,14			1.106.507,74	1.106.507,74	1.112.874,11	
I1.500056.555 Breitband - NGA - Zuw. Bund	-2.770.040,59			-63.071,43	-63.071,43		
I1.500056.555.002 Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	-934.721,62			0,00	0,00		
I1.500056 Breitband - NGA	1.835.318,93			1.043.436,31	1.043.436,31	1.112.874,11	
I1.500061.525 Breitband NGA-GE	0,00			792.392,73	792.392,73	2.258.019,15	
I1.500061.555.001 Breitband NGA-GE (Zuw. v. Land)	-326.981,68			-349.197,61	-349.197,61		
I1.500061.555.002 Breitband NGA-GE (Zuw. v. Gem.)	-216.355,76			-396.196,36	-396.196,36		
I1.500061 Breitband NGA-GE	-543.337,44			46.998,76	46.998,76	2.258.019,15	
I1.500072.525.018 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	250.928,14			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.500072.525.019 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	0,00			0,00	0,00	500.000,00	
I1.500072.525.020 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	0,00	500.000,00		0,00	-500.000,00		
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	250.928,14	500.000,00		0,00	-500.000,00	500.000,00	
I1.500073.525.018 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	25.000,48			77.120,05	77.120,05	87.499,52	
I1.500073 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	25.000,48			77.120,05	77.120,05	87.499,52	
I1.500082.525 Investitionsumlage Verbund OM	85.000,00			0,00	0,00		
I1.500082 Investitionsumlage Verbund OM	85.000,00			0,00	0,00		
I1.500085.525.018 Einzelbetriebliche Förderung KMU	139.707,34			0,00	0,00		
I1.500085.525.019 Einzelbetriebliche Förderung KMU	791.886,14			45.472,86	45.472,86		
I1.500085.525.020 Einzelbetriebliche Förderung KMU	0,00	630.000,00		990.608,00	360.608,00		
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-361.931,06	-315.000,00		-289.574,61	25.425,39		
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	569.662,42	315.000,00		746.506,25	431.506,25		
I1.500103.525.001 FEG Signalisierung Bahnübergang	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.500103 FEG Signalisierung Bahnübergang	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.500104.525 Ausgaben Gewerbe	0,00	1.000.000,00		0,00	-1.000.000,00		
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	0,00	1.000.000,00		0,00	-1.000.000,00		
I1.500105.525 Ausgaben Haushalte	0,00	1.000.000,00		0,00	-1.000.000,00		
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	0,00	1.000.000,00		0,00	-1.000.000,00		
Zwischensumme	4.877.990,18	6.868.000,00	-878.000,00	4.892.356,15	-1.097.643,85	4.554.327,40	
Gesamtsumme	4.877.990,18	6.868.000,00	-878.000,00	4.892.356,15	-1.097.643,85	4.554.327,40	

Erläuterungen

Erläuterungen Abweichungen

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

Amt 10 – Amt für zentrale Aufgaben

Ergebnishaushalt

P1.111000 – Kreisorgane

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.privv.LeistEntg.	26.474,00-	26.000,00-	474,00-	1,82
358200 Aufl./Herabs.Rückst.				
401100 Dienstaufwendungen Beamte	447.528,58	425.400,00	22.128,58	5,20
401200 Dienstaufw. AN				
402100 Beitr. Vers. Beamte	150.757,18	145.800,00	4.957,18	3,40
402200 Beitr.Vers. AN				
403200 Sozialvers. AN				
404100 Beihilfen Beamte	27.887,13	24.800,00	3.087,13	12,45
407000 Rückst.ATZ u. and.		3.800,00	3.800,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	32.807,00	39.900,00	7.093,00-	17,78-
422140 Unterh.bew.Verm	66,41	400,00	333,59-	83,40-
422240 Erwerb geringw.VM SN	393,61	4.500,00	4.106,39-	91,25-
423110 Mieten und Pachten	3.082,66	900,00	2.182,66	242,52
423210 Leasing SN	7.213,10	5.600,00	1.613,10	28,81
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	14.442,20	12.100,00	2.342,20	19,36
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.001,51	5.600,00	2.598,49-	46,40-
425140 Haltung von Fahrzeugen	4.743,72	800,00	3.943,72	492,97
426120 Aus- und Fortbildung SN	500,00	1.400,00	900,00-	64,29-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	5.066,10	5.066,10		
428150 Datenverarbeitung SN	93.187,22	16.600,00	76.587,22	461,37
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	223.306,57	240.000,00	16.693,43-	6,96-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	4.621,81	3.000,00	1.621,81	54,06
442900 Inansp.Recht/Dienstl	13.495,27	40.000,00	26.504,73-	66,26-
443100 Geschäftsaufwendungen	6.695,05	1.000,00	5.695,05	569,51
443110 Bürobedarf SN	2.382,00	900,00	1.482,00	164,67
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.929,29	800,00	3.129,29	391,16
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	28.714,12	24.100,00	4.614,12	19,15
443140 Dienstreisen SN	1.541,07	4.800,00	3.258,93-	67,89-
444140 Steuern,Vers., SN	7.758,08	7.700,00	58,08	0,75
445800 Erst. an übrige B.	10.512,00	11.000,00	488,00-	4,44-
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.	5.386,31		5.386,31	
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.003,93		1.003,93	
471130 AfA auf Gebäude	9.344,96		9.344,96	
471140 AfA InfrastrukVerm	814,66		814,66	
471160 AfA auf Fahrzeuge	248,66		248,66	
471170 AfA BGA	2.081,21	100,00	1.981,21	1.981,21
471180 Auflösung Sammelposten	2.056,83		2.056,83	
481100 Auf. int. Leistung	450,00		450,00	
* Alle Kostenarten	1.088.544,24	1.000.066,10	88.478,14	8,85

Sachkonto 443100:

Es sind coronabedingt nicht eingeplante Kosten für Kreistagssitzungen in der Stadthalle Cloppenburg angefallen (ca. 4.200,00 EUR).

Sachkonto 449100:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für einen Nachforderungsbescheid vom Finanzamt Cloppenburg für die Jahre 2017 bis 2019.

P1.111100.100 – Hauptverwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	18.592,00-	18.000,00-	592,00-	3,29
331100 Verwaltungsgebühren	547,12-	500,00-	47,12-	9,42
348300 Erstattung Zweckverb	35.671,02-	76.500,00-	40.828,98	53,37-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	229.340,20	306.500,00	77.159,80-	25,17-
401200 Dienstaufw. AN	308.330,11	561.200,00	252.869,89-	45,06-
402100 Beitr. Vers. Beamte	62.840,10	105.000,00	42.159,90-	40,15-
402200 Beitr. Vers. AN	20.056,41	44.100,00	24.043,59-	54,52-
403200 Sozialvers. AN	62.922,86	74.400,00	11.477,14-	15,43-
404100 Beihilfen Beamte	12.998,00	19.500,00	6.502,00-	33,34-
407000 Rückst.ATZ u. and.		5.100,00	5.100,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	19.029,11	25.900,00	6.870,89-	26,53-
422140 Unterh.bew.Verm	43,19	300,00	256,81-	85,60-
422240 Erwerb geringw.VM SN	256,03	3.000,00	2.743,97-	91,47-
423110 Mieten und Pachten	2.005,06	2.100,00	94,94-	4,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	9.393,63	7.900,00	1.493,63	18,91
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.217,00	4.200,00	2.983,00-	71,02-
428150 Datenverarbeitung SN	50.767,73	40.400,00	10.367,73	25,66
442900 Inansp.Recht/Dienstl	106.685,15	105.000,00	1.685,15	1,60
443100 Geschäftsaufwendungen	37.530,68	35.000,00	2.530,68	7,23
443110 Bürobedarf SN	1.764,95	3.200,00	1.435,05-	44,85-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.129,96	1.900,00	2.229,96	117,37
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	10.718,03	9.100,00	1.618,03	17,78
443140 Dienstreisen SN	824,87	1.000,00	175,13-	17,51-
444140 Steuern,Vers., SN	5.046,09	5.000,00	46,09	0,92
471100 AfA Imm.VG u. SV	503,37		503,37	
471130 AfA auf Gebäude	4.685,54		4.685,54	
471140 AfA InfrastrukVerm	408,48		408,48	
471160 AfA auf Fahrzeuge	124,70		124,70	
471170 AfA BGA	997,39		997,39	
471180 Auflösung Sammelposten	1.031,26		1.031,26	
* Alle Kostenarten	898.839,76	1.264.800,00	365.960,24-	28,93-

Kostenart 348300:

Ein abgeordneter Mitarbeiter der KDO ist ausgeschieden.

Sachkonto 443100:

Mehraufwendungen für Datenschutz- und Sicherheitsbeauftragten (höhere Einwohnerzahl und prozentuale Erhöhung).

P1.111100.200 – Personalangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.privr.LeistEntg.	39.582,90-	50.000,00-	10.417,10	20,83-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	11.180,77-		11.180,77-	
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	22.735,69-	5.000,00-	17.735,69-	354,71
401100 Dienstaufwendungen Beamte	708.150,69	949.300,00	241.149,31-	25,40-
401200 Dienstaufw. AN	47.650,36	63.900,00	16.249,64-	25,43-
402100 Beitr. Vers. Beamte	213.597,20	325.200,00	111.602,80-	34,32-
402200 Beitr.Vers. AN	2.731,09	2.300,00	431,09	18,74
403100 Sozialv. Beamte	4.162,46		4.162,46	
403200 Sozialvers. AN	8.807,17	8.600,00	207,17	2,41
404100 Beihilfen Beamte	56.465,78	55.500,00	965,78	1,74
407000 Rückst.ATZ u. and.		5.300,00	5.300,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	26.406,05	36.000,00	9.593,95-	26,65-
422140 Unterh.bew.Verm	59,94	300,00	240,06-	80,02-
422240 Erwerb geringw.VM SN	355,26	4.100,00	3.744,74-	91,34-
423110 Mieten und Pachten	2.782,37	5.300,00	2.517,63-	47,50-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	13.035,23	10.900,00	2.135,23	19,59
426100 Bes.Aufw.Besch.	2.095,00		2.095,00	
426120 Aus- und Fortbildung SN	63.469,76	59.300,00	4.169,76	7,03
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.133,90	100,00	1.033,90	1.033,90
428150 Datenverarbeitung SN	71.568,63	111.200,00	39.631,37-	35,64-
431600 Zusch. an so.öSoRe	130.778,96	125.000,00	5.778,96	4,62
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	8.577,83	16.500,00	7.922,17-	48,01-
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw	101.746,34	122.000,00	20.253,66-	16,60-
443110 Bürobedarf SN	2.175,51	5.300,00	3.124,49-	58,95-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.077,07	4.600,00	1.522,93-	33,11-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	14.873,06	23.200,00	8.326,94-	35,89-
443140 Dienstreisen SN	48,12	1.000,00	951,88-	95,19-
443150 Bekanntmachungen	269.836,87	269.836,87		
444140 Steuern,Vers., SN	7.002,27	6.900,00	102,27	1,48
445600 Erst. an so.öff.SoRe	119.431,35	110.000,00	9.431,35	8,57
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.	920,18		920,18	
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.432,52	2.600,00	832,52	32,02
471130 AfA auf Gebäude	7.861,26		7.861,26	
471140 AfA InfrastrukVerm	685,32		685,32	
471160 AfA auf Fahrzeuge	209,25		209,25	
471170 AfA BGA	1.673,37		1.673,37	
471180 Auflösung Sammelposten	1.730,24		1.730,24	
* Alle Kostenarten	1.823.031,05	2.269.236,87	446.205,82-	19,66-

Sachkonto 348600:

Bei dem Ertrag handelt es sich um eine Erstattung der Nachversicherung einer ehemaligen Mitarbeiterin des Landkreises Cloppenburg.

Sachkonto 369900:

Hierbei handelt es sich um Zinsen für Versorgungsempfänger/aktive Beamte.

Sachkonto 403100:

Hierbei handelt es sich um Nachversicherungen von Beamten, die nicht planbar waren.

Sachkonto 441100:

Aufgrund von Corona waren weniger Hansefitbeiträge zu zahlen.

Sachkonto 449100:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für einen Nachforderungsbescheid vom Finanzamt Cloppenburg für die Jahre 2017 bis 2019.

P1.111800.100 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314800 Zusch.lfd.übr.B	723,69-	1.200,00-	476,31	39,69-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.137,00-	2.100,00-	37,00-	1,76
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	379,00-		379,00-	
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	265,00-		265,00-	
342100 Erträge aus Verkauf	1.059,76-	100,00-	959,76-	959,76
346100 So.privr.LeistEntg.	91.994,53-	42.800,00-	49.194,53-	114,94
346140 So.privr.LeistEntg.	13.906,88-	10.000,00-	3.906,88-	39,07
348200 Erstattung Gemeinden	29.347,68-	29.600,00-	252,32	0,85-
348300 Erstattung Zweckverb	98.439,05-	105.700,00-	7.260,95	6,87-
348800 Erstattung übr.Ber	6.624,45-	14.100,00-	7.475,55	53,02-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	5.595,39-	10.000,00-	4.404,61	44,05-
381100 Ertr.internLeist.bez	904.083,58-	1.118.200,00-	214.116,42	19,15-
401200 Dienstaufw. AN	557.524,48	574.100,00	16.575,52-	2,89-
402100 Beitr. Vers. Beamte	742.316,10	641.400,00	100.916,10	15,73
402200 Beitr.Vers. AN	37.735,01	36.000,00	1.735,01	4,82
403200 Sozialvers. AN	111.298,68	110.700,00	598,68	0,54
403240 Sozialvers. AN	237.739,06	240.000,00	2.260,94-	0,94-
404100 Beihilfen Beamte	76.281,98	2.500,00	73.781,98	2.951,28
405100 Pensionsrück.Beamte	2.815.340,00	2.854.000,00	38.660,00-	1,35-
406100 Beihilferück.Beamte	625.544,83	632.000,00	6.455,17-	1,02-
407000 Rückst.ATZ u. and.		2.400,00	2.400,00-	100,00-
414100 Beih.,Unterstützung	328.676,66	358.200,00	29.523,34-	8,24-
415100 Pensionsrück.Vers.	957.381,00	979.000,00	21.619,00-	2,21-
416100 Beihilferück.Vers.	270.875,89	271.000,00	124,11-	0,05-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	192.046,93	128.200,00	63.846,93	49,80
422100 Unterh.bew.Verm	32.459,56	8.500,00	23.959,56	281,88
422140 Unterh.bew.Verm	296,44	1.600,00	1.303,56-	81,47-
422200 Erwerb geringw.Verm.	131.870,72	358.500,00	226.629,28-	63,22-
422210 Erwerb geringw.Verm.	1.229,43	800,00	429,43	53,68
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.757,11	19.800,00	18.042,89-	91,13-
423110 Mieten und Pachten	13.761,62	2.800,00	10.961,62	391,49
423140 Mieten und Pachten	90.914,36	1.900,00	89.014,36	4.684,97
423210 Leasing SN	57.613,45	64.200,00	6.586,55-	10,26-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	87.005,60	61.400,00	25.605,60	41,70
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	91.323,42	79.200,00	12.123,42	15,31
425140 Haltung von Fahrzeugen	19.478,59	20.300,00	821,41-	4,05-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	1.367,57	700,00	667,57	95,37
426120 Aus- und Fortbildung SN	22.227,30	59.300,00	37.072,70-	62,52-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	27.446,87	400,00	27.046,87	6.761,72
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	854,14		854,14	
428100 Verbrauch von Vorräten	1.752,80		1.752,80	
428150 Datenverarbeitung SN	348.441,15	458.600,00	110.158,85-	24,02-
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	14.894,88	100,00	14.794,88	14.794,88
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	56.000,00	47.000,00	9.000,00	19,15
442900 Inansp.Recht/Dienstl	86.432,54		86.432,54	
443100 Geschäftsaufwendungen	22.375,01	22.375,01		
443110 Bürobedarf SN	13.876,98	3.900,00	9.976,98	255,82
443120 Bücher und Zeitschriften SN	14.788,95	2.300,00	12.488,95	543,00
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	73.642,83	28.500,00	45.142,83	158,40
443140 Dienstreisen SN	2.662,00	1.500,00	1.162,00	77,47
443150 Bekanntmachungen	28.263,90	11.500,00	16.763,90	145,77
443160 Sachverständigenk.	2.602,60	5.000,00	2.397,40-	47,95-
443170 Projekt- und Sachkosten		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	77.215,41	96.500,00	19.284,59-	19,98-
445100 Erstattungen an das Land	22.228,86	22.228,86		
445200 Erst. an Gemeinden	27.876,17	20.000,00	7.876,17	39,38
471100 AfA Imm.VG u. SV	11.851,72	1.000,00	10.851,72	1.085,17

471130 AfA auf Gebäude	40.113,18	1.400,00	38.713,18	2.765,23
471140 AfA InfrastrukVerm	3.496,82		3.496,82	
471150 AfA MA,techn.Anl	8.022,00	8.300,00	278,00-	3,35-
471160 AfA auf Fahrzeuge	9.941,47	8.900,00	1.041,47	11,70
471170 AfA BGA	45.193,74	83.900,00	38.706,26-	46,13-
471180 Auflösung Sammelkosten	8.828,84		8.828,84	
481100 Auf. int. Leistung	49.936,80	48.200,00	1.736,80	3,60
* Alle Kostenarten	7.348.249,44	7.046.403,87	301.845,57	4,28

Sachkonto 342100:

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen aus dem Verkauf von Bildschirmen und PCs.

Sachkonto 346100:

In diesem Betrag sind ca. 44.500,00 EUR aus Rechnungen aus dem Jahr 2019 enthalten.

Sachkonto 348800:

Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgemeinkostenerstattung Wachstumsregion Hansalinie für das erste Halbjahr 2020.

Sachkonto 381100:

Hierbei handelt es sich um die interne Verrechnung der Verwaltungsgemeinkosten.

Sachkonto 422100:

Die Mehraufwendungen sind durch coronabedingte Anmietungen und Ausstattungen weiterer Räumlichkeiten entstanden.

Sachkonto 422200:

Der Ansatz wurde coronabedingt um 350.000,00 EUR erhöht. Die Buchungen sind über eine zentrale Kostenstelle (9990002020) erfolgt.

Sachkonto 443150:

Es sind deutlich mehr Aufwendungen für die Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen in den Tageszeitungen angefallen.

Sachkonto 443160:

Es sind weniger Prozesskosten angefallen.

P1.111800.200 – Betriebsärztl. Dienst, Arbeitssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden		6.000,00-	6.000,00	100,00-
348210 Sportstättennutzung		62.500,00-	62.500,00	100,00-
348300 Erstattung Zweckverb		800,00-	800,00	100,00-
348800 Erstattung übr.Ber		1.000,00-	1.000,00	100,00-
348810 Erstattung übr.Ber		11.700,00-	11.700,00	100,00-
381100 Ertr.internLeist.bez		9.300,00-	9.300,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	64.621,15	114.700,00	50.078,85-	43,66-
402200 Beitr.Vers. AN	2.623,63	6.900,00	4.276,37-	61,98-
403200 Sozialvers. AN	10.422,73	22.900,00	12.477,27-	54,49-
404100 Beihilfen Beamte	317,42	500,00	182,58-	36,52-
407000 Rückst.ATZ u. and.		200,00	200,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.011,87	2.700,00	688,13-	25,49-
422140 Unterh.bew.Verm	4,57	100,00	95,43-	95,43-
422240 Erwerb geringw.VM SN	27,08	300,00	272,92-	90,97-
423110 Mieten und Pachten	212,00	400,00	188,00-	47,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	993,17	800,00	193,17	24,15
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	520,26		520,26	
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	14.089,05	8.500,00	5.589,05	65,75
428150 Datenverarbeitung SN	5.367,52	6.700,00	1.332,48-	19,89-
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	163,79	400,00	236,21-	59,05-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	227,82	400,00	172,18-	43,05-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.133,19	1.600,00	466,81-	29,18-
443140 Dienstreisen SN	186,90	500,00	313,10-	62,62-
444140 Steuern,Vers., SN	533,50	500,00	33,50	6,70
471100 AfA Imm.VG u. SV	89,49		89,49	
471130 AfA auf Gebäude	832,94		832,94	
471140 AfA InfrastrukVerm	72,60		72,60	
471160 AfA auf Fahrzeuge	22,18		22,18	
471170 AfA BGA	177,31		177,31	
471180 Auflösung Sammelposten	183,36		183,36	
* Alle Kostenarten	104.833,53	77.900,00	26.933,53	34,57

Sachkonto 348210 und 348810:

Aufgrund von Beendigung der Arbeitsverhältnisse der Fachkräfte für Arbeitssicherheit erfolgten keine Kostenerstattungen.

Sachkonto 381100:

Die Abrechnung Betriebsarzt ist coronabedingt nicht erfolgt.

Sachkonto 428100:

Hierbei handelt es sich vermehrt um Ausgaben für Laboruntersuchungen.

P1.121000 – Wahlen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	61.337,59-		61.337,59-	
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	6.122,50	6.200,00	77,50-	1,25-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.		2.000,00	2.000,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN		100,00	100,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	55.215,09-	8.500,00	63.715,09-	749,59-

Sachkonto 348100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Wahlkostenerstattung der Europawahl 2019.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs- betrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.100388.510.020	Kunst im Kreishaus	15.000,00	0	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
I1.100390.510.020	Erwerb VG >1.000,- EUR Kreishaus (EDV)	310.000,00	0	0	0	310.000,00	112.134,69	0	-112.134,69	197.865,31
I1.100428.520.020	Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	-22.735,69	-22.735,69
I1.100428.520.020	Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	-5.595,39	-5.595,39
I1.400118.525.020	Krankenhausumlage	2.600.000,00	0	0	0	2.600.000,00	0	0	-2.565.904,00	34.096,00
		2.925.000,00	0	0	0	2.925.000,00	112.134,69	0	-2.706.369,77	218.630,23

II.100388.510.020

Aufgrund fehlender Ausstellungen (coronabedingt) ist kein Ankauf von Kunstgegenständen erfolgt.

II.100390.510.020

Es konnten nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden.

Zwischen den Ämtern 10 und 13 ist es zu einer Verschiebung der Planansätze in den Teilfinanzhaushalten gekommen. Im Teilfinanzhaushalt des Amtes 10 wurden 300.000,00 EUR für Baumaßnahmen eingeplant. Davon entfielen 200.000,00 EUR auf Fahrradstand & Carport Kreishaus. Die Maßnahme wurde später dem Amt 13 übertragen und von dort auch entsprechend durchgeführt. Im Teilfinanzhaushalt befinden sich somit keine Planansätze für Baumaßnahmen.

Referat Strategie und Innovation

Ergebnishaushalt

P1.111900.100 – Ref. Strat. Planung – Allgemein

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401200 Dienstaufw. AN	118.092,98	111.200,00	6.892,98	6,20
402200 Beitr.Vers. AN	7.882,41	7.900,00	17,59-	0,22-
403200 Sozialvers. AN	22.399,88	22.200,00	199,88	0,90
404100 Beihilfen Beamte	676,50	600,00	76,50	12,75
407000 Rückst.ATZ u. and.	32.182,31		32.182,31	
423110 Mieten und Pachten		1.000,00	1.000,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	409,80	1.500,00	1.090,20-	72,68-
428150 Datenverarbeitung SN		21.400,00	21.400,00-	100,00-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	168,74	15.000,00	14.831,26-	98,88-
442901 Inansp.Recht/Dienstl		20.000,00	20.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	61,46	1.000,00	938,54-	93,85-
443120 Bücher und Zeitschriften SN		800,00	800,00-	100,00-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN		4.800,00	4.800,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN	74,00	100,00	26,00-	26,00-
* Alle Kostenarten	181.948,08	207.500,00	25.551,92-	12,31-

Sachkonto 442900:

Es sind kaum Ausgaben angefallen.

Sachkonto 442901:

Veranstaltungen zu Strategie- und Kommunikationsprozessen haben coronabedingt nicht stattgefunden. Entsprechend sind auch keine Kosten angefallen.

P1.111900.101 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401100 Dienstaufwendungen Beamte	64.253,50	61.000,00	3.253,50	5,33
401200 Dienstaufw. AN	50.453,88	47.200,00	3.253,88	6,89
402100 Beitr. Vers. Beamte		20.900,00	20.900,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	3.346,21	3.400,00	53,79-	1,58-
403200 Sozialvers. AN	10.482,19	10.400,00	82,19	0,79
404100 Beihilfen Beamte	227,55	3.800,00	3.572,45-	94,01-
407000 Rückst.ATZ u. and.	52.776,61		52.776,61	
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.900,30		1.900,30	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	78.297,62	104.200,00	25.902,38-	24,86-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		5.000,00	5.000,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN	17,40		17,40	
* Alle Kostenarten	261.755,26	255.900,00	5.855,26	2,29

Sachkonto 427100:

Die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit sind geringer ausgefallen als geplant.

Sachkonto 442900:

Zunächst geplante Maßnahmen sind in 2020 nicht durchgeführt worden.

I1.111900.102 – Energie- und Klimaschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		96.300,00-	96.300,00	100,00-
348000 Erstattungen vom Bund	7.870,69-	16.200,00-	8.329,31	51,42-
348010 Erstattungen vom Bund	36.985,55-		36.985,55-	

348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40		3.200,00-	3.200,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	2.400,00-		2.400,00-	
401200 Dienstaufw. AN	60.944,93	111.000,00	50.055,07-	45,09-
402200 Beitr.Vers. AN	4.041,58	8.000,00	3.958,42-	49,48-
403200 Sozialvers. AN	11.456,77	23.100,00	11.643,23-	50,40-
404100 Beihilfen Beamte	283,40	600,00	316,60-	52,77-
407000 Rückst.ATZ u. and.	13.674,88		13.674,88	
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	55,99		55,99	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.500,00	2.500,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	15.254,00	21.200,00	5.946,00-	28,05-
443100 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	5.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	58.455,31	55.700,00	2.755,31	4,95

Sachkonto 314000:

Die Abrechnung mit dem Bund ist erfolgt, die Zahlung erfolgte allerdings erst in 2021.

Sachkonto 348000:

Die Maßnahme ist später angefangen als geplant, daher ist die Erstattung für 2020 niedriger.

Sachkonto 427100 und 443100:

Es sind keine Ausgaben angefallen.

Sachkonto 427101:

Die Ausgaben sind geringer ausgefallen als geplant.

P1.111900.103 – Gesundheitsregion

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	87.900,00-		87.900,00-	
314100 Zuw.lfd.Land		13.000,00-	13.000,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	51.671,80	49.300,00	2.371,80	4,81
402200 Beitr.Vers. AN	3.442,19	3.500,00	57,81-	1,65-
403200 Sozialvers. AN	10.456,54	10.600,00	143,46-	1,35-
404100 Beihilfen Beamte	263,33	300,00	36,67-	12,22-
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.903,52		2.903,52	
426120 Aus- und Fortbildung SN	64,00		64,00	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	155.562,71	127.500,00	28.062,71	22,01
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	31.750,00	31.800,00	50,00-	0,16-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00-	100,00-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000,00	10.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	403,69	10.000,00	9.596,31-	95,96-
443140 Dienstreisen SN	187,70		187,70	
* Alle Kostenarten	168.805,48	235.000,00	66.194,52-	28,17-

Sachkonto 314000:

Es sind Fördermittel für ein Projekt (5G) geflossen, die bei der Planung des Haushaltes 2020 nicht absehbar waren, sondern sich erst im Laufe des Jahres 2020 ergeben haben.

Sachkonto 431800:

Die Kostenarten 431820 und 431830 wurden hierunter verbucht, darüber hinaus sind Mehraufwendungen (ca. 10 % des Ansatzes) angefallen.

Sachkonto 431820:

Das 3F-Programm für Frauen wurde unter 431800 verbucht.

Sachkonto 431830:

Die angefallenen Aufwendungen für regionale Projektförderung wurden unter der Kostenart 431800 verbucht.

Sachkonto 443100:

Coronabedingt haben weniger Veranstaltungen für die Gesundheitsregion stattgefunden. Dementsprechend sind auch kaum Geschäftsaufwendungen angefallen.

P1.111900.104 – Digitalisierung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401100 Dienstaufwendungen Beamte		43.900,00	43.900,00-	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	83.985,95	54.700,00	29.285,95	53,54
402100 Beitr. Vers. Beamte		15.000,00	15.000,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	5.437,77	3.700,00	1.737,77	46,97
403200 Sozialvers. AN	17.119,01	11.400,00	5.719,01	50,17
404100 Beihilfen Beamte	481,01	2.900,00	2.418,99-	83,41-
407000 Rückst.ATZ u. and.	21.443,62		21.443,62	
443100 Geschäftsaufwendungen	2.017,76	10.000,00	7.982,24-	79,82-
* Alle Kostenarten	130.485,12	141.600,00	11.114,88-	7,85-

Sachkonto 443100:

Es sind in 2020 geringere Kosten angefallen.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs- betrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
11.100387.510	Medien Kreishaus	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
11.100406.500	Fahrradstand & Carport Kreishaus	200.000,00	0	0	0	200.000,00	40.550,85	0	-40.550,85	159.449,15
		300.000,00	0	0	0	300.000,00	40.550,85	0	-40.550,85	259.449,15

II.100406.500

Zwischen den Ämtern 10 und 13 ist es zu einer Verschiebung der Planansätze in den Teilfinanzhaushalten gekommen. Im Teilfinanzhaushalt des Amtes 10 wurden 300.000,00 EUR für Baumaßnahmen eingeplant. Davon entfielen 200.000,00 EUR auf Fahrradstand & Carport Kreishaus. Die Maßnahme wurde später dem Amt 13 übertragen und von dort auch entsprechend durchgeführt. Im Teilfinanzhaushalt befinden sich somit keine Planansätze für Baumaßnahmen.

Stabstelle Gleichstellung, Integration, Demografie

Ergebnishaushalt

P1.111200 – Stabsstelle GID

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		47.800,00-	47.800,00	100,00-
314100 Zuw.lfd.Land	35.000,00-	30.000,00-	5.000,00-	16,67
314800 Zusch.lfd.übr.B	5.275,27-	5.000,00-	275,27-	5,51
318000 Allgemeine Umlagen vom Bund	47.805,81-		47.805,81-	
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.880,00-	5.000,00-	880,00-	17,60
348200 Erstattung Gemeinden	1.250,00-	500,00-	750,00-	150,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	8.333,36-		8.333,36-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	28.458,57	25.300,00	3.158,57	12,48
401200 Dienstaufw. AN	246.373,39	249.900,00	3.526,61-	1,41-
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.800,91	8.600,00	3.200,91	37,22
402200 Beitr.Vers. AN	16.356,99	17.800,00	1.443,01-	8,11-
403200 Sozialvers. AN	47.673,62	50.300,00	2.626,38-	5,22-
404100 Beihilfen Beamte	3.460,86	2.700,00	760,86	28,18
407000 Rückst.ATZ u. and.		400,00	400,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.185,49	4.300,00	1.114,51-	25,92-
422140 Unterh.bew.Verm	7,23	100,00	92,77-	92,77-
422240 Erwerb geringw.VM SN	42,86	500,00	457,14-	91,43-
423110 Mieten und Pachten	335,66	1.000,00	664,34-	66,43-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.572,50	1.400,00	172,50	12,32
426120 Aus- und Fortbildung SN	261,20	800,00	538,80-	67,35-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	12.884,45	15.300,00	2.415,55-	15,79-
428150 Datenverarbeitung SN	8.498,56	19.100,00	10.601,44-	55,50-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	283.274,93	384.500,00	101.225,07-	26,33-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.218,40	10.000,00	8.781,60-	87,82-
443100 Geschäftsaufwendungen	6.175,00	11.300,00	5.125,00-	45,35-
443110 Bürobedarf SN	259,36	1.100,00	840,64-	76,42-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	360,71	900,00	539,29-	59,92-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.794,20	4.300,00	2.505,80-	58,27-
443140 Dienstreisen SN	721,00	2.000,00	1.279,00-	63,95-
444140 Steuern,Vers., SN	844,73	800,00	44,73	5,59
445200 Erst. an Gemeinden	213.400,71	350.000,00	136.599,29-	39,03-
471100 AfA Imm.VG u. SV	173,41		173,41	
471130 AfA auf Gebäude	1.613,90		1.613,90	
471140 AfA InfrastrukVerm	140,66		140,66	
471160 AfA auf Fahrzeuge	42,95		42,95	
471170 AfA BGA	343,55		343,55	
471180 Auflösung Sammelposten	355,25		355,25	
* Alle Kostenarten	788.086,61	1.074.100,00	286.013,39-	26,63-

Sachkonto 314000:

Es wurde in 2020 ein Verwendungsnachweis für die zuständige Mitarbeiterin des Landkreises angefertigt, allerdings ist die Zuweisungssumme nicht in 2020 eingegangen.

Sachkonto 314800:

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um eine zusätzliche Erstattung für das Projekt Frau. Macht. Demokratie der Vernetzungsstelle.

Sachkonto 318000:

Bei dem Ertrag handelt es sich um allgemeine Umlagen für zwei Mitarbeiterinnen.

Sachkonto 332100:

Es wurden höhere Einnahmen beim Theaterprojekt „upDate“ eingenommen.

Sachkonto 348200:

Es wurden höhere Kostenerstattungen der Gemeinden für das Theaterprojekt „up-Date“ eingenommen.

Sachkonto 427100:

Es sind geringere Ausgaben bei Veranstaltungen angefallen.

Sachkonto 431800:

Aufgrund von Corona-Beschränkungen sind geringere Ausgaben bei Integra sowie der Beratungsstelle für prekär Beschäftigte des Caritas Verbandes angefallen. Ebenso sind coronabedingt weniger Ausgaben für Demografieprojekte entstanden.

Sachkonto 442900:

Es wurden keine Sprachkurse des Landkreises durchgeführt, da weniger Flüchtlinge zugewiesen wurden.

Sachkonto 443100:

Coronabedingt konnten im Projekt „Elterntalk“ nur wenige Talks durchgeführt werden und mit den Moderatorinnen abgerechnet werden.

Sachkonto 445200:

Es wurden weniger Flüchtlinge dem Landkreis zugewiesen. Dementsprechend sanken die Kosten für die soziale Betreuung in den Gemeinden. Die neue Vereinbarung über die soziale Betreuung insbesondere für Ausländerinnen und Ausländer kann erst in 2021 abgerechnet werden. Erst dann stehen alle Daten zur Verfügung. Die Vereinbarung wurde nur von wenigen Kommunen angenommen.

Amt 30 – Rechtsamt

Ergebnishaushalt

P1.111500 – Rechtsangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	5.492,51-	8.000,00-	2.507,49	31,34-
348800 Erstattung übr.Ber	1.753,08-	2.000,00-	246,92	12,35-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	144.935,72	82.400,00	62.535,72	75,89
401200 Dienstaufw. AN	14.140,13	58.300,00	44.159,87-	75,75-
402100 Beitr. Vers. Beamte	35.992,87	28.200,00	7.792,87	27,63
402200 Beitr.Vers. AN	972,85	4.200,00	3.227,15-	76,84-
403200 Sozialvers. AN	2.845,96	11.800,00	8.954,04-	75,88-
404100 Beihilfen Beamte	6.727,62	5.100,00	1.627,62	31,91
407000 Rückst.ATZ u. and.	26.756,63	1.300,00	25.456,63	1.958,20
421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.706,28	9.200,00	2.493,72-	27,11-
422140 Unterh.bew.Verm	15,22	100,00	84,78-	84,78-
422240 Erwerb geringw.VM SN	90,23	1.000,00	909,77-	90,98-
423110 Mieten und Pachten	706,64	800,00	93,36-	11,67-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.310,53	2.800,00	510,53	18,23
426120 Aus- und Fortbildung SN	310,26	4.200,00	3.889,74-	92,61-
428150 Datenverarbeitung SN	17.891,72	13.900,00	3.991,72	28,72
442900 Inansp.Recht/Dienstl		10.000,00	10.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	545,99	800,00	254,01-	31,75-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	776,25	700,00	76,25	10,89
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.777,30	3.200,00	577,30	18,04
443140 Dienstreisen SN	266,26	3.000,00	2.733,74-	91,12-
444140 Steuern,Vers., SN	1.778,34	1.800,00	21,66-	1,20-
471100 AfA Imm.VG u. SV	201,33		201,33	
471130 AfA auf Gebäude	1.874,18		1.874,18	
471140 AfA InfrastrukVerm	163,42		163,42	
471160 AfA auf Fahrzeuge	49,85		49,85	
471170 AfA BGA	398,96		398,96	
471180 Auflösung Sammelposten	412,49		412,49	
* Alle Kostenarten	264.401,44	232.800,00	31.601,44	13,57

Sachkonto 331100:

Der Minderertrag ergibt sich aus einer erhöhten Anzahl längerfristiger Mahnsperren wegen coronabedingt längerer Gerichtsverfahrensdauer.

Sachkonto 442900:

Die Mittelausschöpfung ist unvorhergesehen nicht mehr erforderlich gewesen.

Amt 32 – Ordnungsamt

Ergebnishaushalt

P1.122000 – Ordnungsaufgaben

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	113.641,57-	80.000,00-	33.641,57-	42,05
331110 Verwaltungsgebühren	20.485,97-	25.000,00-	4.514,03	18,06-
331120 Verwaltungsgebühren	190.530,05-	170.000,00-	20.530,05-	12,08
348100 Erstattungen vom Land	5.566,00-	5.300,00-	266,00-	5,02
348120 Erstattungen vom Land	4.763,00-	4.700,00-	63,00-	1,34
348800 Erstattung übr.Ber	6.346,05-		6.346,05-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	12.532,00-	20.000,00-	7.468,00	37,34-
356110 Bußgelder	5.250,00-		5.250,00-	
356120 Bußgelder	130.874,50-	36.000,00	166.874,50-	463,54-
381100 Ertr.internLeist.bez		134.900,00-	134.900,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	632.114,67	603.400,00	28.714,67	4,76
401200 Dienstaufw. AN	244.837,30	244.600,00	237,30	0,10
402100 Beitr. Vers. Beamte	174.654,08	206.700,00	32.045,92-	15,50-
402200 Beitr.Vers. AN	16.292,39	16.700,00	407,61-	2,44-
403200 Sozialvers. AN	50.847,43	53.000,00	2.152,57-	4,06-
404100 Beihilfen Beamte	33.534,72	36.300,00	2.765,28-	7,62-
407000 Rückst.ATZ u. and.	89.517,38	2.900,00	86.617,38	2.986,81
421140 Unterh.GS,baul.Anl	28.501,77	38.900,00	10.398,23-	26,73-
422140 Unterh.bew.Verm	64,69	400,00	335,31-	83,83-
422240 Erwerb geringw.VM SN	383,45	4.300,00	3.916,55-	91,08-
423110 Mieten und Pachten	3.003,17	3.500,00	496,83-	14,20-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	14.069,78	11.800,00	2.269,78	19,24
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		2.100,00	2.100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	999,10	4.200,00	3.200,90-	76,21-
428150 Datenverarbeitung SN	166.161,04	111.700,00	54.461,04	48,76
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	5.977,78	4.200,00	1.777,78	42,33
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	39.232,98		39.232,98	
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	157,75		157,75	
443100 Geschäftsaufwendungen	129.364,24	100.000,00	29.364,24	29,36
443110 Bürobedarf SN	2.497,05	3.500,00	1.002,95-	28,66-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.227,37	3.100,00	127,37	4,11
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	16.053,46	23.200,00	7.146,54-	30,80-
443140 Dienstreisen SN	2.690,32	1.900,00	790,32	41,60
443160 Sachverständigenk.	8.970,18	20.000,00	11.029,82-	55,15-
443161 Sachverständigenk.	121,50		121,50	
444140 Steuern,Vers., SN	7.558,01	7.500,00	58,01	0,77
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.368,12	500,00	868,12	173,62
471130 AfA auf Gebäude	7.652,94		7.652,94	
471140 AfA InfrastrukVerm	667,18		667,18	
471160 AfA auf Fahrzeuge	203,61		203,61	
471170 AfA BGA	1.634,87	100,00	1.534,87	1.534,87
471180 Auflösung Sammelkosten	1.684,47		1.684,47	
472111 AfA uneinbringl.Ford	4.872,06		4.872,06	
* Alle Kostenarten	1.198.925,72	1.100.600,00	98.325,72	8,93

Sachkonto 331120:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden mehr Fiktionsbescheinigungen erteilt.

Sachkonto 356100:

Coronabedingt wurden weniger Bußgeldverfahren durchgeführt.

Sachkonto 356110:

Hierbei handelt es sich um Gebühren für Zwangsgeldfestsetzungen.

Sachkonto 356120:

Es handelt sich hier um Bußgelder für Corona-Verstöße.

Sachkonto 381100:

Ab 2020 erfolgt keine interne Verrechnung mehr.

Sachkonto 443100:

Mehraufwendungen für Reisepässe, Aufkleber, etc.

Sachkonto 443160:

Es sind weniger Gerichts- und Anwaltskosten angefallen.

Sachkonto 443161:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus coronabedingten Klageverfahren.

P1.122600 – Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	7.671,20-	8.000,00-	328,80	4,11-
331110 Verwaltungsgebühren	284.624,80-	300.000,00-	15.375,20	5,13-
331120 Verwaltungsgebühren	14.880,44-	10.000,00-	4.880,44-	48,80
348100 Erstattungen vom Land	8.931,00-	8.900,00-	31,00-	0,35
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.514,55	7.100,00	414,55	5,84
401200 Dienstaufw. AN	25.696,11	24.500,00	1.196,11	4,88
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.835,28	2.400,00	1.435,28	59,80
402200 Beitr. Vers. AN	1.633,89	1.700,00	66,11-	3,89-
403200 Sozialvers. AN	5.203,85	5.300,00	96,15-	1,81-
404100 Beihilfen Beamte	811,58	600,00	211,58	35,26
407000 Rückst.ATZ u. and.	21.670,18	300,00	21.370,18	7.123,39
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.592,77	2.200,00	607,23-	27,60-
422140 Unterh.bew.Verm	3,61	100,00	96,39-	96,39-
422240 Erwerb geringw.VM SN	21,43	300,00	278,57-	92,86-
423110 Mieten und Pachten	167,82	300,00	132,18-	44,06-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	786,25	700,00	86,25	12,32
426120 Aus- und Fortbildung SN	102,10	100,00	2,10	2,10
428150 Datenverarbeitung SN	9.160,55	7.600,00	1.560,55	20,53
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.720,00	4.000,00	280,00-	7,00-
442110 Ehrenamtl./So.Tät.	10.307,80	10.000,00	307,80	3,08
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	572,76	500,00	72,76	14,55
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	129,68	300,00	170,32-	56,77-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	180,34	300,00	119,66-	39,89-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	897,12	900,00	2,88-	0,32-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	422,35	400,00	22,35	5,59
445100 Erstattungen an das Land	130.607,50	140.000,00	9.392,50-	6,71-
445800 Erst. an übrige B.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	47,51		47,51	
471130 AfA auf Gebäude	442,56		442,56	
471140 AfA InfrastrukVerm	38,54		38,54	
471160 AfA auf Fahrzeuge	11,76		11,76	
471170 AfA BGA	94,20		94,20	
471180 Auflösung Sammelposten	97,44		97,44	
* Alle Kostenarten	90.337,91-	115.700,00-	25.362,09	21,92-

Sachkonto 331120:

Die Mehrerträge ergeben sich aus den Jägerprüfungen.

Sachkonto 445800:

Es wurde keine Erstattung an die Jägerschaft gezahlt, da die Hegeschau coronabedingt ausgefallen ist.

P1.126000 – Feuerschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	117.224,85-	129.000,00-	11.775,15	9,13-
314110 Zuw.lfd.Land	162.172,65-	63.000,00-	99.172,65-	157,42
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	917,00-		917,00-	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	108.615,88-	98.500,00-	10.115,88-	10,27
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.140,00-	3.100,00-	40,00-	1,29
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	400,00-	400,00-		
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	727,00-	700,00-	27,00-	3,86
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	27.128,13-	50.100,00-	22.971,87	45,85-
316210 Aufl.SopoSapo.Land	1.725,00-	1.700,00-	25,00-	1,47
342100 Erträge aus Verkauf		1.000,00-	1.000,00	100,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	113.444,29-	60.000,00-	53.444,29-	89,07
348200 Erstattung Gemeinden	237.762,20-	214.000,00-	23.762,20-	11,10
401100 Dienstaufwendungen Beamte	26.481,35	25.000,00	1.481,35	5,93
401200 Dienstaufw. AN	362.006,97	305.400,00	56.606,97	18,54
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.145,73	8.500,00	645,73	7,60
402200 Beitr.Vers. AN	23.297,30	21.300,00	1.997,30	9,38
403200 Sozialvers. AN	71.311,35	65.300,00	6.011,35	9,21
404100 Beihilfen Beamte	3.540,32	3.000,00	540,32	18,01
407000 Rückst.ATZ u. and.	32.944,93	3.100,00	29.844,93	962,74
421140 Unterh.GS,baul.Anl	119.818,10	32.700,00	87.118,10	266,42
422100 Unterh.bew.Verm	62.224,90	38.100,00	24.124,90	63,32
422140 Unterh.bew.Verm	20,54	200,00	179,46-	89,73-
422200 Erwerb geringw.Verm.	122.362,05	135.600,00	13.237,95-	9,76-
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.971,51	1.400,00	1.571,51	112,25
423110 Mieten und Pachten	953,95	2.000,00	1.046,05-	52,30-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	65.791,49	35.800,00	29.991,49	83,78
425100 Haltung von Fahrzeugen	51.234,24	46.600,00	4.634,24	9,94
425140 Haltung von Fahrzeugen	11.329,11	9.300,00	2.029,11	21,82
426100 Bes.Aufw.Besch.	26.931,60	23.700,00	3.231,60	13,64
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	922,82	1.000,00	77,18-	7,72-
426120 Aus- und Fortbildung SN	9.072,71	12.700,00	3.627,29-	28,56-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	39.080,89	46.600,00	7.519,11-	16,14-
428150 Datenverarbeitung SN	24.153,81	39.200,00	15.046,19-	38,38-
431200 Zuweisung Gemeinde	162.172,53	63.000,00	99.172,53	157,42
431600 Zusch. an so.öSoRe	363.413,12	361.000,00	2.413,12	0,67
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.100,00	1.100,00-	100,00-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	70.708,10	86.000,00	15.291,90-	17,78-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	3.807,30		3.807,30	
443100 Geschäftsaufwendungen	80.996,29	85.000,00	4.003,71-	4,71-
443110 Bürobedarf SN	737,13	2.100,00	1.362,87-	64,90-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.463,96	1.800,00	336,04-	18,67-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.099,34		5.099,34	
443140 Dienstreisen SN	2.047,14	5.100,00	3.052,86-	59,86-
444100 Steuern,Vers.,Schad	237.087,20	214.000,00	23.087,20	10,79
444140 Steuern,Vers., SN	2.400,80	2.400,00	0,80	0,03
471100 AfA Imm.VG u. SV	90.660,50	98.300,00	7.639,50-	7,77-
471130 AfA auf Gebäude	61.304,46	58.500,00	2.804,46	4,79
471140 AfA InfrastrukVerm	256,44		256,44	
471150 AfA MA,techn.Anl	92,00	700,00	608,00-	86,86-
471160 AfA auf Fahrzeuge	108.481,29	130.800,00	22.318,71-	17,06-

471170 AfA BGA	136.955,68	121.600,00	15.355,68	12,63
471180 Auflösung Sammelposten	17.763,45	17.100,00	663,45	3,88
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	23.430,99-		23.430,99-	
* Alle Kostenarten	1.614.354,41	1.483.500,00	130.854,41	8,82

Sachkonto 314110:

Die Zuwendung der Feuerschutzsteuer vom Land ist höher ausgefallen.

Sachkonto 342100:

In 2020 sind keine Verkäufe erfolgt.

Sachkonto 346100:

Es sind höhere Kosten bei der Abrechnung der FTZ mit den Gemeinden entstanden.

Sachkonto 348200:

Die Feuerwehrunfallkasse-Erstattungen der Gemeinden sind gestiegen.

Sachkonto 431200:

80 % Feuerschutzsteuer-Anteil der Gemeinden. Weniger Vorwegabzüge wegen Förderung durch Land für Trink- und Löschwasserversorgungskonzept.

Sachkonto 431600:

Anteil Umlage GOL für Feuerschutz (40 % von 908.532,80 EUR).

Sachkonto 444100:

Die Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse sind gestiegen.

P1.127000 – Rettungsdienst

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	11.483.788,03-	11.000.000,00-	483.788,03-	4,40
348100 Erstattungen vom Land	6.466,65-	6.600,00-	133,35	2,02-
348700 Erstattung privUN	35.725,99-	33.000,00-	2.725,99-	8,26
401100 Dienstaufwendungen Beamte	54.695,86	51.800,00	2.895,86	5,59
401200 Dienstaufw. AN	67.602,61	75.100,00	7.497,39-	9,98-
402100 Beitr. Vers. Beamte	18.881,51	17.700,00	1.181,51	6,68
402200 Beitr. Vers. AN	3.975,35	5.200,00	1.224,65-	23,55-
403200 Sozialvers. AN	12.459,07	16.300,00	3.840,93-	23,56-
404100 Beihilfen Beamte	3.737,89	3.400,00	337,89	9,94
407000 Rückst.ATZ u. and.	28.275,21	400,00	27.875,21	6.968,80
421100 Unterh.GS,baul.Anl	19.620,92	21.200,00	1.579,08-	7,45-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	8.021,47	20.800,00	12.778,53-	61,44-
422100 Unterh.bew.Verm	851,15	1.700,00	848,85-	49,93-
422140 Unterh.bew.Verm	15,61	100,00	84,39-	84,39-
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.014,55	6.800,00	4.785,45-	70,37-
422240 Erwerb geringw.VM SN	92,48	1.100,00	1.007,52-	91,59-
423110 Mieten und Pachten	724,29	800,00	75,71-	9,46-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.992,57	4.100,00	892,57	21,77
425100 Haltung von Fahrzeugen	417,59	32.200,00	31.782,41-	98,70-
425140 Haltung von Fahrzeugen	37.716,78	27.100,00	10.616,78	39,18
426100 Bes.Aufw.Besch.	13.768,71	6.800,00	6.968,71	102,48
426120 Aus- und Fortbildung SN	898,00	800,00	98,00	12,25
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	9.899.622,74	9.896.000,00	3.622,74	0,04
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.010.655,56	1.020.000,00	9.344,44-	0,92-
428150 Datenverarbeitung SN	18.339,00	14.400,00	3.939,00	27,35
431600 Zusch. an so.öSoRe	674.527,76	541.200,00	133.327,76	24,64
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	4.779,42	5.500,00	720,58-	13,10-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	1.718,70	500,00	1.218,70	243,74
443100 Geschäftsaufwendungen	82.983,49	92.000,00	9.016,51-	9,80-

443110 Bürobedarf SN	559,65	800,00	240,35-	30,04-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	778,37	700,00	78,37	11,20
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.871,73	3.300,00	571,73	17,33
443140 Dienstreisen SN	78,12	1.500,00	1.421,88-	94,79-
444140 Steuern, Vers., SN	1.822,81	1.800,00	22,81	1,27
445700 Erst. an priv. Unt.	21.800,00	50.000,00	28.200,00-	56,40-
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.624,93	8.400,00	4.775,07-	56,85-
471130 AfA auf Gebäude	2.056,44		2.056,44	
471140 AfA InfrastrukVerm	179,28		179,28	
471160 AfA auf Fahrzeuge	12.020,74	10.500,00	1.520,74	14,48
471170 AfA BGA	26.938,74	24.600,00	2.338,74	9,51
471180 Auflösung Sammelkosten	2.584,57	2.100,00	484,57	23,07
472111 AfA uneinbringl.Ford	10.914,70		10.914,70	
481100 Auf. int. Leistung	32.309,06	336.200,00	303.890,94-	90,39-
* Alle Kostenarten	564.946,76	1.263.300,00	698.353,24-	55,28-

Sachkonto 348700:

Hier wurde eine Versicherungserstattung eines DRK-Fahrzeuges (Kommunaler Schadensausgleich) gebucht.

Sachkonto 422200:

Der geplante Mehrbedarf der örtlichen Einsatzleitung wurde nicht realisiert.

Sachkonto 425100:

Es wurden weniger Ausgaben für die Unterhaltung getätigt.

Sachkonto 426100:

Es wurde eine neue Schutzausrüstung (PSA) angeschafft.

Sachkonto 431600:

Anteil Umlage Großleitstelle Oldenburger Land für Feuerschutz (60 % von 908.532,80 EUR). Zudem sind noch Kosten in Höhe von 129.408,08 EUR für IT Rettungsdienst (diese waren im Haushalt 2020 noch nicht berücksichtigt) angefallen.

Sachkonto 443100:

Hier wurden Kosten für Digitalfunk gebucht.

Sachkonto 445700:

Coronabedingt sind weniger Erstattungen angefallen. Die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für den leitenden Notarzt durch Dienstplan wurde noch nicht umgesetzt. Coronabedingt sind weniger Einsätze eingeleistet.

Sachkonto 481100:

Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der Verwaltungsgemeinkosten mit P1.111800.100. Weitere Buchungen waren nicht notwendig.

P1.128000 – Katastrophenschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.421,00-	2.400,00-	21,00-	0,88
341140 Mieten und Pachten SN	63.000,00-	63.000,00-		

346100	So.privr.LeistEntg.	7.361,44-	5.800,00-	1.561,44-	26,92
346110	So.privr.LeistEntg.	251.810,45-		251.810,45-	
348100	Erstattungen vom Land	7.240,67-	10.000,00-	2.759,33	27,59-
348200	Erstattung Gemeinden		400,00-	400,00	100,00-
348800	Erstattung übr.Ber	4.800,00-	4.100,00-	700,00-	17,07
401100	Dienstaufwendungen Beamte	49.385,97	45.800,00	3.585,97	7,83
401200	Dienstaufw. AN	35.144,82	38.600,00	3.455,18-	8,95-
402100	Beitr. Vers. Beamte	11.505,93	15.700,00	4.194,07-	26,71-
402200	Beitr.Vers. AN	3.038,41	2.700,00	338,41	12,53
403200	Sozialvers. AN	6.293,78	8.400,00	2.106,22-	25,07-
404100	Beihilfen Beamte	2.285,74	2.900,00	614,26-	21,18-
407000	Rückst.ATZ u. and.	39.313,57	200,00	39.113,57	19.556,79
421140	Unterh.GS,baul.Anl	105.410,38	37.000,00	68.410,38	184,89
422100	Unterh.bew.Verm	4.672,87	3.400,00	1.272,87	37,44
422140	Unterh.bew.Verm	34,82	300,00	265,18-	88,39-
422200	Erwerb geringw.Verm.	402.438,89	23.700,00	378.738,89	1.598,05
422210	Erwerb geringw.Verm.	80.822,16		80.822,16	
422240	Erwerb geringw.VM SN	206,40	2.400,00	2.193,60-	91,40-
423110	Mieten und Pachten	1.616,42	400,00	1.216,42	304,11
424100	Bewirt.GS,baul.Anl.	2.161,59		2.161,59	
424140	Heiz.Rein.Beleucht.	24.748,92	13.100,00	11.648,92	88,92
425100	Haltung von Fahrzeugen	13.186,32	14.400,00	1.213,68-	8,43-
425140	Haltung von Fahrzeugen	1.375,14	1.300,00	75,14	5,78
426100	Bes.Aufw.Besch.	3.894,29	25.400,00	21.505,71-	84,67-
426110	Dienst- und Schutzkleidung SN	687,94		687,94	
426120	Aus- und Fortbildung SN	244,80	600,00	355,20-	59,20-
427100	Bes.Verw./Betr.aufw		5.100,00	5.100,00-	100,00-
428100	Verbrauch von Vorräten	921.938,73		921.938,73	
428150	Datenverarbeitung SN	40.927,30	7.300,00	33.627,30	460,65
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00		
442900	Inansp.Recht/Dienstl	17.023,90		17.023,90	
443100	Geschäftsaufwendungen	10.111,98	4.000,00	6.111,98	152,80
443110	Bürobedarf SN	1.249,01	500,00	749,01	149,80
443120	Bücher und Zeitschriften SN	1.771,99	400,00	1.371,99	343,00
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	8.640,53	1.700,00	6.940,53	408,27
443140	Dienstreisen SN	12.817,58	200,00	12.617,58	6.308,79
444140	Steuern,Vers., SN	4.067,98	4.000,00	67,98	1,70
445700	Erst. an priv. Unt.	203,44	1.000,00	796,56-	79,66-
471100	AfA Imm.VG u. SV	48.839,48	55.000,00	6.160,52-	11,20-
471130	AfA auf Gebäude	23.914,88	18.900,00	5.014,88	26,53
471140	AfA InfrastrukVerm	440,26		440,26	
471160	AfA auf Fahrzeuge	23.125,34	23.000,00	125,34	0,55
471170	AfA BGA	20.792,11	13.800,00	6.992,11	50,67
471180	Auflösung Sammelposten	4.048,54	2.900,00	1.148,54	39,60
502900	Sonst.per.-fr. Erträ				
531200	Ertr.bewVG>1000EUR	5.500,00-		5.500,00-	
* Alle Kostenarten		1.590.248,65	292.400,00	1.297.848,65	443,86

Sachkonto 422200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den coronabedingten Anschaffungen (Kostenverteilung der vorläufigen Kostenstelle 9990002020).

Sachkonto 426100:

Coronabedingt sind weniger Auslagen für Führerscheine und Verdienstaussfall angefallen.

Sachkonto 443100:

Die Mehraufwenden ergeben sich aus den Fernmeldegebühren (z. B. Satellitenkommunikation).

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs- betrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.100302.525.001	LK Anteil Drehleiter Löningen	75.000,00		0	0	75.000,00	0	0	0	75.000,00
I1.100302.525.002	LK Anteil Drehleiter Löningen aus FSS	112.500,00		0	0	112.500,00	0	0	0	112.500,00
I1.100302.555	Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	-112.500,00		0	0	-112.500,00	0	0	103.500,00	-9.000,00
I1.100313.525	Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000,00	-170.000,00	0	0	74.000,00	0	0	0	74.000,00
I1.100339.550.020	Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-15.300,00		0	0	-15.300,00	0	0	40.543,13	25.243,13
I1.100362.525.020	Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400,00		0	0	26.400,00	26.400,00	0	-26.400,00	0
I1.100367.510.020	Aufstockung Schlauchbestand FTZ	20.000,00		0	0	20.000,00	6.536,60	13.158,46	-19.695,06	304,94
I1.100367.555	Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-20.000,00		0	0	-20.000,00	0	0	19.695,06	-304,94
I1.100368.510.020	Ausstattung Gefahrgutzug CSA	8.000,00		0	0	8.000,00	7.841,60	0	-7.841,60	158,40
I1.100368.555	Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-8.000,00		0	0	-8.000,00	0	0	7.841,60	-158,40
I1.100369.510.020	Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	5.000,00		0	0	5.000,00	4.729,22	0	-4.729,22	270,78
I1.100369.555	CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-5.000,00		0	0	-5.000,00	0	0	4.729,22	-270,78
I1.100372.510.020	Atemschutzgeräte	3.000,00		0	0	3.000,00	1.550,53	0	-1.550,53	1.449,47
I1.100401.510	Großtanklöschfahrzeug(GTLF) Ersatzbesch.	0	50.000,00	149.799,75	0	199.799,75	83.895,58	149.799,75	-233.695,33	-33.895,58
I1.100401.555	Zuw. v. Bund - Großtanklöschfahrzeug	0		0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
I1.100401.565	Veräußerung GTLF 30000	0	-19.000,00	0	0	-19.000,00	0	0	19.100,99	100,99
I1.100402.510	Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	50.000,00		75.373,87	0	125.373,87	64.065,30	75.373,87	-139.439,17	-14.065,30
I1.100402.565	Verkauf Auswertef. ABC-Dienst CLP-F 3161	0	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00

I1.100403.525	Abrechnungsprogramm RetTD Ersatzbesch.	20.000,00	0	20.000,00	0	40.000,00	0	0	0	0	40.000,00
I1.100404.525	Kommunikationstechn. Stabsraum	40.000,00	-27.000,00	0	0	13.000,00	8.324,16	0	-8.324,16	0	4.675,84
I1.100413.510	Ausstattung Jugendfeuerwehr	10.000,00	0	0	0	10.000,00	6.448,44	0	-6.448,44	0	3.551,56
I1.100414.510	Wechselladerfahrzeug mit Kran FTZ	200.000,00	0	0	0	200.000,00	209.653,08	0	-209.653,08	0	-9.653,08
I1.100414.565	Verkauf Wechselladerfahrzeug CLP-K 32	0	0	0	0	0	0	0	11.800,00	0	11.800,00
I1.100415.510	MTW	25.000,00	30.000,00	0	0	55.000,00	53.731,06	0	-53.731,06	0	1.268,94
I1.100416.510	Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	307.000,00	165.000,00	0	0	472.000,00	165.621,59	0	-165.621,59	0	306.378,41
I1.100416.555	Zuw. Feuerschutzsteuer v. Land Vorwegabz.	-132.300,00	0	0	0	-132.300,00	0	0	137.000,00	0	4.700,00
I1.100416.555. 001	Zuw. v. Bund - Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	228.000,00	0	228.000,00
I1.100417.510	FPS-Com Sprechfunk	10.000,00	0	0	0	10.000,00	11.833,28	0	-8.183,58	0	1.816,42
I1.100418.510	Ausstattung LUF60 Navigationstechnik	2.000,00	0	0	0	2.000,00	3.100,40	0	-3.100,40	0	-1.100,40
I1.100418.555	Zuw. Feuerschutzsteuer v. Land Vorwegabz.	-2.000,00	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	-2.000,00
I1.100419.510	Umrüstung Pumpenprüfstand	10.000,00	0	0	0	10.000,00	9.844,88	0	-9.844,88	0	155,12
I1.100420.510	Ausst. GW-Logistik Navigationstechnik	2.000,00	0	0	0	2.000,00	1.559,57	0	-1.559,57	0	440,43
I1.100421.510	Technische Ausstattung FTZ	30.000,00	0	0	0	30.000,00	21.429,58	0	-21.429,58	0	8.570,42
I1.100422.510	Einrichtung TEL	10.000,00	0	0	0	10.000,00	1.578,10	0	-1.578,10	0	8.421,90
I1.100423.510	Zeit ABC-Dienst	2.500,00	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	2.500,00
I1.100424.510	Gefahrtzug Ausstattung	34.500,00	0	0	0	34.500,00	21.229,40	0	-24.879,10	0	9.620,90
I1.100424.555	Zuw. Feuerschutzsteuer v. Land Vorwegabz.	-34.500,00	0	0	0	-34.500,00	0	0	32.177,82	0	-2.322,18
I1.100425.510	Waffentresor	4.000,00	0	0	0	4.000,00	1.702,82	0	-1.702,82	0	2.297,18
I1.100429.510	Ersatzbeschaffung einer Drohne	0	0	0	26.000,00	26.000,00	24.795,62	0	-24.795,62	0	1.204,38
I1.100430.510	Ersatzbeschaffung Gabelstapler FTZ	0	0	0	36.000,00	36.000,00	35.264,00	0	-35.264,00	0	736,00
I1.100430.565	Verkauf alter Gabelstapler	0	0	0	0	0	0	0	1.160,00	0	1.160,00
		947.300,00	29.000,00	245.173,62	62.000,00	1.257.473,62	771.134,81	238.332,08	-288.419,07	969.054,55	

I1.100302.525.001 und I1.100302.525.002

Die Auszahlung der Zuweisung erfolgt erst in 2021.

I1.100313.525

Der Zuschuss wurde in 2020 nicht abgerufen.

I1.100339.550.020

Die Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer ist höher ausgefallen.

I1.100372.510.020

Es wurden weniger Atemschutzgeräte angeschafft.

I1.100401.510

Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung der Zugmaschine.

I1.100401.555

Förderung durch den Bund aus dem Konjunkturpaket für Maßnahmen im Bereich Wassersicherstellung.

I1.100402.510

In 2019 waren bereits 90.000,00 EUR veranschlagt, die in 2020 übertragen wurden.

I1.100402.565

Die Einzahlung ergibt sich aus dem Verkauf des Fahrzeuges, welcher zunächst nicht vorgesehen war.

I1.100403.525

Die Maßnahme wurde in 2020 noch nicht realisiert.

I1.100404.525

Der Touchmonitor war etwas günstiger und die Uhrenanlage wurde nicht beschafft.

I1.100413.510

Die Wettkampfbahn und die Schachteinlauffonne waren etwas günstiger als veranschlagt.

I1.100414.565

Bei der Einzahlung handelt es sich um den Verkaufspreis für das Wechselladerfahrzeug CLP-K 32.

I1.100416.510

Die Beschaffungsmaßnahme des Wechselladerfahrzeuges Wasserversorgung ist noch nicht abgeschlossen.

I1.100416.555.001

Förderung durch den Bund aus dem Konjunkturpaket für Maßnahmen im Bereich Wassersicherstellung.

I1.100421.510

Es konnten nicht alle Beschaffungsmaßnahmen aufgrund von Corona durchgeführt werden.

I1.100423.510

Aufgrund von Corona wurden kaum Anschaffungen für die technische Einsatzleitung getätigt.

I1.100423.510

Das Zelt für den ABC-Dienst wurde nicht gekauft.

I1.100424.510

Die Beschaffungen waren günstiger.

I1.100425.510

Der Tresor konnte günstiger eingekauft werden.

I1.100429.510

Die neue Drohne musste aufgrund eines Schadens ersetzt werden.

I1.100430.510

Der alte Stapler musste aufgrund eines Motorschadens kurzfristig ersetzt werden.

I1.100430.565

Die Einzahlung ergibt sich aus dem Verkauf des alten Staplers, welcher aufgrund eines Motorschadens kurzfristig ersetzt werden musste. Ein Schrottwert konnte noch erzielt werden.

Amt 36 – Straßenverkehrsamt

Ergebnishaushalt

P1.122100 – Bußgeldstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	13.171,80-	16.000,00-	2.828,20	17,68-
346100 So.privr.LeistEntg.	108,50-		108,50-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	706.999,56-	233.000,44-	473.999,12-	203,43
356120 Bußgelder		130.000,00-	130.000,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	74.556,95	157.600,00	83.043,05-	52,69-
401200 Dienstaufw. AN	290.287,31	336.500,00	46.212,69-	13,73-
402100 Beitr. Vers. Beamte	44.843,62	54.000,00	9.156,38-	16,96-
402200 Beitr.Vers. AN	18.817,74	23.200,00	4.382,26-	18,89-
403200 Sozialvers. AN	58.611,50	72.300,00	13.688,50-	18,93-
404100 Beihilfen Beamte	9.608,08	10.800,00	1.191,92-	11,04-
407000 Rückst.ATZ u. and.	32.122,12	1.700,00	30.422,12	1.789,54
421140 Unterh.GS,baul.Anl	7.963,73	10.800,00	2.836,27-	26,26-
422140 Unterh.bew.Verm	18,07	200,00	181,93-	90,97-
422240 Erwerb geringw.VM SN	107,13	1.300,00	1.192,87-	91,76-
423110 Mieten und Pachten	839,13	1.900,00	1.060,87-	55,84-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.931,25	3.300,00	631,25	19,13
426120 Aus- und Fortbildung SN	487,90	4.200,00	3.712,10-	88,38-
428150 Datenverarbeitung SN	57.576,29	140.300,00	82.723,71-	58,96-
443100 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	2.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	909,91	1.900,00	990,09-	52,11-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	901,76	1.700,00	798,24-	46,96-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.485,52	9.700,00	5.214,48-	53,76-
443140 Dienstreisen SN	54,24	200,00	145,76-	72,88-
443160 Sachverständigenk.		8.000,00	8.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	2.111,80	2.100,00	11,80	0,56
445200 Erst. an Gemeinden		8.000,00	8.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	293,64		293,64	
471130 AfA auf Gebäude	2.733,26		2.733,26	
471140 AfA InfrastrukVerm	238,32		238,32	
471160 AfA auf Fahrzeuge	72,75		72,75	
471170 AfA BGA	581,81		581,81	
471180 Auflösung Sammelkosten	601,61		601,61	
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.751,38		2.751,38	
* Alle Kostenarten	104.773,04-	472.699,56	577.472,60-	122,16-

Sachkonto 331100:

Aufgrund von Corona sind geringere Einnahmen angefallen.

Sachkonto 356100:

Für den Nachtragshaushalt wurden schlechtere Fallzahlen für das Jahr 2020 prognostiziert, begründet in der Coronakrise im 2. Quartal 2020. Im 3. und 4. Quartal 2020 haben sich die Fallzahlen wieder leicht erholt.

Sachkonto 443100:

Durch die Digitalisierung in 36.2 sind kaum Geschäftsauswendungen notwendig.

Sachkonto 443160:

Es sind keine Anwaltskosten angefallen.

Sachkonto 445200:

Der Kostenbeitrag für die Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen durch die BAB-Polizei wurden bislang nicht in Rechnung gestellt.

P1.122200 – Zulassungsstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	2.011.961,02-	1.565.556,78-	446.404,24-	28,51
342100 Erträge aus Verkauf	48.299,79-	50.000,00-	1.700,21	3,40-
348100 Erstattungen vom Land	2.146,00-	2.100,00-	46,00-	2,19
401100 Dienstaufwendungen Beamte	179.560,50	166.100,00	13.460,50	8,10
401200 Dienstaufw. AN	741.424,82	666.400,00	75.024,82	11,26
402100 Beitr. Vers. Beamte	58.119,70	56.900,00	1.219,70	2,14
402200 Beitr. Vers. AN	48.064,52	45.900,00	2.164,52	4,72
403200 Sozialvers. AN	150.136,23	142.700,00	7.436,23	5,21
404100 Beihilfen Beamte	15.858,29	12.800,00	3.058,29	23,89
407000 Rückst.ATZ u. and.	65.946,43	4.100,00	61.846,43	1.508,45
421140 Unterh.GS,baul.Anl	128.391,30	47.300,00	81.091,30	171,44
422140 Unterh.bew.Verm	71,35	400,00	328,65-	82,16-
422200 Erwerb geringw.Verm.		4.200,00	4.200,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	422,92	4.800,00	4.377,08-	91,19-
423110 Mieten und Pachten	3.312,34	4.800,00	1.487,66-	30,99-
423140 Mieten und Pachten	35.817,48	30.500,00	5.317,48	17,43
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	22.334,05	18.600,00	3.734,05	20,08
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	137,19		137,19	
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.250,00	4.700,00	450,00-	9,57-
428100 Verbrauch von Vorräten	9.570,44	15.300,00	5.729,56-	37,45-
428150 Datenverarbeitung SN	203.894,60	273.300,00	69.405,40-	25,40-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	261,03		261,03	
443100 Geschäftsaufwendungen	133.067,54	153.000,00	19.932,46-	13,03-
443110 Bürobedarf SN	8.827,63	4.800,00	4.027,63	83,91
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.679,65	4.200,00	479,65	11,42
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	17.706,01	21.200,00	3.493,99-	16,48-
443140 Dienstreisen SN	16.081,60	9.000,00	7.081,60	78,68
443150 Bekanntmachungen	24,00	500,00	476,00-	95,20-
443160 Sachverständigenk.	651,69	300,00	351,69	117,23
444140 Steuern,Vers., SN	8.336,02	8.300,00	36,02	0,43
445000 Erstattungen an den Bund	53.549,80	67.000,00	13.450,20-	20,07-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.118,56		1.118,56	
471130 AfA auf Gebäude	10.412,24		10.412,24	
471140 AfA InfrastrukVerm	907,68		907,68	
471160 AfA auf Fahrzeuge	277,08		277,08	
471170 AfA BGA	5.789,41	4.900,00	889,41	18,15
471180 Auflösung Sammelkosten	2.291,72		2.291,72	
472111 AfA uneinbringl.Ford	17.606,65		17.606,65	
* Alle Kostenarten	113.506,34-	154.343,22	267.849,56-	173,54-

Sachkonto 342100:

Der Verkauf von Serienkennzeichen kann nie genau geplant werden und wird an Durchschnittszahlen der Vormonate ausgerichtet.

Sachkonto 422200:

Entstempelungsgeräte wurden aus organisatorischen Gründen (Standort/Lautstärke) bisher nicht angeschafft.

Sachkonto 428100:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass weniger Kennzeichen benötigt wurden.

Sachkonto 443100:

Es wurde weniger Material verbraucht. Zudem waren einige Materialien erst in 2021 verfügbar.

Sachkonto 445000:

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

P1.122300 – Führerscheinstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	453.796,66-	500.000,00-	46.203,34	9,24-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.814,24-		3.814,24-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	29.919,85	37.600,00	7.680,15-	20,43-
401200 Dienstaufw. AN	272.794,65	273.600,00	805,35-	0,29-
402100 Beitr. Vers. Beamte	10.325,83	12.800,00	2.474,17-	19,33-
402200 Beitr. Vers. AN	17.947,10	19.300,00	1.352,90-	7,01-
403200 Sozialvers. AN	54.750,46	57.800,00	3.049,54-	5,28-
404100 Beihilfen Beamte	3.140,95	3.500,00	359,05-	10,26-
407000 Rückst.ATZ u. and.		1.600,00	1.600,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	9.891,79	13.500,00	3.608,21-	26,73-
422140 Unterh.bew.Verm	22,46	200,00	177,54-	88,77-
422240 Erwerb geringw.VM SN	133,08	1.500,00	1.366,92-	91,13-
423110 Mieten und Pachten	1.042,27	1.500,00	457,73-	30,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.883,02	4.100,00	783,02	19,10
426120 Aus- und Fortbildung SN	60,75-	1.300,00	1.360,75-	104,67-
428150 Datenverarbeitung SN	42.100,47	50.900,00	8.799,53-	17,29-
443100 Geschäftsaufwendungen	46.118,47	65.000,00	18.881,53-	29,05-
443110 Bürobedarf SN	805,36	1.600,00	794,64-	49,67-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.315,86	1.400,00	84,14-	6,01-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.571,50	6.600,00	1.028,50-	15,58-
443140 Dienstreisen SN	37,80	100,00	62,20-	62,20-
443160 Sachverständigenk.	1.028,22	6.000,00	4.971,78-	82,86-
444140 Steuern,Vers., SN	2.623,07	2.600,00	23,07	0,89
445000 Erstattungen an den Bund	34.866,00	45.000,00	10.134,00-	22,52-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.207,56	900,00	307,56	34,17
471130 AfA auf Gebäude	3.253,82		3.253,82	
471140 AfA InfrastrukVerm	283,68		283,68	
471160 AfA auf Fahrzeuge	86,59		86,59	
471170 AfA BGA	692,64		692,64	
471180 Auflösung Sammelposten	716,21		716,21	
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.257,42		1.257,42	
* Alle Kostenarten	89.144,48	108.400,00	19.255,52-	17,76-

Sachkonto 331100:

Im ersten Lockdown durch Corona waren die Fahrschulen geschlossen, so dass dadurch weniger Anträge eingegangen sind.

Sachkonto 443100:

Durch Corona wurden gesetzliche Fristen verlängert, hierdurch sind weniger Anträge gestellt worden.

Sachkonto 443160:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 445000:

Durch Corona wurden weniger Anfragen an das Kraftfahrtbundesamt gestellt.

P1.122400 – Verkehrslenkung- und Verkehrssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	135.980,37-	100.000,00-	35.980,37-	35,98
348100 Erstattungen vom Land	8.336,00-	8.300,00-	36,00-	0,43
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	1.000,00	6.000,00-	7.000,00	116,67-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	45,00-		45,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	142.910,04	135.200,00	7.710,04	5,70
401200 Dienstaufw. AN	91.478,09	86.600,00	4.878,09	5,63
402100 Beitr. Vers. Beamte	38.058,09	46.300,00	8.241,91-	17,80-
402200 Beitr. Vers. AN	5.836,83	5.900,00	63,17-	1,07-
403200 Sozialvers. AN	18.579,31	18.700,00	120,69-	0,65-
404100 Beihilfen Beamte	7.527,19	8.300,00	772,81-	9,31-
407000 Rückst.ATZ u. and.	941,28	2.000,00	1.058,72-	52,94-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.951,84	8.100,00	2.148,16-	26,52-
422140 Unterh.bew.Verm	13,51	100,00	86,49-	86,49-
422240 Erwerb geringw.VM SN	80,07	900,00	819,93-	91,10-
423110 Mieten und Pachten	627,15	900,00	272,85-	30,32-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.938,10	2.500,00	438,10	17,52
426120 Aus- und Fortbildung SN	277,66	1.300,00	1.022,34-	78,64-
428150 Datenverarbeitung SN	16.214,10	16.600,00	385,90-	2,32-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.605,00	50.000,00	38.395,00-	76,79-
443100 Geschäftsaufwendungen	558,43	1.000,00	441,57-	44,16-
443110 Bürobedarf SN	516,46	900,00	383,54-	42,62-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	815,65	800,00	15,65	1,96
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.352,33	3.800,00	447,67-	11,78-
443140 Dienstreisen SN	55,68	300,00	244,32-	81,44-
443160 Sachverständigenk.	7.464,33	12.000,00	4.535,67-	37,80-
444140 Steuern,Vers., SN	1.578,30	1.600,00	21,70-	1,36-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.690,88		2.690,88	
471130 AfA auf Gebäude	1.796,06		1.796,06	
471140 AfA InfrastrukVerm	679,21	2.200,00	1.520,79-	69,13-
471160 AfA auf Fahrzeuge	47,79		47,79	
471170 AfA BGA	382,34		382,34	
471180 Auflösung Sammelposten	395,33		395,33	
* Alle Kostenarten	220.009,68	291.700,00	71.690,32-	24,58-

Sachkonto 331100:

Im Nachtrag coronabedingt von 190.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR korrigiert. Die Einnahmen sind jedoch wider Erwarten etwas höher ausgefallen.

Sachkonto 356100:

Ein Zwangsgeld i. H. v. 1.600,00 EUR aus 2018 wurde aufgrund eines Gerichtsbeschlusses aus 2020 zum Abgang gebracht.

Sachkonto 431800:

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

Sachkonto 443100:

Es sind geringere Kosten bei der Vordruckbeschaffung von Lizenzen und Parkausweisen angefallen.

Sachkonto 443160:

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

P1.122500 – Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	1.623,00-		1.623,00-	
331100 Verwaltungsgebühren	7.942,00-	10.000,00-	2.058,00	20,58-
346100 So.privr.LeistEntg.	572,81-		572,81-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	2.024.910,18-	2.000.000,00-	24.910,18-	1,25
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.	192.329,75-		192.329,75-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	71.356,50	103.100,00	31.743,50-	30,79-
401200 Dienstaufw. AN	773.839,70	804.000,00	30.160,30-	3,75-
402100 Beitr. Vers. Beamte	33.927,74	35.300,00	1.372,26-	3,89-
402200 Beitr.Vers. AN	48.337,48	54.100,00	5.762,52-	10,65-
403200 Sozialvers. AN	153.164,14	169.800,00	16.635,86-	9,80-
404100 Beihilfen Beamte	9.774,79	9.700,00	74,79	0,77
407000 Rückst.ATZ u. and.	40.386,30	4.200,00	36.186,30	861,58
421140 Unterh.GS,baul.Anl	22.046,95	30.100,00	8.053,05-	26,75-
421200 Unterh.so.unbew.V	7.428,35	84.700,00	77.271,65-	91,23-
422100 Unterh.bew.Verm	42.080,11	50.800,00	8.719,89-	17,17-
422140 Unterh.bew.Verm	50,04	300,00	249,96-	83,32-
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.104,04	2.500,00	1.395,96-	55,84-
422240 Erwerb geringw.VM SN	296,61	3.400,00	3.103,39-	91,28-
423110 Mieten und Pachten	2.323,04	4.300,00	1.976,96-	45,98-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	18.070,13	15.800,00	2.270,13	14,37
425100 Haltung von Fahrzeugen	11.856,64	38.100,00	26.243,36-	68,88-
425140 Haltung von Fahrzeugen	3.275,66	3.100,00	175,66	5,67
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	876,39	1.300,00	423,61-	32,59-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.367,54	800,00	1.567,54	195,94
428150 Datenverarbeitung SN	178.483,81	186.900,00	8.416,19-	4,50-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw				
443100 Geschäftsaufwendungen	1.801,37	4.000,00	2.198,63-	54,97-
443110 Bürobedarf SN	1.795,01	4.400,00	2.604,99-	59,20-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.496,46	3.700,00	1.203,54-	32,53-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	12.417,82	19.200,00	6.782,18-	35,32-
443140 Dienstreisen SN	16.364,78	17.000,00	635,22-	3,74-
443160 Sachverständigenk.		5.000,00	5.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	5.846,35	5.800,00	46,35	0,80
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.534,23	4.800,00	734,23	15,30
471130 AfA auf Gebäude	6.872,10		6.872,10	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.487,06	900,00	587,06	65,23
471150 AfA MA,techn.Anl	7.424,00	7.400,00	24,00	0,32
471160 AfA auf Fahrzeuge	15.328,87	15.100,00	228,87	1,52
471170 AfA BGA	17.647,83	17.800,00	152,17-	0,85-
471180 Auflösung Sammelposten	2.491,51	1.000,00	1.491,51	149,15
481100 Auf. int. Leistung	148.511,86	219.900,00	71.388,14-	32,46-
* Alle Kostenarten	560.312,53-	81.700,00-	478.612,53-	585,82

Sachkonto 421200:

Die geplanten Messplatzsanierungen wurden nicht durchgeführt.

Sachkonto 422200:

Es wurden weniger Anschaffungen getätigt.

Sachkonto 425100:

Minderaufwendungen bei Fixkosten.

Sachkonto 443100:

Durch die Digitalisierung in Abteilung 36.2 sind kaum noch Geschäftsaufwendungen vorhanden.

Sachkonto 443160:

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

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs- -betrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.100181.510	Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	50.000,00	30.000,00	0	0	80.000,00	0	0	0	80.000,00
I1.100181.565	Verkauf Messfahrzeug	-4.000,00	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	-4.000,00
I1.100321.510	2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	16.334,73	0	16.334,73	0	0	0	16.334,73
I1.100322.510.020	KGÜ bewegl. Vermögen	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.100411.510	stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	55.000,00	0	0	0	55.000,00	0	0	0	55.000,00
I1.100412.510	Aufbau Verkehrsschilder LKCLP und OM	80.000,00	0	0	0	80.000,00	28.233,63	0	-28.233,63	51.766,37
I1.100427.510	Erwerb Fahr Simulator Kreisverkehrswacht	0	0	0	0	0	44.964,93	0	-44.964,93	-44.964,93
I1.100427.510	Erwerb Fahr Simulator Kreisverkehrswacht	40.000,00	0	0	0	40.000,00	0	0	0	40.000,00
		226.000,00	30.000,00	16.334,73	0	272.334,73	73.198,56	0	-73.198,56	199.136,17

I1.100181.510

Die Ersatzbeschaffung des Messfahrzeuges erfolgte im Januar 2021.

I1.100181.565

Das Fahrzeug wurde noch nicht verkauft, da noch kein Ersatzfahrzeug vorhanden ist.

I1.100322.510.020

Es erfolgten keine Ausgaben in 2020.

I1.100411.510

Die Lieferung der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen hat sich verzögert.

I1.100412.510

Es sind geringere Materialkosten angefallen.

I1.100427.510

Der Zuschuss an private Unternehmen wurde versehentlich bei dem Sachkonto 783110 geplant.

Amt 39 – Veterinäramt

Ergebnishaushalt

P1.122700 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	90.411,74-	60.000,00-	30.411,74-	50,69
331110 Verwaltungsgebühren	348.646,60-	400.000,00-	51.353,40	12,84-
331120 Verwaltungsgebühren	105.614,41-	70.000,00-	35.614,41-	50,88
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346100 So.priv. LeistEntg.		2.000,00-	2.000,00	100,00-
346110 So.priv. LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	341.433,53-	300.000,00-	41.433,53-	13,81
348200 Erstattung Gemeinden		5.000,00-	5.000,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	5.130,88-	10.000,00-	4.869,12	48,69-
356110 Bußgelder	31.367,50-	7.500,00-	23.867,50-	318,23
356120 Bußgelder	15.528,50-	1.000,00-	14.528,50-	1.452,85
356130 Bußgelder	328.899,05-	45.000,00-	283.899,05-	630,89
401100 Dienstaufwendungen Beamte	695.928,46	729.700,00	33.771,54-	4,63-
401200 Dienstaufw. AN	1.444.400,41	1.407.100,00	37.300,41	2,65
402100 Beitr. Vers. Beamte	236.314,08	250.000,00	13.685,92-	5,47-
402200 Beitr. Vers. AN	95.146,61	96.800,00	1.653,39-	1,71-
403200 Sozialvers. AN	266.513,55	273.300,00	6.786,45-	2,48-
404100 Beihilfen Beamte	50.484,16	48.800,00	1.684,16	3,45
407000 Rückst. ATZ u. and.	21.805,17	18.400,00	3.405,17	18,51
421140 Unterh. GS, baul. Anl	57.068,42	32.400,00	24.668,42	76,14
422100 Unterh. bew. Verm	1.877,02	2.100,00	222,98-	10,62-
422140 Unterh. bew. Verm	126,16	700,00	573,84-	81,98-
422200 Erwerb geringw. Verm.	2.561,26	8.500,00	5.938,74-	69,87-
422240 Erwerb geringw. VM SN	747,72	8.500,00	7.752,28-	91,20-
423110 Mieten und Pachten	5.856,19	7.800,00	1.943,81-	24,92-
424140 Heiz. Rein. Beleucht.	36.502,84	29.400,00	7.102,84	24,16
425140 Haltung von Fahrzeugen	562,16		562,16	
426100 Bes. Aufw. Besch.	19.126,62	8.500,00	10.626,62	125,02
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	159,48	1.700,00	1.540,52-	90,62-
426120 Aus- und Fortbildung SN	19.224,14	53.400,00	34.175,86-	64,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	4.461,24	4.200,00	261,24	6,22
428150 Datenverarbeitung SN	149.476,59	183.600,00	34.123,41-	18,59-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	18.321,41	27.341,04	9.019,63-	32,99-
429100 Aufw. sonst. Dienstl.		4.200,00	4.200,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	65.800,00	65.800,00		
441100 So. Pers.-/Vers. Aufw	307,50		307,50	
443100 Geschäftsaufwendungen	943,76	3.000,00	2.056,24-	68,54-
443110 Bürobedarf SN	4.607,13	8.200,00	3.592,87-	43,82-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	6.479,88	7.700,00	1.220,12-	15,85-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	31.304,23	38.300,00	6.995,77-	18,27-
443140 Dienstreisen SN	30.827,69	40.500,00	9.672,31-	23,88-
443150 Bekanntmachungen		100,00	100,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.				
444140 Steuern, Vers., SN	14.738,11	15.000,00	261,89-	1,75-
445100 Erstattungen an das Land	21.994,00	30.000,00	8.006,00-	26,69-
445700 Erst. an priv. Unt.	226.025,58	210.000,00	16.025,58	7,63
471100 AfA Imm. VG u. SV	16.399,15	13.700,00	2.699,15	19,70
471130 AfA auf Gebäude	25.342,38	8.000,00	17.342,38	216,78
471140 AfA InfrastrukVerm	1.509,02		1.509,02	
471150 AfA MA, techn. Anl	524,00	500,00	24,00	4,80

471160 AfA auf Fahrzeuge	460,61		460,61	
471170 AfA BGA	11.837,78	8.700,00	3.137,78	36,07
471180 Auflösung Sammelposten	6.572,99	2.800,00	3.772,99	134,75
472111 AfA uneinbringl.Ford	775,26		775,26	
481100 Auf. int. Leistung	158.308,57	156.300,00	2.008,57	1,29
* Alle Kostenarten	2.484.389,12	2.904.341,04	419.951,92-	14,46-

Sachkonto 331100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus einer unerwarteten Erhöhung von Verfahren und Gebühren.

Sachkonto 331110:

Die Mindererträge ergeben sich aus der coronabedingten Verminderung von Kontrollen.

Sachkonto 331120:

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Erhöhung der Kontrollen aufgrund der Geflügelpest. Zudem sind höhere Auslagen für Schutzausrüstungen angefallen.

Sachkonto 346100:

Es sind keine Entgelte für Nebentätigkeiten aus dem Veterinärbereich angefallen.

Sachkonto 348100:

Mehrerträge durch unerwartete Mehrprobennahmen bei der Oldenburger Fleischmehlfabrik (OFK).

Sachkonto 356100:

Aufgrund von Corona und der Geflügelpest wurden weniger Kontrollen durchgeführt.

Sachkonto 356110:

Mehrerträge durch unerwartet hohe Bußgeldeinnahmen.

Sachkonto 356120:

Mehrerträge durch unerwartet hohe Bußgeldeinnahmen.

Sachkonto 356130:

Es erfolgte die Einziehung von Taterträgen im OWI-Verfahren, da ein Schweinehalter nach vollziehbarem Schweinehaltungs- und -betreuungsverbot weiter Schweine gehalten hat. Die Einziehung erfolgte gem. § 29 a Abs. 5 OWiG.

Sachkonto 422200:

Durch die geringere Anzahl von Kontrollen wurde weniger verbraucht.

Sachkonto 426100:

Es wurden Mehraufwendungen für Schutzkleidung durch Corona getätigt.

Sachkonto 428160:

Weniger Aufwendungen für Fortnahmen. Die Kosten für die Geflügelpest fallen hauptsächlich im Jahr 2021 an.

Sachkonto 429100:

Die Abrechnung der Balvi-Rechnung ist nicht in 2020 erfolgt.

Sachkonto 443100:

Geringere Handykosten durch coronabedingte Verminderung des Außendienstes.

Sachkonto 445100:

Coronabedingt wurden weniger Proben genommen.

Sachkonto 445700:

Mehraufwendungen durch unerwartete Mehrprobennahme bei OFK.

P1.414100 – Fleischhygiene

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332110 Benutzungsgebühren	15.989.614,44-	15.566.000,00-	423.614,44-	2,72
332120 Benutzungsgebühren	270.476,55-	269.000,00-	1.476,55-	0,55
332130 Benutzungsgebühren	560.059,05-	610.000,00-	49.940,95	8,19-
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl		23.100,00-	23.100,00	100,00-
381100 Ertr.internLeist.bez	158.308,57-	156.300,00-	2.008,57-	1,29
401100 Dienstaufwendungen Beamte	256.512,14	252.400,00	4.112,14	1,63
401200 Dienstaufw. AN	10.779.083,95	10.650.200,00	128.883,95	1,21
402100 Beitr. Vers. Beamte	84.081,81	86.500,00	2.418,19-	2,80-
402200 Beitr.Vers. AN	632.632,00	648.800,00	16.168,00-	2,49-
403200 Sozialvers. AN	1.977.065,89	2.076.000,00	98.934,11-	4,77-
404100 Beihilfen Beamte	78.034,72	65.400,00	12.634,72	19,32
407000 Rückst.ATZ u. and.	383.540,99	74.100,00	309.440,99	417,60
421140 Unterh.GS,baul.Anl	27.914,95	38.100,00	10.185,05-	26,73-
422100 Unterh.bew.Verm	13.661,99	12.700,00	961,99	7,57
422140 Unterh.bew.Verm	63,35	300,00	236,65-	78,88-
422200 Erwerb geringw.Verm.	20.203,54	16.900,00	3.303,54	19,55
422240 Erwerb geringw.VM SN	375,55	4.200,00	3.824,45-	91,06-
423100 Mieten und Pachten	37.212,84	33.100,00	4.112,84	12,43
423110 Mieten und Pachten	2.941,34	4.200,00	1.258,66-	29,97-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	13.979,05	11.700,00	2.279,05	19,48
426100 Bes.Aufw.Besch.	319.609,03	152.500,00	167.109,03	109,58
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.289,95	12.700,00	8.410,05-	66,22-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.218.148,22	1.230.000,00	11.851,78-	0,96-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	12.223,42	9.300,00	2.923,42	31,43
428100 Verbrauch von Vorräten	331.647,43	400.000,00	68.352,57-	17,09-
428150 Datenverarbeitung SN	74.474,26	81.600,00	7.125,74-	8,73-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr		800,00	800,00-	100,00-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	82,36	25.400,00	25.317,64-	99,68-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw				
443100 Geschäftsaufwendungen	18.662,26	19.000,00	337,74-	1,78-
443110 Bürobedarf SN	2.272,78	4.200,00	1.927,22-	45,89-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.720,41	3.600,00	120,41	3,34
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	15.722,95	18.500,00	2.777,05-	15,01-
443140 Dienstreisen SN	30.066,51	35.000,00	4.933,49-	14,10-
443150 Bekanntmachungen		500,00	500,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.	31.266,83-	2.000,00	33.266,83-	1.663,34-
444140 Steuern,Vers., SN	7.402,42	7.300,00	102,42	1,40
445600 Erst. an so.öff.SoRe	38.188,48	40.000,00	1.811,52-	4,53-
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.	1.671,84		1.671,84	
461100 Abf. Geb.überschuss	20.919,93		20.919,93	
471100 AfA Imm.VG u. SV	21.707,92	22.800,00	1.092,08-	4,79-
471130 AfA auf Gebäude	7.939,38		7.939,38	
471140 AfA InfrastrukVerm	692,16		692,16	
471160 AfA auf Fahrzeuge	211,29		211,29	
471170 AfA BGA	5.348,01	8.700,00	3.351,99-	38,53-
471180 Auflösung Sammelposten	6.231,47	4.500,00	1.731,47	38,48
481100 Auf. int. Leistung	561.188,85	571.400,00	10.211,15-	1,79-
* Alle Kostenarten				

Sachkonto 332110:

Mehrerträge aufgrund Rückbuchung einer Rückstellung für SFU-Gebühren in einem Gerichtsverfahren Rotfleisch.

Sachkonto 332130:

Mindererträge aufgrund Rückgang von Attesten (Genusstauglichkeitsbescheinigungen) durch ASP-Geschehen in Deutschland ab September 2020.

Sachkonto 426100:

Coronabedingte Mehraufwendungen (z. B. für Testungen).

Sachkonto 427100:

Monatliche Schwankungen je nach Rechnungsstellung und Anzahl Schlachtungen.

Sachkonto 428100:

Der Planwert im Nachtragshaushalt 2020 wurde aufgrund von Mehrkosten für Einmal-Schutzkleidung und Pepsin (Verteuerung Einkauf aufgrund Corona ab März 2020) erhöht.

Sachkonto 429100:

Es wurden nur geringfügige EDV-Programmaktualisierungen durchgeführt.

Sachkonto 443160:

Mehrerträge aufgrund Rückbuchung einer Rückstellung für Anwalts- und Gerichtskosten Rotfleisch.

Sachkonto 449100:

Die Aufwendungen ergeben sich aus einem Nachforderungsbescheid vom Finanzamt Cloppenburg für die Jahre 2017 bis 2019.

P1.537110 – Tierkörperbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.004.502,00	1.017.175,68	12.673,68-	1,25-
* Alle Kostenarten	1.004.502,00	1.017.175,68	12.673,68-	1,25-

Sachkonto 431300:

Die Verbandsumlage ist niedriger ausgefallen als geplant.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs- betrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.100243.525.020	Neuanschaffung Software	40.000,00		0	0	40.000,00	46.590,50	0	-46.590,50	-6.590,50
I1.100382.510.020	Bew. Vermögen Veterinärwesen/LM-überw.	3.000,00		0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
I1.400133.510.020	Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	70.000,00	-70.000,00		0	0	0	0	0	0
I1.400142.525.020	Anschaffung Software Fleischhygiene	5.000,00		0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
		118.000,00	-70.000,00	0	0	48.000,00	46.590,50	0	-46.590,50	1.409,50

I1.100243.510.020:

Die Mehrauszahlung ergibt sich aus der Kostenerhöhung für die Fertigstellung eines EDV-Programmes.

I1.100382.510.020:

Es wurden keine Anschaffungen getätigt.

I1.400142.525.020:

Es wurden keine Anschaffungen getätigt. Die Programmplanung wurde überarbeitet und ein neuer Ansatz für 2021 geschaffen.

Amt 40 – Schul- und Kulturamt

Ergebnishaushalt

P1.212000 – Hauptschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431200 Zuweisung Gemeinde	100.886,00	111.900,00	11.014,00-	9,84-
* Alle Kostenarten	100.886,00	111.900,00	11.014,00-	9,84-

Sachkonto 431200:

Der Haushaltsansatz orientiert sich an die Schülerzahlen des Schuljahres 2018/19, ausgezahlt wurde aber im Haushaltsjahr 2020 nach den Schülerzahlen des Schuljahres 2019/20.

P1.215000 – Realschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431200 Zuweisung Gemeinde	428.024,00	437.000,00	8.976,00-	2,05-
* Alle Kostenarten	428.024,00	437.000,00	8.976,00-	2,05-

Sachkonto 431200:

Der Haushaltsansatz orientiert sich an die Schülerzahlen des Schuljahres 2018/19, ausgezahlt wurde aber im Haushaltsjahr 2020 nach den Schülerzahlen des Schuljahres 2019/20.

P1.216000 – Kombinierte Haupt- und Realschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431200 Zuweisung Gemeinde	1.927.594,00	1.921.000,00	6.594,00	0,34
431210 Zuweisung Gemeinde	62.680,05	83.600,00	20.919,95-	25,02-
* Alle Kostenarten	1.990.274,05	2.004.600,00	14.325,95-	0,71-

Sachkonto 431200:

Der Haushaltsansatz orientiert sich an die Schülerzahlen des Schuljahres 2018/19, ausgezahlt wurde aber im Haushaltsjahr 2020 nach den Schülerzahlen des Schuljahres 2019/20.

P1.217000.010 – Clemens-August-Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	29.668,97-	21.900,00-	7.768,97-	35,47
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	26.223,00-	26.200,00-	23,00-	0,09
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	54.223,00-	54.200,00-	23,00-	0,04
341140 Mieten und Pachten SN		100,00-	100,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
348000 Erstattungen vom Bund	750,00-	3.000,00-	2.250,00	75,00-
348200 Erstattung Gemeinden	11.564,50-		11.564,50-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.748,96-		2.748,96-	
401200 Dienstaufw. AN	242.117,46	244.900,00	2.782,54-	1,14-
402200 Beitr.Vers. AN	15.236,34	16.500,00	1.263,66-	7,66-
403200 Sozialvers. AN	49.568,76	53.500,00	3.931,24-	7,35-
404100 Beihilfen Beamte	1.222,28	1.200,00	22,28	1,86
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.006,70	500,00	1.506,70	301,34
421140 Unterh.GS,baul.Anl	700.983,42	530.700,00	170.283,42	32,09
422140 Unterh.bew.Verm	10.840,82	5.900,00	4.940,82	83,74
422240 Erwerb geringw.VM SN	32.012,57	47.500,00	15.487,43-	32,61-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	124.141,26	105.900,00	18.241,26	17,23
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	295.894,22	240.100,00	55.794,22	23,24

425140 Haltung von Fahrzeugen	5.835,54	1.400,00	4.435,54	316,82
426120 Aus- und Fortbildung SN	448,07	200,00	248,07	124,04
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	85,74	400,00	314,26-	78,57-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		400,00	400,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw		28.000,00	28.000,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	11.855,62	16.900,00	5.044,38-	29,85-
427130 Veranstaltungen	40,00	400,00	360,00-	90,00-
427150 Sportstättennutzung	7.007,15	29.700,00	22.692,85-	76,41-
428154 Datenverarbeitung	21.492,80	11.500,00	9.992,80	86,89
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	9.223,99	32.200,00	22.976,01-	71,35-
443100 Geschäftsaufwendungen	75,83	100,00	24,17-	24,17-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	11.772,52	10.000,00	1.772,52	17,73
443140 Dienstreisen SN	608,04	100,00	508,04	508,04
444140 Steuern,Vers., SN	75.171,08	70.000,00	5.171,08	7,39
445700 Erst. an priv. Unt.	18.033,87	25.000,00	6.966,13-	27,86-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.370,37		1.370,37	
471130 AfA auf Gebäude	191.961,16	191.900,00	61,16	0,03
471140 AfA InfrastrukVerm	1.585,00	1.600,00	15,00-	0,94-
471160 AfA auf Fahrzeuge	600,00		600,00	
471170 AfA BGA	52.366,17	61.900,00	9.533,83-	15,40-
* Alle Kostenarten	1.758.378,35	1.623.000,00	135.378,35	8,34

Sachkonto 348000:

Bei diesem Ertrag handelt es sich um Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst.

Sachkonto 424140:

Coronabedingt sind höhere Reinigungskosten entstanden.

P1.217000.030 – Copernicus-Gymnasium-Löningen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	17.928,81-	12.600,00-	5.328,81-	42,29
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	3.375,00-		3.375,00-	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	3.913,00-	3.900,00-	13,00-	0,33
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	21.695,00-	21.700,00-	5,00	0,02-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	288,00-	300,00-	12,00	4,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		500,00-	500,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
348000 Erstattungen vom Bund		3.000,00-	3.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	370,21-		370,21-	
401200 Dienstaufw. AN	129.990,86	138.100,00	8.109,14-	5,87-
402200 Beitr.Vers. AN	8.142,85	9.200,00	1.057,15-	11,49-
403200 Sozialvers. AN	26.826,16	30.800,00	3.973,84-	12,90-
404100 Beihilfen Beamte	668,04	700,00	31,96-	4,57-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.377,01	500,00	877,01	175,40
421140 Unterh.GS,baul.Anl	280.197,94	1.224.900,00	944.702,06-	77,12-
422140 Unterh.bew.Verm	6.523,77	3.400,00	3.123,77	91,88
422240 Erwerb geringw.VM SN	22.916,56	26.300,00	3.383,44-	12,86-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	53.438,44	47.500,00	5.938,44	12,50
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	140.277,06	101.600,00	38.677,06	38,07
425140 Haltung von Fahrzeugen		100,00	100,00-	100,00-
426120 Aus - und Fortbildung SN	48,00	200,00	152,00-	76,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	119,16	400,00	280,84-	70,21-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		400,00	400,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	2.870,00	15.300,00	12.430,00-	81,24-
427110 Lehr- und Lernmittel	4.911,11	5.100,00	188,89-	3,70-
427130 Veranstaltungen		400,00	400,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	36.701,37	29.700,00	7.001,37	23,57
428154 Datenverarbeitung	19.466,18	10.200,00	9.266,18	90,84

429100 Aufw.sonst. Dienstl.	7.643,55	24.600,00	16.956,45-	68,93-
443100 Geschäftsaufwendungen	8.250,80	100,00	8.150,80	8.150,80
443134 Post- und Fernmeldegebühren	6.514,44	12.500,00	5.985,56-	47,88-
443140 Dienstreisen SN	4.495,25	100,00	4.395,25	4.395,25
444140 Steuern,Vers., SN	41.284,04	42.500,00	1.215,96-	2,86-
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	28.023,37	26.700,00	1.323,37	4,96
471130 AfA auf Gebäude	123.857,84	155.900,00	32.042,16-	20,55-
471170 AfA BGA	23.838,46	62.400,00	38.561,54-	61,80-
* Alle Kostenarten	930.812,24	1.928.100,00	997.287,76-	51,72-

Sachkonto 348000:

Es sind keine Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst erfolgt.

Sachkonto 424140:

Coronabedingt sind höhere Reinigungskosten entstanden.

P1.217000.050 – Sporthalle Lönigen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348210 Sportstättennutzung		1.000,00-	1.000,00	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	811.895,39	889.200,00	77.304,61-	8,69-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.394,29	8.300,00	3.905,71-	47,06-
471170 AfA BGA	265,00	300,00	35,00-	11,67-
* Alle Kostenarten	816.554,68	896.800,00	80.245,32-	8,95-

Sachkonto 424140:

Die Sporthalle wird derzeit saniert. Das Bauende ist für ca. Ostern 2021 geplant.

P1.217000.099 – Gymnasien

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.584,89-		2.584,89-	
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		400,00-	400,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
431200 Zuweisung Gemeinde	28.189,00	31.000,00	2.811,00-	9,07-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	322.789,97	1.035.000,00	712.210,03-	68,81-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	19.728,38	52.000,00	32.271,62-	62,06-
445200 Erst. an Gemeinden	2.375,94	4.000,00	1.624,06-	40,60-
471100 AfA Imm.VG u. SV		25.200,00	25.200,00-	100,00-
471170 AfA BGA	3.287,42		3.287,42	
471180 Auflösung Sammelposten	49.623,00	49.600,00	23,00	0,05
* Alle Kostenarten	423.408,82	1.196.300,00	772.891,18-	64,61-

Sachkonto 431200:

Der Haushaltsansatz orientiert sich an die Schülerzahlen des Schuljahres 2018/19, ausbezahlt wurde aber im Haushaltsjahr 2020 nach den Schülerzahlen des Schuljahres 2019/20.

Sachkonto 445200:

Die Höhe des Gastschulgeldes für das Abendgymnasium ist nicht genauer planbar.

P1.217000.100 – Budget CAG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422100 Unterh.bew.Verm				
422140 Unterh.bew.Verm	212,22	4.794,07	4.581,85-	95,57-
422240 Erwerb geringw.VM SN	6.036,24	2.400,00	3.636,24	151,51
427110 Lehr- und Lernmittel	5.494,40	4.100,00	1.394,40	34,01
427120 Schulbücherei	74,47	700,00	625,53-	89,36-
427130 Veranstaltungen	1.399,77	4.000,00	2.600,23-	65,01-
443114 Bürobedarf	3.275,06	6.000,00	2.724,94-	45,42-
443124 Bücher und Zeitschriften	5.412,08	3.500,00	1.912,08	54,63
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.556,25	5.100,00	3.543,75-	69,49-
* Alle Kostenarten	23.460,49	30.594,07	7.133,58-	23,32-

Sachkonto 422140:

Die Abrechnung erfolgt in der Regel durch das PSP-Element P1.217000.010.

Sachkonto 427130:

Coronabedingt sind weniger Veranstaltungen erfolgt.

P1.217000.200 – Budget AMG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		3.652,46	3.652,46-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	4.471,24	1.900,00	2.571,24	135,33
427110 Lehr- und Lernmittel	6.005,75	3.400,00	2.605,75	76,64
427120 Schulbücherei	34,56	600,00	565,44-	94,24-
427130 Veranstaltungen	5.861,48	2.900,00	2.961,48	102,12
443114 Bürobedarf	3.435,18	4.400,00	964,82-	21,93-
443124 Bücher und Zeitschriften	1.819,85	2.800,00	980,15-	35,01-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	675,71	3.700,00	3.024,29-	81,74-
* Alle Kostenarten	22.303,77	23.352,46	1.048,69-	4,49-

Sachkonto 422240:

Die Mehraufwendungen sind coronabedingt entstanden.

Sachkonto 427110:

Durch die Aktualisierung der Bestände haben sich Mehraufwendungen ergeben.

Sachkonto 427130:

Der Planwert wird statistisch vorgegeben. Die Abrechnungen fielen höher aus.

P1.217000.300 – Budget CGL

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	216,44	2.236,30	2.019,86-	90,32-
422240 Erwerb geringw.VM SN	361,42	2.100,00	1.738,58-	82,79-
427110 Lehr- und Lernmittel	8.862,70	2.900,00	5.962,70	205,61
427120 Schulbücherei		500,00	500,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	2.254,65	2.400,00	145,35-	6,06-
443114 Bürobedarf	5.202,94	3.500,00	1.702,94	48,66
443124 Bücher und Zeitschriften	1.278,42	2.400,00	1.121,58-	46,73-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	468,70	3.000,00	2.531,30-	84,38-
* Alle Kostenarten	18.645,27	19.036,30	391,03-	2,05-

Sachkonto 427110:

Durch die Aktualisierung der Bestände haben sich Mehraufwendungen ergeben.

P1.217000.400 – Budget LSG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	75,12	2.187,04	2.111,92-	96,57-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.637,74	1.000,00	637,74	63,77
427110 Lehr- und Lernmittel	1.784,14	1.900,00	115,86-	6,10-
427120 Schulbücherei		300,00	300,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	2.299,19	1.200,00	1.099,19	91,60
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	369,52		369,52	
443114 Bürobedarf	2.443,33	1.900,00	543,33	28,60
443124 Bücher und Zeitschriften	568,17	1.500,00	931,83-	62,12-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	653,47	1.600,00	946,53-	59,16-
* Alle Kostenarten	9.830,68	11.587,04	1.756,36-	15,16-

Sachkonto 422140:

Die Abrechnung erfolgt in der Regel durch P1.217000.070.

Sachkonto 427130:

Der Planwert wird statistisch vorgegeben. Die Abrechnungen fielen höher aus.

Sachkonto 429100:

Die Aufwendungen ergeben sich aus der Beschaffung von Hygieneartikeln.

P1.218000 – Gesamtschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431200 Zuweisung Gemeinde	167.278,00	143.300,00	23.978,00	16,73
* Alle Kostenarten	167.278,00	143.300,00	23.978,00	16,73

Sachkonto 431200:

Der Haushaltsansatz orientiert sich an die Schülerzahlen des Schuljahres 2018/19, ausbezahlt wurde aber im Haushaltsjahr 2020 nach den Schülerzahlen des Schuljahres 2019/20.

P1.221000.040 – Maximilian-Kolbe-Schule

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	2.161,47-	1.900,00-	261,47-	13,76
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	5.518,00-	5.500,00-	18,00-	0,33
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.943,00-	2.900,00-	43,00-	1,48
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		300,00-	300,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf	6.090,00-	100,00-	5.990,00-	5.990,00
401200 Dienstaufw. AN	71.758,99	55.400,00	16.358,99	29,53
402200 Beitr.Vers. AN	4.592,32	3.800,00	792,32	20,85
403200 Sozialvers. AN	14.567,63	12.000,00	2.567,63	21,40
404100 Beihilfen Beamte	287,44	300,00	12,56-	4,19-
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.834,33	600,00	3.234,33	539,06
421140 Unterh.GS,baul.Anl	41.522,93	82.000,00	40.477,07-	49,36-
422140 Unterh.bew.Verm	5.419,22	2.800,00	2.619,22	93,54
422240 Erwerb geringw.VM SN	41.100,61	56.400,00	15.299,39-	27,13-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	37.687,68	30.500,00	7.187,68	23,57
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	59.986,73	48.600,00	11.386,73	23,43
425140 Haltung von Fahrzeugen	235,54	800,00	564,46-	70,56-
426120 Aus- und Fortbildung SN	30,45	200,00	169,55-	84,78-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	197,89	400,00	202,11-	50,53-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.156,50	2.300,00	1.143,50-	49,72-

427101 Bes.Verw./Betr.aufw	10.405,98	32.200,00	21.794,02-	67,68-
427110 Lehr- und Lernmittel	12.601,33	21.200,00	8.598,67-	40,56-
427130 Veranstaltungen		400,00	400,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	16.954,61	13.600,00	3.354,61	24,67
427170 Betreuter Mittagstisch	8.687,23	1.300,00	7.387,23	568,25
428154 Datenverarbeitung	10.978,54	3.000,00	7.978,54	265,95
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	3.274,87	8.500,00	5.225,13-	61,47-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.151,88	100,00	1.051,88	1.051,88
443134 Post- und Fernmeldegebühren	7.799,84	8.600,00	800,16-	9,30-
443140 Dienstreisen SN	2,25	100,00	97,75-	97,75-
444140 Steuern,Vers., SN	5.753,20	5.900,00	146,80-	2,49-
445700 Erst. an priv. Unt.	17.518,20		17.518,20	
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.020,37		2.020,37	
471130 AfA auf Gebäude	23.770,00	31.600,00	7.830,00-	24,78-
471150 AfA MA,techn.Anl	1.111,00	700,00	411,00	58,71
471160 AfA auf Fahrzeuge	185,00	200,00	15,00-	7,50-
471170 AfA BGA	20.647,25	10.800,00	9.847,25	91,18
* Alle Kostenarten	408.527,34	423.700,00	15.172,66-	3,58-

Sachkonto 445700:

Bei den Aufwendungen handelt es sich um den betreuten Mittagstisch.

P1.221000.100 – Budget SSB

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	187,97	640,76	452,79-	70,66-
422240 Erwerb geringw.VM SN	334,21	300,00	34,21	11,40
427110 Lehr- und Lernmittel	1.827,39	100,00	1.727,39	1.727,39
427120 Schulbücherei	106,58	100,00	6,58	6,58
427130 Veranstaltungen	278,45	200,00	78,45	39,23
443114 Bürobedarf	227,27	600,00	372,73-	62,12-
443124 Bücher und Zeitschriften	332,86	500,00	167,14-	33,43-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	713,08	700,00	13,08	1,87
* Alle Kostenarten	4.007,81	3.140,76	867,05	27,61

Sachkonto 427110:

Durch die Aktualisierung der Bestände haben sich Mehraufwendungen ergeben.

P1.221000.200 – Budget ASS

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		800,00	800,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.152,00	700,00	452,00	64,57
427110 Lehr- und Lernmittel	4.452,92	3.000,00	1.452,92	48,43
427120 Schulbücherei		200,00	200,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	771,57	600,00	171,57	28,60
443114 Bürobedarf	1.063,28	1.500,00	436,72-	29,11-
443124 Bücher und Zeitschriften	376,72	1.000,00	623,28-	62,33-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.783,51	1.600,00	183,51	11,47
* Alle Kostenarten	9.600,00	9.400,00	200,00	2,13

Sachkonto 427110:

Durch die Aktualisierung der Bestände haben sich Mehraufwendungen ergeben.

P1.221000.300 – Budget ESF

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	792,85	887,36	94,51-	10,65-
422240 Erwerb geringw.VM SN	773,94	800,00	26,06-	3,26-

427110 Lehr- und Lernmittel	4.487,51	2.900,00	1.587,51	54,74
427120 Schulbücherei		200,00	200,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	177,60	600,00	422,40-	70,40-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	161,58		161,58	
443114 Bürobedarf	1.254,94	1.500,00	245,06-	16,34-
443124 Bücher und Zeitschriften	330,33	1.100,00	769,67-	69,97-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.376,59	1.700,00	323,41-	19,02-
* Alle Kostenarten	9.355,34	9.687,36	332,02-	3,43-

Sachkonto 427110:

Durch die Aktualisierung der Bestände haben sich Mehraufwendungen ergeben.

Sachkonto 429100:

Bei den Aufwendungen handelte es sich um einen coronabedingten Einkauf.

P1.221000.500 – Budget EHE

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	723,93	1.291,30	567,37-	43,94-
422240 Erwerb geringw.VM SN	375,85	500,00	124,15-	24,83-
427110 Lehr- und Lernmittel	4.778,59	3.400,00	1.378,59	40,55
427120 Schulbücherei		100,00	100,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	1.223,10	400,00	823,10	205,78
443114 Bürobedarf	667,04	1.000,00	332,96-	33,30-
443124 Bücher und Zeitschriften	175,02	700,00	524,98-	75,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	386,00	1.200,00	814,00-	67,83-
* Alle Kostenarten	8.329,53	8.591,30	261,77-	3,05-

Sachkonto 427110:

Durch die Aktualisierung der Bestände haben sich Mehraufwendungen ergeben.

P1.231000.010 – BBS am Museumsdorf Cloppenburg

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	159.722,99-	94.000,00-	65.722,99-	69,92
314110 Zuw.lfd.Land	108.083,39-	79.300,00-	28.783,39-	36,30
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	59.790,36-	59.600,00-	190,36-	0,32
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	33.927,00-	33.900,00-	27,00-	0,08
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	184,00-	200,00-	16,00	8,00-
341140 Mieten und Pachten SN	1.620,00-	2.000,00-	380,00	19,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.priv.LleistEntg.	363,84-		363,84-	
348000 Erstattungen vom Bund	1.466,67-	3.000,00-	1.533,33	51,11-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.837,74-		2.837,74-	
401200 Dienstaufw. AN	331.408,05	330.800,00	608,05	0,18
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.				
402200 Beitr.Vers. AN	21.167,37	22.300,00	1.132,63-	5,08-
403200 Sozialvers. AN	67.465,80	72.100,00	4.634,20-	6,43-
404100 Beihilfen Beamte	1.531,54	1.600,00	68,46-	4,28-
407000 Rückst.ATZ u. and.	154,37	700,00	545,63-	77,95-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	385.518,08	353.900,00	31.618,08	8,93
422140 Unterh.bew.Verm	17.134,77	11.000,00	6.134,77	55,77
422240 Erwerb geringw.VM SN	129.452,77	94.100,00	35.352,77	37,57
423140 Mieten und Pachten	9.000,00	10.000,00	1.000,00-	10,00-
423200 Leasing	147.124,75	110.200,00	36.924,75	33,51
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	321.802,10	240.000,00	81.802,10	34,08
425140 Haltung von Fahrzeugen	2.742,90	1.700,00	1.042,90	61,35
426120 Aus- und Fortbildung SN		400,00	400,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	408,09	400,00	8,09	2,02

427100 Bes.Verw./Betr.aufw	17.537,00	32.200,00	14.663,00-	45,54-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	3.795,50	42.400,00	38.604,50-	91,05-
427110 Lehr- und Lernmittel	1.678,79	5.900,00	4.221,21-	71,55-
427130 Veranstaltungen		400,00	400,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	600,00	1.700,00	1.100,00-	64,71-
428154 Datenverarbeitung	25.856,25	17.800,00	8.056,25	45,26
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	70.273,19	78.000,00	7.726,81-	9,91-
443100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	15.855,54	16.000,00	144,46-	0,90-
443140 Dienstreisen SN	55,98	100,00	44,02-	44,02-
444140 Steuern,Vers., SN	170.952,56	155.000,00	15.952,56	10,29
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.523,36	2.200,00	1.323,36	60,15
471130 AfA auf Gebäude	222.407,00	222.400,00	7,00	0,00
471150 AfA MA,techn.Anl	1.429,00	1.400,00	29,00	2,07
471160 AfA auf Fahrzeuge	749,00	700,00	49,00	7,00
471170 AfA BGA	76.854,10	101.500,00	24.645,90-	24,28-
* Alle Kostenarten	1.678.481,87	1.655.400,00	23.081,87	1,39

Sachkonto 348000:

Bei dieser Position handelt es sich um monatliche Erstattungen in Höhe von je 250,00 EUR aufgrund einer vorzeitigen Beendigung.

P1.231000.020 – BBS Technik

314100 Zuw.lfd.Land	129.286,64-	85.000,00-	44.286,64-	52,10
314110 Zuw.lfd.Land	28.838,29-	74.200,00-	45.361,71	61,13-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	21.823,00-	21.800,00-	23,00-	0,11
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.970,00-	4.000,00-	30,00	0,75-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	16.130,00-		16.130,00-	
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	1.500,00-		1.500,00-	
341140 Mieten und Pachten SN	14.756,57-	10.800,00-	3.956,57-	36,63
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.priv. LeistEntg.	256,00-		256,00-	
348000 Erstattungen vom Bund	441,67-	6.000,00-	5.558,33	92,64-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	9.633,21-		9.633,21-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	55.583,85	51.300,00	4.283,85	8,35
401200 Dienstaufw. AN	278.647,16	292.500,00	13.852,84-	4,74-
402100 Beitr. Vers. Beamte		17.600,00	17.600,00-	100,00-
402200 Beitr. Vers. AN	18.509,70	19.700,00	1.190,30-	6,04-
403200 Sozialvers. AN	57.721,28	64.200,00	6.478,72-	10,09-
404100 Beihilfen Beamte	1.261,19	4.400,00	3.138,81-	71,34-
407000 Rückst.ATZ u. and.		700,00	700,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.252.928,57	190.000,00	1.062.928,57	559,44
422140 Unterh.bew.Verm	8.481,22	11.000,00	2.518,78-	22,90-
422240 Erwerb geringw.VM SN	57.677,43	140.000,00	82.322,57-	58,80-
423140 Mieten und Pachten		400,00	400,00-	100,00-
423200 Leasing	767,06	50.800,00	50.032,94-	98,49-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	491.294,40	350.000,00	141.294,40	40,37
425140 Haltung von Fahrzeugen	15.148,41	4.700,00	10.448,41	222,31
426120 Aus- und Fortbildung SN	663,30	400,00	263,30	65,83
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	1.543,79	400,00	1.143,79	285,95
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		400,00	400,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.500,00	27.100,00	25.600,00-	94,46-
427110 Lehr- und Lernmittel	52.650,20	33.900,00	18.750,20	55,31
427130 Veranstaltungen	4.538,00	400,00	4.138,00	1.034,50
427150 Sportstättennutzung	70.022,35	17.800,00	52.222,35	293,38
428154 Datenverarbeitung	21.855,53	47.500,00	25.644,47-	53,99-
314100 Zuw.lfd.Land	129.286,64-	85.000,00-	44.286,64-	52,10

429100 Aufw.sonst. Dienstl.	214.149,22	84.700,00	129.449,22	152,83
443100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	16.265,95	24.000,00	7.734,05-	32,23-
443140 Dienstreisen SN	55,98	100,00	44,02-	44,02-
444140 Steuern,Vers., SN	148.255,84	129.500,00	18.755,84	14,48
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.432,08	100,00	2.332,08	2.332,08
471130 AfA auf Gebäude	355.018,00	355.000,00	18,00	0,01
471150 AfA MA,techn.Anl	67.694,00	69.200,00	1.506,00-	2,18-
471160 AfA auf Fahrzeuge	29.197,46	6.900,00	22.297,46	323,15
471170 AfA BGA	339.290,13	330.900,00	8.390,13	2,54
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	500,00-		500,00-	
* Alle Kostenarten	3.336.016,72	2.124.300,00	1.211.716,72	57,04

Sachkonto 348000:

Bei dieser Position handelt es sich um Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst.

P1.231000.040 – BBS Friesoythe Scheefenkamp

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	48.190,79-	16.000,00-	32.190,79-	201,19
314110 Zuw.lfd.Land	32.935,80-	71.500,00-	38.564,20	53,94-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	47.124,00-	47.100,00-	24,00-	0,05
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	3.746,00-	3.700,00-	46,00-	1,24
341140 Mieten und Pachten SN	280,00-	500,00-	220,00	44,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
348000 Erstattungen vom Bund		3.000,00-	3.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	5.841,37-		5.841,37-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.374,90		3.374,90	
401200 Dienstaufw. AN	186.173,39	177.200,00	8.973,39	5,06
402200 Beitr.Vers. AN	12.097,70	12.000,00	97,70	0,81
403200 Sozialvers. AN	37.611,95	38.900,00	1.288,05-	3,31-
404100 Beihilfen Beamte	951,41	900,00	51,41	5,71
407000 Rückst.ATZ u. and.		500,00	500,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	124.631,91	95.000,00	29.631,91	31,19
422140 Unterh.bew.Verm	10.464,35	2.500,00	7.964,35	318,57
422240 Erwerb geringw.VM SN	98.233,84	100.000,00	1.766,16-	1,77-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	767,06	21.200,00	20.432,94-	96,38-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	119.000,84	96.100,00	22.900,84	23,83
425140 Haltung von Fahrzeugen	257,40	400,00	142,60-	35,65-
426120 Aus- und Fortbildung SN		400,00	400,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		400,00	400,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	7.905,00	3.400,00	4.505,00	132,50
427101 Bes.Verw./Betr.aufw		5.100,00	5.100,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	11.176,60	8.500,00	2.676,60	31,49
427130 Veranstaltungen		400,00	400,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung		800,00	800,00-	100,00-
428154 Datenverarbeitung	8.653,90	6.900,00	1.753,90	25,42
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		400,00	400,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	836,65	100,00	736,65	736,65
443134 Post- und Fernmeldegebühren	3.429,70	11.000,00	7.570,30-	68,82-
443140 Dienstreisen SN	1.130,53	100,00	1.030,53	1.030,53
444140 Steuern,Vers., SN	30.789,16	31.700,00	910,84-	2,87-
445210 Erst. an Gemeinden	9.408,73	9.000,00	408,73	4,54
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.369,76	1.100,00	3.269,76	297,25
471130 AfA auf Gebäude	106.023,00	106.000,00	23,00	0,02
471140 AfA InfrastrukVerm	1.383,00	1.400,00	17,00-	1,21-

471150 AfA MA,techn.Anl	11.028,00	10.500,00	528,00	5,03
471160 AfA auf Fahrzeuge	877,20		877,20	
471170 AfA BGA	115.084,88	122.400,00	7.315,12-	5,98-
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	344,82-		344,82-	
* Alle Kostenarten	767.198,08	723.000,00	44.198,08	6,11

Sachkonto 348000:

In 2020 gab es keine Einstellungen für den Bundesfreiwilligendienst und somit auch keine Erstattungen vom Bund.

Sachkonto 427100:

Die Kosten für DEULA-Lehrgänge und DEKRA-Akademie sind schülerabhängig.

Sachkonto 531200:

Bei dem Ertrag handelt es sich um Verkaufserlöse von zwei Drehmaschinen.

P1.231000.099 – Berufliche Schulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	3.342,83-		3.342,83-	
316220 Aufl.SopoSapo.Gem.	4.343,00-	4.300,00-	43,00-	1,00
316270 Aufl.SopoSapo pr.U.	55,00-	100,00-	45,00	45,00-
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	26.538,10-	15.000,00-	11.538,10-	76,92
348220 Gastschulbeiträge		130.000,00-	130.000,00	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	73.294,00	50.000,00	23.294,00	46,59
445200 Erst. an Gemeinden	607.753,46	700.000,00	92.246,54-	13,18-
471170 AfA BGA	4.272,14		4.272,14	
471180 Auflösung Sammelkosten	136.341,00	136.300,00	41,00	0,03
* Alle Kostenarten	787.381,67	736.800,00	50.581,67	6,87

Sachkonto 348100:

Es sind mehr Entgelte für Umschulungsmaßnahmen von der Landesschulbehörde eingegangen als erwartet.

Sachkonto 348220:

Die Abrechnung von Gastschulbeiträgen ist erst im März 2021 erfolgt.

Sachkonto 431800:

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um einen Zuschuss an das Marienhain.

P1.231000.100 – Budget BBS a. M.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	1.446,89	11.397,13	9.950,24-	87,30-
422240 Erwerb geringw.VM SN	22.363,28	2.500,00	19.863,28	794,53
425140 Haltung von Fahrzeugen	900,65	1.700,00	799,35-	47,02-
427110 Lehr- und Lernmittel	30.948,18	77.100,00	46.151,82-	59,86-
427120 Schulbücherei	7.277,08	2.000,00	5.277,08	263,85
427130 Veranstaltungen	14.756,32	2.400,00	12.356,32	514,85
427135 Region des Lernens	36.000,00	36.000,00		
443114 Bürobedarf	17.933,46	5.300,00	12.633,46	238,37
443124 Bücher und Zeitschriften	10.658,74	1.900,00	8.758,74	460,99
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.590,62	9.100,00	7.509,38-	82,52-
* Alle Kostenarten	143.875,22	149.397,13	5.521,91-	3,70-

Sachkonto 422240:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den coronabedingten Anschaffungen von Ventilatoren und Desinfektionsspendern.

Sachkonto 427130:

Der Planwert wird statistisch vorgegeben. Die Abrechnungen fielen höher aus.

P1.231000.200 – Budget BBS T.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	5.796,35-		5.796,35-	
346140 So.priv.LleistEntg.	14.217,00-	25.500,00-	11.283,00	44,25-
422140 Unterh.bew.Verm	1.036,68	2.843,14	1.806,46-	63,54-
422240 Erwerb geringw.VM SN	18.978,87	1.800,00	17.178,87	954,38
423140 Mieten und Pachten	12.145,86	14.800,00	2.654,14-	17,93-
425140 Haltung von Fahrzeugen	595,00	700,00	105,00-	15,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	89.893,62	106.800,00	16.906,38-	15,83-
427120 Schulbücherei		1.500,00	1.500,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	10.605,13	1.700,00	8.905,13	523,83
443114 Bürobedarf	12.159,53	11.800,00	359,53	3,05
443124 Bücher und Zeitschriften	1.063,29	1.400,00	336,71-	24,05-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.572,51	6.400,00	3.827,49-	59,80-
* Alle Kostenarten	129.037,14	124.243,14	4.794,00	3,86

Sachkonto 422240:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den coronabedingten Anschaffungen von Ventilatoren und Desinfektionsspendern.

Sachkonto 427130:

Der Planwert wird statistisch vorgegeben. Die Abrechnungen fielen höher aus.

P1.231000.300 – Budget BBS F.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		4.204,75	4.204,75-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	6.432,05	1.900,00	4.532,05	238,53
425140 Haltung von Fahrzeugen		500,00	500,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	37.855,04	55.100,00	17.244,96-	31,30-
427120 Schulbücherei		1.500,00	1.500,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	3.225,80	1.100,00	2.125,80	193,25
443114 Bürobedarf	2.287,10	2.400,00	112,90-	4,70-
443124 Bücher und Zeitschriften	2.901,17	1.400,00	1.501,17	107,23
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.019,80	4.200,00	2.180,20-	51,91-
* Alle Kostenarten	54.720,96	72.304,75	17.583,79-	24,32-

Sachkonto 427130:

Der Planwert wird statistisch vorgegeben. Die Abrechnungen fielen höher aus.

P1.241000.020 – Öffentlicher Personennahverkehr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	5.328.128,64	5.460.340,91	132.212,27-	2,42-
443160 Sachverständigenk.	272,71		272,71	
* Alle Kostenarten	5.328.401,35	5.460.340,91	131.939,56-	2,42-

Sachkonto 431600:

Die Aufwendungen waren nicht vorhersehbar.

P1.241000.040 – Vorübergehend Behinderte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	22.897,38	50.000,00	27.102,62-	54,21-
* Alle Kostenarten	22.897,38	50.000,00	27.102,62-	54,21-

Sachkonto 442900:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass weniger Unfälle erfolgt sind. Daher wurden weniger Beförderungen eingerichtet.

P1.241000.050 – Sprachförderklassen Beförderungskosten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.079,00	2.000,00	921,00-	46,05-
* Alle Kostenarten	1.079,00	2.000,00	921,00-	46,05-

Sachkonto 442900:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

P1.241000.070 – Betriebspraktikum

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	14.213,39	50.000,00	35.786,61-	71,57-
* Alle Kostenarten	14.213,39	50.000,00	35.786,61-	71,57-

Sachkonto 442900:

Es sind coronabedingt nicht mehr Kosten entstanden bzw. Anträge gestellt worden.

P1.241000.080 – Sonstige Schülerbeförderungskosten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	14.305,32	50.000,00	35.694,68-	71,39-
* Alle Kostenarten	14.305,32	50.000,00	35.694,68-	71,39-

Sachkonto 442900:

Es wurden coronabedingt weniger Anträge auf Fahrtkostenerstattung gestellt.

P1.241000.099 – Schülerbeförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	1.796.456,00-	1.710.000,00-	86.456,00-	5,06
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	6.853,70-	20.000,00-	13.146,30	65,73-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	324,28-		324,28-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	11.147,22	2.700,00	8.447,22	312,86
401200 Dienstaufw. AN	80.911,33	101.800,00	20.888,67-	20,52-
402100 Beitr. Vers. Beamte	8.850,75	900,00	7.950,75	883,42
402200 Beitr.Vers. AN	4.821,82	7.100,00	2.278,18-	32,09-
403200 Sozialvers. AN	15.945,55	22.100,00	6.154,45-	27,85-
404100 Beihilfen Beamte	2.020,01	700,00	1.320,01	188,57

407000 Rückst.ATZ u. and.	1.518,20	200,00	1.318,20	659,10
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.312,40	100,00	1.212,40	1.212,40
431700 Zusch. an priv. Unt.	1.668.499,12	1.710.000,00	41.500,88-	2,43-
442901 Inansp.Recht/Dienstl	28.150,82	70.000,00	41.849,18-	59,78-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	19.543,24	185.700,00	166.156,76-	89,48-

Sachkonto 332100:

Es sind nicht mehr SSZK verloren gegangen.

Sachkonto 442901:

Es wurden coronabedingt weniger Anträge auf Fahrtkostenerstattung im Sekundarbereich II gestellt.

P1.243000.100 – Schul- und Kulturamt

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	10.663,00-	9.900,00-	763,00-	7,71
348000 Erstattungen vom Bund		426.000,00-	426.000,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	9.716,00-	12.000,00-	2.284,00	19,03-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	169.189,35	155.600,00	13.589,35	8,73
401200 Dienstaufw. AN	62.958,81	60.300,00	2.658,81	4,41
402100 Beitr. Vers. Beamte	48.088,85	53.300,00	5.211,15-	9,78-
402200 Beitr. Vers. AN	4.223,53	4.300,00	76,47-	1,78-
403200 Sozialvers. AN	12.802,42	12.900,00	97,58-	0,76-
404100 Beihilfen Beamte	9.256,04	9.400,00	143,96-	1,53-
407000 Rückst.ATZ u. and.	32.598,24	1.000,00	31.598,24	3.159,82
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.651,97	6.600,00	948,03-	14,36-
422140 Unterh.bew.Verm	11,03	100,00	88,97-	88,97-
422210 Erwerb geringw.Verm.	7.856,69		7.856,69	
422240 Erwerb geringw.VM SN	564,32	800,00	235,68-	29,46-
423110 Mieten und Pachten	512,31	800,00	287,69-	35,96-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.400,12	2.000,00	400,12	20,01
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	824,54	200,00	624,54	312,27
426120 Aus- und Fortbildung SN	781,25	1.300,00	518,75-	39,90-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	80,12	800,00	719,88-	89,99-
428150 Datenverarbeitung SN	20.345,78	24.700,00	4.354,22-	17,63-
428154 Datenverarbeitung	21.777,00	21.200,00	577,00	2,72
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	287,10	2.000,00	1.712,90-	85,65-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	2.951,70	100,00	2.851,70	2.851,70
443110 Bürobedarf SN	395,85	800,00	404,15-	50,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	550,54	700,00	149,46-	21,35-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.738,53	3.000,00	261,47-	8,72-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	25,15		25,15	
443140 Dienstreisen SN	3,00	1.000,00	997,00-	99,70-
443160 Sachverständigenk.		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	1.289,32	4.300,00	3.010,68-	70,02-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.970,55	2.800,00	170,55	6,09
471130 AfA auf Gebäude	1.718,04		1.718,04	
471140 AfA InfrastrukVerm	149,76		149,76	
471160 AfA auf Fahrzeuge	45,71		45,71	
471170 AfA BGA	365,72		365,72	
471180 Auflösung Sammelposten	378,17		378,17	
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.196,00		1.196,00	
* Alle Kostenarten	394.608,51	77.800,00-	472.408,51	607,21-

Sachkonto 442100:

Die Position ist nicht genauer planbar.

P1.262000 – Musikpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.500,00	4.100,00	400,00	9,76
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00		
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.075,71	1.000,00	75,71	7,57
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.000,00	20.000,00	6.000,00-	30,00-
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000,00	10.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	24.575,71	40.100,00	15.524,29-	38,71-

Sachkonto 431840:

Coronabedingter Ausfall der Jazzselection.

P1.281000 – Kulturpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431700 Zusch. an priv. Unt.				
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	30.739,04	10.739,04-	34,94-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche		50.000,00	50.000,00-	100,00-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	15.060,00	15.000,00	60,00	0,40
442910 Inansp.Recht/Dienstl		600,00	600,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	35.060,00	96.339,04	61.279,04-	63,61-

Sachkonto 431800:

Besondere kulturelle Veranstaltungen fanden coronabedingt kaum statt.

Sachkonto 431820:

Coronabedingt erfolgten keine Zuschüsse aus der Kulturförderrichtlinie des Landkreises.

Sachkonto 442910:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

P1.366000 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
341140 Mieten und Pachten SN	34.890,54-	33.000,00-	1.890,54-	5,73
421140 Unterh.GS,baul.Anl	108,28	17.500,00	17.391,72-	99,38-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.083,54	2.400,00	1.683,54	70,15
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	96.000,00	91.000,00	5.000,00	5,49
442900 Inansp.Recht/Dienstl	360,96	100,00	260,96	260,96
471100 AfA Imm.VG u. SV	22.662,00	14.700,00	7.962,00	54,16
* Alle Kostenarten	88.324,24	92.700,00	4.375,76-	4,72-

Sachkonto 442900:

Zum Mitgliedsbeitrag für das OJE sind zusätzliche Reisekosten angefallen.

P1.421000 – Förderung des Sports

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	735,81-		735,81-	
401200 Dienstaufw. AN	14.586,06	14.000,00	586,06	4,19
402200 Beitr.Vers. AN	926,75	1.000,00	73,25-	7,33-
403200 Sozialvers. AN	2.933,51	3.000,00	66,49-	2,22-
404100 Beihilfen Beamte	82,19	100,00	17,81-	17,81-
407000 Rückst.ATZ u. and.		2.600,00	2.600,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	144.976,45	180.000,00	35.023,55-	19,46-

431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	125.549,93	100.000,00	25.549,93	25,55
471100 AfA Imm.VG u. SV	105.229,13	192.100,00	86.870,87-	45,22-
* Alle Kostenarten	393.548,21	492.800,00	99.251,79-	20,14-

Sachkonto 431800:

Der Zuschuss für Übungsleiter und Geschäftsführung des Kreissportbundes in Höhe von 129.692,72 EUR hätte hier ausgezahlt werden müssen. Stattdessen erfolgt eine Auszahlung beim Sachkonto 431810.

Sachkonto 431810:

Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für die Sportförderungsmaßnahmen.

P1.424000 – Sportschule Lastrup

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	71,00-	100,00-	29,00	29,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	8.690,00-	8.700,00-	10,00	0,11-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	373,00-	400,00-	27,00	6,75-
341140 Mieten und Pachten SN	2.480,00-		2.480,00-	
348800 Erstattung übr.Ber	21.870,00-	29.000,00-	7.130,00	24,59-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.250,14-		3.250,14-	
401200 Dienstaufw. AN	22.353,01	21.900,00	453,01	2,07
402200 Beitr.Vers. AN	1.403,74	1.500,00	96,26-	6,42-
403200 Sozialvers. AN	4.401,19	4.600,00	198,81-	4,32-
404100 Beihilfen Beamte	125,29	200,00	74,71-	37,36-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	92.227,19	98.300,00	6.072,81-	6,18-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.037,91	800,00	237,91	29,74
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	145.000,00	235.000,00	90.000,00-	38,30-
443140 Dienstreisen SN	1.584,00		1.584,00	
471100 AfA Imm.VG u. SV	16.667,00	16.700,00	33,00-	0,20-
471130 AfA auf Gebäude	37.035,00	37.000,00	35,00	0,09
471160 AfA auf Fahrzeuge	1.920,00	1.900,00	20,00	1,05
471170 AfA BGA	10.741,00	10.700,00	41,00	0,38
* Alle Kostenarten	297.761,19	390.400,00	92.638,81-	23,73-

Sachkonto 348800:

Bei dem Ertrag handelt es sich um Erstattungskosten für eine Mitarbeiterin der Sportschule Lastrup, da sie coronabedingt teilweise im Pfortnerdienst des Landkreises Cloppenburg eingesetzt war.

P1.547000 – ÖPNV

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	530.151,00-	172.000,00-	358.151,00-	208,23
314110 Zuw.lfd.Land	809.313,59-	755.000,00-	54.313,59-	7,19
314130 Zuw.lfd.Land	336.881,00-	336.000,00-	881,00-	0,26
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	76.242,00-	76.200,00-	42,00-	0,06
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		17.300,00-	17.300,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.056,00-		1.056,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	116.209,91	109.100,00	7.109,91	6,52
402100 Beitr. Vers. Beamte	26.257,09	37.300,00	11.042,91-	29,61-
404100 Beihilfen Beamte	4.857,03	6.400,00	1.542,97-	24,11-
407000 Rückst.ATZ u. and.	866,16	400,00	466,16	116,54
421140 Unterh.GS,baul.Anl	8.432,13	8.700,00	267,87-	3,08-
422140 Unterh.bew.Verm	14,46	100,00	85,54-	85,54-

422200	Erwerb geringw.Verm.	7.370,06		7.370,06	
422240	Erwerb geringw.VM SN	85,70	1.000,00	914,30-	91,43-
423100	Mieten und Pachten	1.200,00	1.100,00	100,00	9,09
423110	Mieten und Pachten	671,29	300,00	371,29	123,76
423140	Mieten und Pachten	14.397,29	13.600,00	797,29	5,86
424140	Heiz.Rein.Beleucht.	6.830,64	7.600,00	769,36-	10,12-
426120	Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	145.668,67	169.500,00	23.831,33-	14,06-
428150	Datenverarbeitung SN	16.997,12	3.300,00	13.697,12	415,06
431700	Zusch. an priv. Unt.	669.653,83	300.000,00	369.653,83	123,22
431710	Zusch. an priv. Unt.	244.775,83	336.000,00	91.224,17-	27,15-
431720	Zusch. an priv. Unt.	484.792,62	644.000,00	159.207,38-	24,72-
443110	Bürobedarf SN	518,70	300,00	218,70	72,90
443120	Bücher und Zeitschriften SN	721,41	200,00	521,41	260,71
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	3.588,42	800,00	2.788,42	348,55
443140	Dienstreisen SN	41,40	300,00	258,60-	86,20-
443160	Sachverständigenk.	141.966,03	100.000,00	41.966,03	41,97
443990	S.ni.zahlw.ord.Aufw.	1.350.566,10		1.350.566,10	
444140	Steuern,Vers., SN	1.689,42	1.700,00	10,58-	0,62-
471100	AfA Imm.VG u. SV	90.930,00	17.300,00	73.630,00	425,61
471130	AfA auf Gebäude	807,00		807,00	
471140	AfA InfrastrukVerm	70,34		70,34	
471160	AfA auf Fahrzeuge	21,48		21,48	
471170	AfA BGA	171,76		171,76	
471180	Auflösung Sammelkosten	177,60		177,60	
* Alle Kostenarten		1.586.705,90	402.600,00	1.184.105,90	294,11

Sachkonto 314100:

Die Einnahmen vom ÖPNV Rettungsschirm wurden über das Einnahmekonto abgebildet.

Sachkonto 431700:

Die Ausgaben vom ÖPNV Rettungsschirm wurden über das Ausgabekonto abgebildet.

P1.547100 – Mobilitätszentrale

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314140 Zuw.lfd.Land		550.000,00-	550.000,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land		90.400,00-	90.400,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	120.519,15	135.800,00	15.280,85-	11,25-
402200 Beitr.Vers. AN	7.626,76	9.400,00	1.773,24-	18,86-
403200 Sozialvers. AN	24.165,58	28.200,00	4.034,42-	14,31-
404100 Beihilfen Beamte	538,54	600,00	61,46-	10,24-
407000 Rückst.ATZ u. and.	16.367,50		16.367,50	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.228,16		1.228,16	
443100 Geschäftsaufwendungen	2.594,70	15.000,00	12.405,30-	82,70-
443110 Bürobedarf SN	255,37		255,37	
443140 Dienstreisen SN	82,50		82,50	
* Alle Kostenarten	173.378,26	451.400,00-	624.778,26	138,41-

Sachkonto 314140:

Der Mittelabruf konnte in 2020 nicht erstellt werden. Die Einnahmen werden in 2021 erfolgen.

Sachkonto 348100:

Die Abrechnung mit dem Land ist in 2020 noch nicht erfolgt.

Sachkonto 443100:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs-betrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.100055.500	Grundenwerb für Kreisentwicklung	2.800.000,00		0	0	2.800.000,00		0	0	2.800.000,00
I1.100055.565	Veräußerung GuB E 233	-110.000,00		0	0	-110.000,00		0	0	-110.000,00
I1.100176.500	Grundenwerb Kreisentwicklung E233	250.000,00		0	0	400.000,00	232.272,50	150.000,00	-382.272,50	17.727,50
I1.100310.500	Erweiterung FTZ	10.000,00		0	0	10.000,00		0	0	10.000,00
I1.100329.510.018	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	0		0	0	254.756,48		254.756,48	-254.756,48	0
I1.100329.510.019	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	0		0	0	346.694,82		346.694,82	-346.694,82	0
I1.100329.510.020	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.114.500,00		0	0	1.114.500,00	405.632,40	8.282,88	-413.915,28	700.584,72
I1.100331.525.020	Kompensationsmaßnah men E233	500.000,00		0	0	490.000,00		0	0	490.000,00
I1.100336.510	Beleuchtung	5.000,00		0	0	5.000,00		0	0	5.000,00
I1.100337.500	Erweiterung Kreishaus	100.000,00		0	0	100.000,00	7.081,80		-7.081,80	92.918,20
I1.100337.510	Erweiterung Kreishaus-Einrichtung	17.000,00		0	0	17.000,00		0	0	17.000,00
I1.100357.510.020	FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.000,00		0	0	10.000,00	69.445,27	0	-69.445,27	-59.445,27
I1.100364.510.020	Grundenwerb allgemeines Grundvermögen	2.500.000,00	-1.500.000,00	0	0	1.000.000,00	946.998,50	0	-946.998,50	53.001,50
I1.100364.565	Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-5.000,00		0	0	-5.000,00		0	0	-5.000,00
I1.100386.510	Photovoltaikanlage Kreishaus	0		0	0	141.455,84		0	0	141.455,84
I1.200454.525	ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	167.000,00		0	0	167.000,00		0	0	167.000,00
I1.200454.555	ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	-278.500,00		0	0	-278.500,00		0	0	-278.500,00
I1.200496.525.020	LSG Zuschuss an Gem. Saterland	5.000,00		0	0	5.000,00		0	0	5.000,00
I1.200635.510.020	CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	20.000,00		0	0	20.000,00	7.466,22	0	-7.466,22	12.533,78
I1.200636.510.020	AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.000,00		0	0	10.000,00		0	0	10.000,00

I1.200640.510.020	CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	12.256,19	0	-12.256,19	187.743,81
I1.200644.500	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	4.500.000,00	450.000,00	165.076,75	0	0	0	0	5.115.076,75	4.703.288,58	165.076,75	-4.868.365,33	246.711,42
I1.200644.510	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude Einri.	820.000,00	-420.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00	386.090,43	0	-386.090,43	13.909,57
I1.200644.555.001	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000,00	675.000,00
I1.200644.555.001	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-400.000,00	0	-500.000,00	0	0	0	0	-900.000,00	0	0	0	-900.000,00
I1.200645.510.020	LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	13.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	0	0	0	13.000,00
I1.200649.510.020	SSB Verm.gegenst. > 1.000 EUR	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	6.781,65	0	-6.781,65	-1.781,65
I1.200651.510.020	SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	2.905,00	0	-2.905,00	2.095,00
I1.200655.510.020	ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	18.000,00	0	0	0	0	0	0	18.000,00	23.178,78	0	-23.178,78	-5.178,78
I1.200656.510.020	ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	4.800,00	0	-4.800,00	10.200,00
I1.200657.500	ESF Erweiterung - Baumaßnahme	7.500.000,00	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	5.504.393,56	4.879.294,87	0	-4.879.294,87	625.098,69
I1.200657.500.001	ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
I1.200657.510	ESF Erweiterung - Einrichtung	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	53.869,94	0	-53.869,94	46.130,06
I1.200657.555.001	ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-2.550.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.550.000,00	0	0	0	-2.550.000,00
I1.200659.510.020	MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	11.678,85	0	-11.678,85	28.321,15
I1.200660.500	MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
I1.200660.510	MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	10.000,00
I1.200662.510.020	BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	96.745,50	0	-96.745,50	-89.745,50
I1.200663.510.020	BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	400.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000,00	227.772,29	0	-227.772,29	172.227,71
I1.200663.555	Zuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
I1.200663	BBST Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I1.200692.510.020	BBST - Medien	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00	69.019,83	0	-69.019,83	-49.019,83
I1.200693.510.020	BBSF SK - Medien	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00	51.935,37	0	-51.935,37	-46.935,37
I1.200694.510.020	BBSF TS - Medien	2.000,00	0	0	0	0	2.000,00	24.622,33	0	-24.622,33	-22.622,33
I1.200695.510.020	BBS Lön - Medien	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00	24.842,30	0	-24.842,30	-19.842,30
I1.200698.500	Umbau Polizeigebäude	1.200.000,00	0	287.153,17	0	1.487.153,17	299.224,15	270.780,87	-570.005,02	917.148,15	
I1.200698.510	AMG Polizeigebäude Einrichtung	105.000,00	0	0	0	0	105.000,00	3.439,29	0	-3.439,29	101.560,71
I1.200698.555.001	AMG Polizeigeb.- KSBK	-363.300,00	0	-100.503,61	0	-463.803,61	0	0	0	-463.803,61	
I1.200699.500	AMG Klassenräume	300.000,00	0	0	0	0	300.000,00	286.774,22	0	-286.774,22	13.225,78
I1.200699.510	AMG Klassenräume-Einrichtung	300.000,00	0	0	0	0	300.000,00	198.368,18	0	-198.368,18	101.631,82
I1.200701.555.001	CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-105.000,00	0	0	0	-105.000,00	0	0	0	-105.000,00	
I1.200702.525	ULF Zuschuss	16.000,00	0	0	0	0	16.000,00	0	0	0	16.000,00
I1.200702.555	ULF Zuschuss- KSBK	-8.000,00	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	-8.000,00	
I1.200706.500	CAG Schrankenanlage	40.000,00	-40.000,00	50.000,00	0	50.000,00	481	0	-481	49.519,00	
I1.200708.500.002	AMG Containeranlagen	850.000,00	0	0	0	850.000,00	691.208,98	0	-691.208,98	158.791,02	
I1.200708.510.001	AMG Einrichtung Neubau u. Cafeteria	150.000,00	0	0	0	150.000,00	63.682,31	0	-63.682,31	86.317,69	
I1.200709.500	ASS - Erweiterung Parkplatz	0	0	129.119,18	0	129.119,18	0	47.606,39	-52.135,71	76.983,47	
I1.200710.500	CAG Außenanlage und Laufbahn	0	0	75.000,00	0	75.000,00	0	12.617,16	-12.617,16	62.382,84	
I1.200711.500	SSB Parkplatz Elisabethfehn	0	-100.000,00	120.000,00	0	20.000,00	6.000,00	0	-6.000,00	14.000,00	
I1.200712.525	Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	2.000.000,00	-1.250.000,00	0	995.606,44	1.745.606,44	1.500.000,00	0	-1.500.000,00	245.606,44	
I1.200713.525	Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	50.000,00	0	0	0	50.000,00	368.446,00	0	-368.446,00	-318.446,00	
I1.200715.500	BBST Neubau Schulgebäude	300.000,00	-200.000,00	0	0	100.000,00	3.832,46	0	-3.832,46	96.167,54	
I1.200716.510	CGL Einrichtung Naturwissenschaften	30.000,00	0	0	0	30.000,00	22.293,36	0	-22.293,36	7.706,64	
I1.200717.510	ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00	
I1.200718.500	MKS Musikcontainer	150.000,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I1.200719.500	MKS 2. Fluchtweg aus OG	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
I1.200719.555	MKS 2. Fluchtweg aus OG - KSBK	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	-10.000,00
I1.200720.500	ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	500.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	300.000,00
I1.200721.550	Mittel aus dem Digitalpakt	-106.000,00	0	0	0	0	0	0	-106.000,00	0	0	0	-106.000,00
I1.200722.510	Erwerb Telefonanlage Kreismusikschule	0	0	0	0	6.000,00	0	4.693,18	6.000,00	0	0	-4.693,18	1.306,82
I1.200723.510	Einbruchmeldeanlage KMS	0	0	0	0	3.500,00	0	0	3.500,00	0	0	0	3.500,00
I1.200730.510.020	Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen	0	0	0	0	0	0	89.622,74	0	0	0	-89.622,74	-89.622,74
I1.200730.555	Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.630,28	61.630,28
I1.200731.510.020	Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien	0	0	0	0	0	0	197.264,42	0	0	0	-197.264,42	-197.264,42
I1.200731.555	Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.121,89	155.121,89
I1.200732.510.020	Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	0	0	0	0	0	0	256.355,14	0	0	0	-256.355,14	-256.355,14
I1.200732.555	Fördermittel Land - Berufsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.561,83	200.561,83
I1.400007.500.002	K 318 Grunderwerb	0	0	100.000,00	0	0	0	-324,01	100.000,00	6.715,19	0	-6.391,18	93.608,82
I1.400081.500.002	K 297 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	215,54	0	370	0	-585,54	-585,54
I1.400112.500	Erweiterung Sportschule	100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.400127.510.019	Grunderwerb für Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	259.366,11	0	-259.366,11	-259.366,11
I1.400127.510.020	Grunderwerb für Kreisstraßen	400.000,00	0	0	0	0	0	147.795,08	400.000,00	0	0	-147.795,08	252.204,92
I1.400127.565	Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00
I1.400131.525.020	Zuweisungen für den Sportstättenbau	800.000,00	-500.000,00	0	0	0	0	166.851,13	300.000,00	0	0	-166.851,13	133.148,87
I1.400135.510	Sportschule Grunderwerb	0	0	1.592.837,46	0	0	0	416.049,12	1.592.837,46	1.592.837,46	0	-2.008.886,58	-416.049,12
I1.500034.525	Zuw. an Gemeinden f. Neubau Haltestellen	0	0	0	0	0	0	91.668,47	0	70.797,18	0	-162.465,65	-162.465,65
I1.500054.500	Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	500.000,00	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I1.500074.510.017	Grundenwerb Natur- u. Landschaftsschutz	0	0	50.542,53	0	50.542,53	0	50.542,53	-50.542,53	0
I1.500074.510.018	Grundenwerb Natur- u. Landschaftsschutz	0	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	-100.000,00	0
I1.500074.510.019	Grundenwerb Natur- u. Landschaftsschutz	0	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	-100.000,00	0
I1.500074.510.020	Grundenwerb Natur- u. Landschaftsschutz	150.000,00	0	0	0	150.000,00	80.697,42	0	-80.697,42	69.302,58
I1.500084.525.018	Neubau v. Haltestellen- Zuw. an Gem. 2018	0	0	110.000,00	0	110.000,00	0	120.386,54	-120.386,54	-10.386,54
I1.500084.525.019	Neubau v. Haltestellen- Zuw. an Gem. 2019	0	0	150.000,00	0	150.000,00	14.813,12	68.816,28	-83.629,40	66.370,60
I1.500084.525.020	Neubau v. Haltestellen- Zuw. an Gem. 2020	150.000,00	-150.000,00	0	0	0	13.683,72	0	-13.683,72	-13.683,72
I1.500084.555.020	Neubau v. Haltestellen- Zuw. v. Land 2020	-150.000,00	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000,00
I1.500093.510	Grundenwerb Kompensationsflächena gentur	15.000,00	0	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
I1.500093.525.001	Kompensationsmaßnah men	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.500093.555.002	Kompensationsflächena g. Zuw. v. Gem.	-10.000,00	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	-10.000,00
I1.500093.555.007	Kompensationsflächena g. Zuw. p.U.	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00
I1.500095.510	Ersatzgeld - Grundenwerb	0	0	0	0	0	30.357,20	0	-30.357,20	-30.357,20
I1.500098.525.020	Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.500098.525.020	Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	600.000,00	-190.500,00	0	0	400.000,00	362.121,17	0	-362.121,17	37.878,83
I1.500101.510	Flächenenerwerb für V 66	400.000,00	0	312.255,12	0	712.255,12	889.369,20	312.255,12	-1.201.624,32	-489.369,20
I1.500101.555.001	Flächenenerwerb für V 66- Zuschuss v. Land	-360.000,00	0	0	0	-360.000,00	0	0	0	-360.000,00
I1.500112.500	Neubau Wertstoffhof / Hütte	0	0	0	10.000,00	10.000,00	6.561,28	0	-6.561,28	3.438,72
		32.585.700,00	-5.850.500,00	3.634.387,74	1.015.106,44	30.369.587,74	24.701.171,94	3.937.901,76	-27.435.109,66	2.934.478,08

I1.100055.500

Bei dieser Position handelt es sich um Mittel für die Erfüllung der Übernahmeverpflichtung.

I1.100055.565

Es war die Übernahme eines Grundstücks nebst Gebäude an den Bund geplant. Der Bund hat aber andere Prioritäten gesetzt, sodass das Grundstück erstmal weiterhin im Eigentum des Landkreises verbleiben soll.

I1.100176.500

Es wurden zwei Flächen erworben.

I1.100310.500

Hier gab es keine Maßnahme und es wurde kein Auftrag erteilt.

I1.100337.500

Die Phase 0 für das Raumprogramm der VHS ist noch nicht abgeschlossen. Die Fertigstellung soll in 2021 erfolgen.

I1.100386.510

Die Maßnahme ist erledigt, die Anlage wurde auf dem CAG montiert.

I1.200454.525

Die Maßnahme wurde noch nicht fertiggestellt.

I1.200454.555

Die Maßnahme wurde noch nicht fertiggestellt.

I1.200644.510

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnung ist erfolgt.

I1.200657.500

Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Die Fertigstellung ist für Ostern 2022 geplant.

I1.200657.555.001

Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.

I1.200657.555.001

Die Zuweisung wird erst in 2021/2022 erwartet.

I1.200660.500

Die Baumaßnahme erfolgt erst in 2021/2022.

I1.200662.510.020

46.700,00 EUR für Ergotherapie konnten erst in 2020 abgerechnet werden. Teilabrechnungen für Planungskosten für Umbau NTW-Bereich wurden aufgrund des niedrigen MwSt.-Satzes von 16 % angefordert und gezahlt.

I1.200663.510.020

Große Anschaffungen wurden nicht umgesetzt.

I1.200663.565

Es wurden keine Verkäufe getätigt.

I1.34064.500

Die Baumaßnahme wird in 2021 erfolgen.

I1.200665.510.020

Die Anschaffung der Kaffeespezialitätenmaschine mit Münzwechsler wurde auf 2021 verschoben.

I1.200672.510.020

Es waren keine Maßnahmen geplant (Pauschalbetrag).

I1.200674.510.020

Die Rasenfläche wurde neu angelegt. Das Mähen wird in den Pflegevertrag aufgenommen, deshalb war kein neuer Frontrasenmäher erforderlich.

I1.200678.510.020

Es wurden mehrere einzelne (notwendige) Anschaffungen in 2020 durchgeführt und abgeschlossen.

**I1.200681.510.020, I1.200682.510.020, I1.200683.510.020, I1.200684.510.020,
I1.200685.510.020, I1.200686.510.020, I1.200687.510.020, I1.200688.510, I1.200689.510,
I1.200690.510.020, I1.200691.510.020, I1.200692.510.020, I1.200693.510.020,
I1.200694.510.020, I1.200695.510.020, I1.200730.510.020, I1.200731.510.020,
I1.200732.510.020**

Es wurden mehrere Anschaffungen im Bereich Medien in 2020 getätigt und in Betrieb genommen.

I1.200698.500

Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.

I1.200698.510

Es konnten in 2020 noch nicht alle Anschaffungen abgerechnet werden.

I1.200699.500

Die Baumaßnahme wird erst in 2021/2022 fertiggestellt.

I1.200699.510

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I1.200701.555.001

Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.

I1.200706.500

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2021 umgesetzt.

I1.200708.500.002

Die Maßnahme wird in 2021/2022 umgesetzt.

I1.200708.510.001

Lieferverzögerung durch verzögertem Baufortschritt bei der Containeranlage. Die Kosten konnten somit noch nicht abgerechnet werden.

I1.200712.500

Die Fertigstellung der Maßnahme soll in 2021 erfolgen.

I1.200715.500

Die Baumaßnahme soll in 2021 fertiggestellt werden.

I1.200718.500

Die Baumaßnahme soll in 2021 erfolgen.

I1.200721.550

In 2020 wurden 417.314 EUR Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm eingenommen. Der eigentliche Mittelabruf für Digitalpakt ist in 2020 nicht erfolgt (voraussichtlich erst in 2021).

I1.400112.500

Die Maßnahme soll in 2021 erfolgen.

I1.400135.510

Es wurden mehr Grundstückankäufe abgeschlossen als geplant.

I1.500054.500

Die Baumaßnahme soll erst in 2022 erfolgen.

I1.500074.510.020

Es konnten keine geeigneten Flächen mehr erworben werden.

I1.500093.510

Es konnten keine geeigneten Flächen erworben werden.

I1.500098.525.020

Es wurden Pflanzungen und Pflegegänge in 2020 durchgeführt, die Fortführung erfolgt in 2021.

I1.500101.510

Es wurden mehrere notarielle Kaufverträge geschlossen.

I1.500101.555.001

Die Abrechnung mit dem Land ist noch nicht erfolgt.

Amt 50 – Sozialamt

Ergebnishaushalt

P1.311100.101 – Laufende Leistungen öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433102 Sozialh. an Pers. aE	318,60		318,60	
433200 Sozialh. an Pers. iE	163.026,06	352.000,00	188.973,94-	53,69-
433240 Maßnahmekosten				
* Alle Kostenarten	163.344,66	352.000,00	188.655,34-	53,60-

Sachkonto 433200:

Hier waren die Hilfen zu den Lebensunterhalt-Zahlungen (HLU-Zahlungen) für teilstationäre Kindereinrichtungen eingeplant. Diese mussten nun wider Erwarten doch nicht erfolgen.

P1.311100.102 – Laufende Leistungen üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	1.333,75-		1.333,75-	
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	6.212,72-		6.212,72-	
433100 Sozialh. an Pers. aE	234.865,64	282.000,00	47.134,36-	16,71-
433110 geistig behinderte Menschen	411,87	3.000,00	2.588,13-	86,27-
433200 Sozialh. an Pers. iE	247.977,49	430.000,00	182.022,51-	42,33-
433240 Maßnahmekosten	7.870,81	35.000,00	27.129,19-	77,51-
* Alle Kostenarten	483.579,34	750.000,00	266.420,66-	35,52-

Sachkonto 433200:

HLU in Einrichtungen – über 18 Jahre (Barbetrag, Bekleidungshilfe etc.)

Bis 31.12.2019 gemeinsam mit Abteilung 50.4 bewirtschaftet. Seit 2020 musste ausschließlich der Betrag für 50.5 kalkuliert werden, wobei der Ansatz zu hoch ausgefallen ist. Für 2021 wurde der Haushaltsansatz auf 300.000,00 EUR verringert.

P1.311100.902 – Hilfe zum Lebensunterhalt üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	36.048,54-	50.000,00-	13.951,46	27,90-
445200 Erst. an Gemeinden	452.556,55	350.000,00	102.556,55	29,30
* Alle Kostenarten	416.508,01	300.000,00	116.508,01	38,84

Sachkonto 445200:

Die Ausgaben der Gemeinden für die Hilfe zum Lebensunterhalt lagen ab dem 2. Quartal 2020 über dem langjährigen Mittelwert, mit starken Schwankungen. Das wurde bei Aufstellung des Nachtragshaushaltes im August/September 2020 noch nicht als so gravierend eingestuft. Es bleibt zu beobachten, ob der Trend sich fortsetzt.

P1.311400.202 – Hilfe bei Krankheit üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	563.810,62	350.000,00	213.810,62	61,09
433200 Sozialh. an Pers. iE	95.171,11	50.000,00	45.171,11	90,34
433900 Sonstige soziale Leistungen	17.652,39	40.000,00	22.347,61-	55,87-
* Alle Kostenarten	676.634,12	440.000,00	236.634,12	53,78

Sachkonto 433100:

Hierbei handelt es sich um Krankenhilfe für Leistungsberechtigte über 18 Jahre (Fälle der Gemeinden). Es wurden zwei sehr teure Fälle abgerechnet. Krankenhilfe ist nicht genauer planbar.

P1.311600.102 – Grundsich. Im Alter u. bei Erwerbsmind. ÜTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	8.171.676,57-	9.804.000,00-	1.632.323,43	16,65-
433100 Sozialh. an Pers. aE	125.425,68	120.000,00	5.425,68	4,52
433110 geistig behinderte Menschen	1.694.967,95	1.850.000,00	155.032,05-	8,38-
433120 körperlich behinderte Menschen	17.574,60	4.000,00	13.574,60	339,37
433200 Sozialh. an Pers. iE	489.194,32	700.000,00	210.805,68-	30,12-
433201 Soz Leist Pers iE	288.398,32	210.000,00	78.398,32	37,33
* Alle Kostenarten	5.556.115,70-	6.920.000,00-	1.363.884,30	19,71-

Sachkonto 348100:

Die Abrechnung mit dem Land für das 4. Quartal 2020 ist noch nicht erfolgt. Es werden noch 1.598.070,20 EUR erwartet, diese werden in 2021 verbucht.

Sachkonto 433110:

Grundsicherung für Bewohner in besonderen Wohnformen mit einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung. Die Bedarfe waren in diesem Jahr in dieser Form erstmalig zu buchen. Durch die Gewährung von Renten, vorrangigem Anspruch von Wohngeld etc. ist es nicht zu den geplanten Ausgaben gekommen.

Sachkonto 433200:

Grundsicherung für Pflegeheimbewohner ab Rentenalter. Die Bedarfe waren in diesem Jahr erstmalig aufzuteilen. Der Planansatz erfolgte nach bisherigen Erfahrungswerten.

Sachkonto 433201:

Grundsicherung für Pflegeheimbewohner bis Rentenalter. Die Bedarfe waren in 2020 erstmalig aufzuteilen. Der Planansatz erfolgte nach bisherigen Erfahrungswerten.

P1.311600.901 – Grundsich. Im Alter u. bei Erwerbsmind. ÖTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	19.978,72-		19.978,72-	
348201 Erstattung Gemeinden	10.455,85-		10.455,85-	
445200 Erst. an Gemeinden	986.865,90-		986.865,90-	
445201 Erst. an Gemeinden	750.326,92		750.326,92	
445210 Erst. an Gemeinden	340.260,00		340.260,00	
* Alle Kostenarten	73.286,45		73.286,45	

Sachkonto 445200 und 445201:

Es handelt sich um die Beträge der Abrechnung für das 4. Quartal 2019. Diese Beträge sind der neuen Buchungsstelle für den überörtlichen Träger P1.311600.902, Sachkonto 445200 zuzuordnen.

Sachkonto 445210:

Es handelt sich um eine Verwaltungspauschale an Gemeinden. Es wurde irrtümlich aus der alten Buchungsstelle ausgezahlt (siehe P1.311600.902, Sachkonto 445210).

P1.311600.902 – Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ÜTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	50.458,57-	120.000,00-	69.541,43	57,95-
348201 Erstattung Gemeinden	44.684,47-	60.000,00-	15.315,53	25,53-
445200 Erst. an Gemeinden	4.160.165,30	3.100.000,00	1.060.165,30	34,20
445201 Erst. an Gemeinden	3.424.983,92	4.000.000,00	575.016,08-	14,38-
445210 Erst. an Gemeinden		300.000,00	300.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	7.490.006,18	7.220.000,00	270.006,18	3,74

Sachkonto 445200:

Grundsicherung Rententalter. Siehe alte Buchungsstelle P1.311600.901, Sachkonto 445200: -986.865,90 EUR, Betrag der Abrechnung für das 4. Quartal 2019. Saldo = 73.299,40 EUR. Grundsicherung wird zu 100 % vom Bund erstattet.

Sachkonto 445201:

Grundsicherung, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen. 750.326,92 EUR, Betrag der Abrechnung für das 4. Quartal 2019. Saldo - -234.756,08 EUR = gesamte Minder- ausgabe in 2020. Der Anstieg aufgrund der Einbeziehung der WfbM-Fälle aus dem Berufs- bildungsbereich sowie die Eingangsverfahren hat sich in 2020 noch nicht so stark ausgewirkt, wie erwartet. Grundsicherung wird zu 100 % vom Bund erstattet.

Sachkonto 445210:

Verwaltungspauschale an Gemeinde. Es wurde irrtümlich aus der alten Buchungsstelle ausgezahlt (siehe P1.311600.901, Sachkonto 445210).

P1.311700 – Zahlungen Quotales System

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	2.082.264,28-	2.180.000,00-	97.735,72	4,48-
348110 Erstattungen vom Land	125.687,54-	100.000,00-	25.687,54-	25,69
* Alle Kostenarten	2.207.951,82-	2.280.000,00-	72.048,18	3,16-

Sachkonto 348100:

Abrechnung des Quotalen Systems für 2019.

P1.311800.102 – vollstationäre Dauerpflege ÜTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	120.075,39-	180.000,00-	59.924,61	33,29-
322200 Unterhaltsansprüche	57.201,27-	35.000,00-	22.201,27-	63,43
322300 Sozialleist.Träger	337.199,47-	380.000,00-	42.800,53	11,26-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	5.839,93-	4.800,00-	1.039,93-	21,67
322500 Rückz.gew.Hilfen	50.183,44-	80.000,00-	29.816,56	37,27-
433102 Sozialh. an Pers. aE	848,00-		848,00-	
433202 Soz Leist Pers iE	750.196,87	700.000,00	50.196,87	7,17
433203 Soz Leist Pers iE	1.604.838,95	1.450.000,00	154.838,95	10,68
433204 Soz Leist Pers iE	1.766.310,67	1.500.000,00	266.310,67	17,75
433205 Soz Leist Pers iE	1.063.430,69	1.020.000,00	43.430,69	4,26
445700 Erst. an priv. Unt.	3.353,31	5.000,00	1.646,69-	32,93-
* Alle Kostenarten	4.616.782,99	3.995.200,00	621.582,99	15,56

Sachkonto 433203:

Kosten vollstationäre Pflege PG 3: höhere Steigerung der durchschnittlichen Kosten der Pflege als kalkuliert. Zudem können Fallzahlen in den unterschiedlichen Pflegegra- den nur geschätzt werden. Verschiebungen zwischen den Pflegegraden. Neueinstu- fungen in 2020 coronabedingt schwierig.

Sachkonto 433204:

Kosten vollstationäre Pflege PG 4: höhere Steigerung der durchschnittlichen Kosten der Pflege als kalkuliert. Zudem können Fallzahlen in den unterschiedlichen Pflegegraden nur geschätzt werden. Verschiebungen zwischen den Pflegegraden. Neueinstufungen in 2020 coronabedingt schwierig.

P1.311800.902 – Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	4.984,80-	3.000,00-	1.984,80-	66,16
445200 Erst. an Gemeinden	169.599,76	260.000,00	90.400,24-	34,77-
* Alle Kostenarten	164.614,96	257.000,00	92.385,04-	35,95-

Sachkonto 445200:

Die Abrechnung für das 4. Quartal 2019 wurde noch in der alten Buchungsstelle P1.311200.901, Sachkonto 445200 (49.824,87 EUR) gebucht. Tatsächlich sind somit gesamt rd. 220.000,00 EUR für die Hilfe zur Pflege der Gemeinden aufgewendet worden.

P1.312100 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	10.634.321,73-	10.900.000,00-	265.678,27	2,44-
445200 Erst. an Gemeinden	22.972,38	75.000,00	52.027,62-	69,37-
446100 LeistBet.Grunds.Arb	15.936.337,36	17.000.000,00	1.063.662,64-	6,26-
* Alle Kostenarten	5.324.988,01	6.175.000,00	850.011,99-	13,77-

Sachkonto 319100:

Erstattung des Bundes für die KdU (Miete) beim Jobcenter. Die Bundeserstattung wurde in der 2. Jahreshälfte 2020 um 25%-Anteile angehoben, von 29,1 % auf 54,1 %. Die Erstattung erfolgt monatlich und ist damit von der Entwicklung der Ausgaben des Jobcenters für die KdU abhängig.

Sachkonto 446100:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im Frühjahr 2020 ein Anstieg der Ausgaben des Jobcenters für die KdU (Miete) erwartet. Im Herbst zeigte sich das Gegenteil. Die Anzahl der Leistungsbezieher und damit auch die Ausgaben sanken wider Erwarten.

P1.312300 – Einmalige Leistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
446100 LeistBet.Grunds.Arb	341.407,55	500.000,00	158.592,45-	31,72-
* Alle Kostenarten	341.407,55	500.000,00	158.592,45-	31,72-

Sachkonto 446100:

Aufwendungen für die Erstausrüstung für die Wohnung beim Jobcenter, § 23 Abs. 3 SGB II. Nach den hohen Ausgaben der vergangenen Jahre (insbesondere Nachwirkungen der Asylkrise) konsolidieren sich die Bewilligungen wieder. Der Rückgang ist schwer zu kalkulieren.

P1.312600 – Leistungen BuT nach § 26 SGB II

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	1.456.198,25-	1.200.000,00-	256.198,25-	21,35
446100 LeistBet.Grunds.Arb	1.456.230,73	1.200.000,00	256.230,73	21,35
* Alle Kostenarten	32,48		32,48	

Sachkonto 319100:

Bildungspaket beim Jobcenter. Erstattungen vom Land. Bildung und Teilhabe ist haushaltsneutral.

Sachkonto 446100:

Bildungspaket beim Jobcenter. Während die Ausgaben für die Schulausflüge wegen der Corona-Pandemie erheblich geringer waren als in den Vorjahren, sind die Aufwendungen für die Lernförderung stark angestiegen.

Anmerkung: für die Bewilligung der Lernförderung ist stets die Feststellung der Notwendigkeit durch die Schule erforderlich.

P1.313000.100 – Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	94.372,89-	80.000,00-	14.372,89-	17,97
433900 Sonstige soziale Leistungen	31.053,01	25.000,00	6.053,01	24,21
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	456.329,09	600.000,00	143.670,91-	23,95-
445200 Erst. an Gemeinden	1.986.414,67	2.000.000,00	13.585,33-	0,68-
445210 Erst. an Gemeinden	434.100,00	300.000,00	134.100,00	44,70
445700 Erst. an priv. Unt.	98.850,75	130.000,00	31.149,25-	23,96-
* Alle Kostenarten	2.912.374,63	2.975.000,00	62.625,37-	2,11-

Sachkonto 433910:

Krankenhilfe für Asylbewerber nach 18 Monaten Aufenthalt. Die Krankenhilfe ist nur sehr schwer zu kalkulieren.

Sachkonto 445210:

Verwaltungskosten der Gemeinden für den Asylbereich. Bei der Berechnung der Abschläge in 2019 für die Personalkosten 2020 wurde irrtümlich der Betrag von 300,00 EUR statt 500,00 EUR pro Fall angesetzt. In 2019 wurden daher rd. 140.000,00 EUR zu wenig ausgezahlt. Dies wurde mit der Abrechnung in 2020 ausgeglichen.

P1.313000.200 – Grundleistungen § 3 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	7.472.837,55-	7.400.000,00-	72.837,55-	0,98
348200 Erstattung Gemeinden	362.455,57-	250.000,00-	112.455,57-	44,98
423100 Mieten und Pachten	18.000,00	16.900,00	1.100,00	6,51
433900 Sonstige soziale Leistungen	10.768,09	5.000,00	5.768,09	115,36
445200 Erst. an Gemeinden	3.396.642,65	3.800.000,00	403.357,35-	10,61-
445210 Erst. an Gemeinden	5.366,60	10.000,00	4.633,40-	46,33-
445700 Erst. an priv. Unt.	32.950,25	140.000,00	107.049,75-	76,46-
481100 Auf. int. Leistung	447.525,00	530.000,00	82.475,00-	15,56-
* Alle Kostenarten	3.924.040,53-	3.148.100,00-	775.940,53-	24,65

Sachkonto 348200:

Einnahmen der Gemeinden für Leistungsberechtigte nach § 1 und 3 AsylbLG. Wider Erwarten höhere Einnahmen.

Sachkonto 445200:

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Zuweisung und Aufnahme neuer Asylbewerber. Es erfolgte in Absprache mit der Landesaufnahmebehörde nur eine begrenzte Anzahl von Zuweisungen. Daher sind geringere Aufwendungen entstanden.

Sachkonto 445700:

Bildungspakete für Kinder der neu zugewiesenen Asylbewerberfamilien (Lernförderung, Vereinsbeitrag, Abrechnung über Sodexo). Die geringere Anzahl an Neuzuweisungen bewirkt, dass die Aufwendungen geringer ausfallen.

Sachkonto 481100:

Hierbei handelt es sich um die Abschreibung der Greten-Wohnmodule.

P1.313000.300 – Leist. Krankheit, Schan., Geburt § 4 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	135,00-		135,00-	
348400 Erstattung s.öff.Ber		1.000,00-	1.000,00	100,00-
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	106.690,67	200.000,00	93.309,33-	46,65-
445200 Erst. an Gemeinden	155,96	1.000,00	844,04-	84,40-
* Alle Kostenarten	106.711,63	200.000,00	93.288,37-	46,64-

Sachkonto 433910:

Krankenhilfe für Asylbewerber in den ersten 18 Monaten. Die geringere Anzahl an Neuzuweisungen bewirkt, dass die Aufwendungen für die Krankenhilfe geringer ausgefallen sind.

P1.314210.102 – Leist. im Arbeitsb. Einer anerk. WfbM

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	55.903,19-		55.903,19-	
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	11.312.679,68	11.000.000,00	312.679,68	2,84
433920 SL in Einr.AsylbLG	996.953,61	870.000,00	126.953,61	14,59
433930 Leist.Eingl.Hilfe	1.858.627,56	1.960.000,00	101.372,44-	5,17-
* Alle Kostenarten	14.112.357,66	13.830.000,00	282.357,66	2,04

Sachkonto 433910:

Kosten WfbM für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Aufgrund der Vielzahl der Fälle (über 600) ist eine genauere Prognose nicht möglich.

Sachkonto 433930:

Hier werden die Kosten für rd. 130 Werkstattbeschäftigte mit einer seelischen Behinderung gebucht. Durch ungeplante Abgänge oder Änderungen in den Hilfebedarfsgruppen kommt es zu Abweichungen.

P1.314230.102 – Leist. bei pri. Und öff. AG (BfA)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	74.711,01-		74.711,01-	
433900 Sonstige soziale Leistungen	373.163,29	350.000,00	23.163,29	6,62
* Alle Kostenarten	298.452,28	350.000,00	51.547,72-	14,73-

Sachkonto 321400:

Erstattung des Integrationsamtes für die Fälle „Budget für Arbeit“. Dies wurde bei der Planung des Haushaltes nicht berücksichtigt.

P1.314310.101 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	118.810,53-	264.000,00-	145.189,47	55,00-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	4.015,65-		4.015,65-	
433900 Sonstige soziale Leistungen	193.738,60	172.000,00	21.738,60	12,64
433901 Sonstige soziale Leistungen	1.265.413,27	1.450.000,00	184.586,73-	12,73-
433902 Sonstige soziale Leistungen	167.696,74	210.000,00	42.303,26-	20,14-
433903 Sonstige soziale Leistungen	335.852,11	400.000,00	64.147,89-	16,04-

433904 Sonstige soziale Leistungen	1.272.988,79	1.030.000,00	242.988,79	23,59
433905 Sonstige soziale Leistungen	3.686.015,50	3.964.000,00	277.984,50-	7,01-
* Alle Kostenarten	6.798.878,83	6.962.000,00	163.121,17-	2,34-

Sachkonto 321100:

Durch die Umstellung der Eingliederungshilfe in das SGB IX ist eine Vielzahl von Einnahmen entfallen. Dies war bei der Haushaltsplanung nicht bekannt.

Sachkonto 433901:

Kosten der Integrationshilfen. Durch die Corona-Pandemie sind die Hilfen nicht immer im bewilligten Umfang zum Einsatz gekommen. Dadurch sind die Ausgaben vermindert.

Sachkonto 433904:

Kosten für Internate und Horte. Geplant wurde mit 24 Fällen, tatsächlich wurden hier die Kosten für 32 Fälle verbucht. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar. Aufgrund der Systemumstellung (SGB IX/SGB XII) war für einige Fälle zunächst nicht klar, wo die Kosten zu verbuchen waren.

Sachkonto 433905:

Kosten für die Tagesbildungsstätte. 104 Fälle wurden eingeplant und auch ausgezahlt.

P1.314320.102 – Leistungen zur Ausbildung, Weiterbildung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	183.237,60	320.000,00	136.762,40-	42,74-
* Alle Kostenarten	183.237,60	320.000,00	136.762,40-	42,74-

Sachkonto 433900:

Kosten für das Studium behinderter Menschen. Ein Fall mit ca. 60.000,00 EUR Jahressumme ist entfallen. Zudem sind aufgrund der Corona-Pandemie andere zugesicherte Kosten nicht angefallen (insbesondere Fahrtkosten und Kosten für eine Studienunterstützung).

P1.314400.102 – Leistungen für Wohnraum üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.		816.000,00-	816.000,00	100,00-
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG		8.860.000,00	8.860.000,00-	100,00-
433920 SL in Einr.AsylbLG		923.000,00	923.000,00-	100,00-
433930 Leist.Eingl.Hilfe		1.725.000,00	1.725.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten		10.692.000,00	10.692.000,00-	100,00-

Sachkonto 321100, 433910, 433920, 433930:

Diese Buchungsstellen gibt es nicht mehr.

P1.314500.102 – Qualifizierte Assistenzl. (bes. Wohnf.)

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	960.850,48-		960.850,48-	
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	9.611.591,61		9.611.591,61	
433920 SL in Einr.AsylbLG	748.101,57		748.101,57	
433930 Leist.Eingl.Hilfe	2.306.336,34		2.306.336,34	
* Alle Kostenarten	11.705.179,04		11.705.179,04	

Sachkonto 321100:

Hier werden die Einnahmen für eine Vielzahl von Fällen, die in der besonderen Wohnform leben, gebucht. Daher ist die Höhe der Einnahmen im Vorfeld schwer abzuschätzen.

Sachkonto 433910:

Kosten der besonderen Wohnform für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Hier wurden vermutlich auch Kosten der Tagesstruktur verbucht (siehe P1.314710.102). Zudem ist eine Höherstufung in den Hilfebedarfsgruppen mit höheren Ausgaben verbunden.

Sachkonto 433920:

Kosten der besonderen Wohnform für Menschen mit einer körperlichen Behinderung. Hier sind die Fallzahlen im Laufe des Jahres rückläufig.

Sachkonto 433930:

Kosten der besonderen Wohnform für Menschen mit einer seelischen Behinderung. Hier wurden auch Kosten der Tagesstruktur verbucht (siehe P1.314710.102). Zudem ist eine Höherstufung in den Hilfebedarfsgruppen mit höheren Ausgaben verbunden und es ist zu nicht eingeplanten Neufällen gekommen.

P1.314600.101 – Heilpädagogische Leistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	40.557,67-	65.000,00-	24.442,33	37,60-
321300 Sozialleist.Träger	18.209,30-	43.000,00-	24.790,70	57,65-
322300 Sozialleist.Träger	267.667,88-	246.000,00-	21.667,88-	8,81
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.579.452,78	1.969.000,00	389.547,22-	19,78-
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	3.257.590,77	3.570.000,00	312.409,23-	8,75-
433920 SL in Einr.AsylbLG	1.721.510,32	1.900.000,00	178.489,68-	9,39-
433930 Leist.Eingl.Hilfe	2.887.428,03	2.800.000,00	87.428,03	3,12
* Alle Kostenarten	9.119.547,05	9.885.000,00	765.452,95-	7,74-

Sachkonto 433900:

Kosten der Frühförderung. Durch die Corona-Pandemie hat weniger Frühförderung stattgefunden als geplant.

Sachkonto 433910:

Kosten für die Betreuung behinderter Kinder in einer Integrationsgruppe. Durch die Corona-Pandemie sind in mehreren Monaten die Sachkostenpauschalen entfallen. Zudem wurden noch nicht alle Gruppen abgerechnet, die für das Jahr eingeplant waren.

Sachkosten 433920:

Kosten der Förderung in einem Kindergarten für Hör- und Sprachgeschädigte. Coronabedingt ist es zu Minderausgaben gekommen.

P1.314710.102 – Leist. Erwerb und Erhalt prakt. Fähig.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	93.634,02	74.000,00	19.634,02	26,53
433901 Sonstige soziale Leistungen	1.934.916,61	2.650.000,00	715.083,39-	26,98-
* Alle Kostenarten	2.028.550,63	2.724.000,00	695.449,37-	25,53-

Sachkonto 433901:

Kosten der Tagesstruktur/Tagesstätte. Die Kosten müssten wesentlich höher sein, dafür müssten die Kosten bei der besonderen Wohnform (P1.314600) niedriger sein.

P1.314840.102 – Sonst./Weitere Leist. zur Soz. Teilh. üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.		4.000,00-	4.000,00	100,00-
433900 Sonstige soziale Leistungen	362.518,29	205.000,00	157.518,29	76,84
* Alle Kostenarten	362.518,29	201.000,00	161.518,29	80,36

Sachkonto 433900:

Autismustherapie, Fahrtkosten, Assistenzleistungen Wohnen. Im Laufe des Jahres ist ein kostenintensiver Fall (Assistenzleistungen beim Wohnen) hinzugekommen, der nicht eingeplant war. Dadurch ist es zu erheblichen Mehraufwendungen gekommen.

P1.315200.100 – Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Menschen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	546.953,84-	400.000,00-	146.953,84-	36,74
348110 Erstattungen vom Land	41.017,22-	60.000,00-	18.982,78	31,64-
348120 Erstattungen vom Land	1.700,94-	2.000,00-	299,06	14,95-
431710 Zusch. an priv. Unt.	128.853,24	130.000,00	1.146,76-	0,88-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	322.133,31	270.000,00	52.133,31	19,31
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	38.299,28	60.000,00	21.700,72-	36,17-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.700,94	2.000,00	299,06-	14,95-
* Alle Kostenarten	98.685,23-		98.685,23-	

Sachkonto 348100:

NPflegeG für Tagespflegen – durchlaufende Mittel zu den Ausgabesachkonten 431710 und 431800. In 2019 erheblicher Anstieg/Mehrausgaben im Bereich der Tagespflegen. Die Spitzabrechnung für 2019 erfolgte im Haushaltsjahr 2020. Vom Land wurde zu den Abschlägen eine Spitzabrechnung von 115.000,00 EUR für 2019 gezahlt.

P1.315400.100 – Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	322.952,55-	700.000,00-	377.047,45	53,86-
445200 Erst. an Gemeinden	404.296,30	700.000,00	295.703,70-	42,24-
* Alle Kostenarten	81.343,75		81.343,75	

Sachkonto 348200:

Fehlbelegung in Asylwohnungen, d. h. anerkannte Flüchtlinge wohnen noch in Asylunterkünften der Gemeinden. Hier werden die Erstattungen vom Jobcenter gebucht. Die Fehlbelegung wurde weiter abgebaut.

Sachkonto 445200:

Hier werden die Ausgaben für Miete, Heizung, Renovierung usw. gebucht. Bei der Rückgabe der Wohnung entstehen nicht selten hohe Renovierungskosten.

P1.321000.612 – Leistungen nach dem OEG-Land ü. T.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	2.988,00-	10.000,00-	7.012,00	70,12-
348100 Erstattungen vom Land	97.811,45-	340.000,00-	242.188,55	71,23-
433981 HBL an Beschädigte	71.598,49	350.000,00	278.401,51-	79,54-
* Alle Kostenarten	29.200,96-		29.200,96-	

Sachkonto 348100 und 433981:

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz werden zu 100 % vom Land erstattet. Bei der Haushaltsplanung wurden irrtümlich zu hohe Planwerte eingegeben.

P1.346000 – Wohngeld

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
445200 Erst. an Gemeinden	331.660,00	420.000,00	88.340,00-	21,03-
* Alle Kostenarten	331.660,00	420.000,00	88.340,00-	21,03-

Sachkonto 445200:

Pauschale Erstattung der Verwaltungskosten der Gemeinden. Die Personal- und Sachkosten werden mit einer Pauschale in Höhe von 280,00 EUR erstattet. Die Anzahl der Wohngeldbezieher hat sich verringert. Dies wurde bei der Aufstellung des Nachtrages noch als nicht gravierend angesehen.

P1.347000 – BuT nach § 6b BKGG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	106.710,83-	180.000,00-	73.289,17	40,72-
319100 LeistBet.Unterkunft	1.292.633,12-	1.200.000,00-	92.633,12-	7,72
348200 Erstattung Gemeinden	44.774,02-	20.000,00-	24.774,02-	123,87
445200 Erst. an Gemeinden	524.296,48	350.000,00	174.296,48	49,80
445210 Erst. an Gemeinden	163.249,02	210.000,00	46.750,98-	22,26-
445700 Erst. an priv. Unt.	832.185,83	850.000,00	17.814,17-	2,10-
445710 Erst. an priv. Unt.	4.129,99	12.000,00	7.870,01-	65,58-
* Alle Kostenarten	79.743,35	22.000,00	57.743,35	262,47

Sachkonto 319100:

Das Bildungspaket ist dem Grund nach haushaltsneutral. Da die Abrechnung aber erst im Folgejahr durchgeführt wird, ergeben sich bei Änderungen der Ausgaben in den jeweiligen Haushaltsjahren Unterdeckungen oder Überzahlungen.

Sachkonto 445200 und 445700:

Hier wird die Abrechnung der Ausgaben der Gemeinden gebucht. Bei Aufstellung des Haushaltes war geplant, das Mittagessen über Sodexo abzurechnen. Daher wurde das Mittagessen in der Buchungsstelle P1.347000, Sachkonto 445700 einberechnet. In der Buchungsstelle P1.347000, Sachkonto 445700 sind aber keine Minderausgaben entstanden, weil die Aufwendungen für die Lernförderung stark gestiegen sind.

Amt 51 – Jugendamt

Ergebnishaushalt

P1.341000 – Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321200 Unterhaltsansprüche	2.230.239,51-	2.200.000,00-	30.239,51-	1,37
321500 Rückz.gew.Hilfen	27.418,04-	25.000,00-	2.418,04-	9,67
346100 So.priv.LleistEntg.	2.338,72-		2.338,72-	
348100 Erstattungen vom Land	3.856.820,21-	4.332.800,00-	475.979,79	10,99-
348200 Erstattung Gemeinden	2.350,00-	10.000,00-	7.650,00	76,50-
348230 Erstattung Gemeinden	5.734,00-	6.000,00-	266,00	4,43-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	148.140,52	139.900,00	8.240,52	5,89
401200 Dienstaufw. AN	250.725,43	324.000,00	73.274,57-	22,62-
402100 Beitr. Vers. Beamte	44.253,57	47.900,00	3.646,43-	7,61-
402200 Beitr.Vers. AN	15.977,68	22.600,00	6.622,32-	29,30-
403200 Sozialvers. AN	52.178,96	64.300,00	12.121,04-	18,85-
404100 Beihilfen Beamte	15.877,66	9.500,00	6.377,66	67,13
407000 Rückst.ATZ u. and.	18.436,66	1.500,00	16.936,66	1.129,11
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.616,53	7.600,00	1.983,47-	26,10-
422140 Unterh.bew.Verm	12,75	100,00	87,25-	87,25-
422240 Erwerb geringw.VM SN	75,56	900,00	824,44-	91,60-
423110 Mieten und Pachten	591,81	1.000,00	408,19-	40,82-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.772,59	2.300,00	472,59	20,55
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.210,80	3.000,00	1.789,20-	59,64-
428150 Datenverarbeitung SN	25.442,87	40.000,00	14.557,13-	36,39-
433900 Sonstige soziale Leistungen	4.835.174,00	5.440.000,00	604.826,00-	11,12-
443110 Bürobedarf SN	457,30	1.100,00	642,70-	58,43-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	636,00	1.200,00	564,00-	47,00-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.163,48	800,00	2.363,48	295,44
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	1.489,38	1.500,00	10,62-	0,71-
445100 Erstattungen an das Land	390.808,72	272.000,00	118.808,72	43,68
445200 Erst. an Gemeinden	9.317,00	14.000,00	4.683,00-	33,45-
445210 Erst. an Gemeinden	6.495,98	3.000,00	3.495,98	116,53
471100 AfA Imm.VG u. SV	963,44	700,00	263,44	37,63
471130 AfA auf Gebäude	2.368,82		2.368,82	
471140 AfA InfrastrukVerm	206,52		206,52	
471160 AfA auf Fahrzeuge	63,03		63,03	
471170 AfA BGA	504,24		504,24	
471180 Auflösung Sammelkosten	521,33		521,33	
472111 AfA uneinbringl.Ford	13,00		13,00	
472113 Pauschalwertberichtigung	591.562,27		591.562,27	
* Alle Kostenarten	300.157,42	174.800,00-	474.957,42	271,71-

Sachkonto 321200:

Die Ausgaben sind nicht im prognostierten Umfang eingetreten, daher wurden auch geringere Einnahmen verbucht.

Sachkonto 321500, 348200, 348230, 445200:

Diese Positionen sind nicht genauer planbar.

Sachkonto 346100:

Bei dem Ertrag handelt es sich um eine Erstattung aufgrund eines Dienstunfalls eines Mitarbeiters.

P1.361000.100 –Tageseinrichtungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	768.406,40-	850.000,00-	81.593,60	9,60-
348100 Erstattungen vom Land	1.366.202,53-	1.288.000,00-	78.202,53-	6,07
431200 Zuweisung Gemeinde	673.773,80	722.500,00	48.726,20-	6,74-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	93.891,46	127.500,00	33.608,54-	26,36-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.362.818,51	1.288.000,00	74.818,51	5,81
445200 Erst. an Gemeinden	47.209,06		47.209,06	
445210 Erst. an Gemeinden	21.000,00	13.900,00	7.100,00	51,08
445220 Erst. an Gemeinden	102.444,94	130.600,00	28.155,06-	21,56-
* Alle Kostenarten	166.528,84	144.500,00	22.028,84	15,24

Sachkonto 314100:

Bei der Landesförderung für Sprachförderung wurden weniger Mittel abgerufen als eingeplant.

Sachkonto 348100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus dem Landesförderprogramm „Quik“.

Sachkonto 431200:

Die Landesförderung für Sprachförderung wird an die Gemeinden zur dortigen Weiterleitung an die Kitas vor Ort ausgezahlt. Es wurden nicht alle Mittel abgerufen.

Sachkonto 431800:

Hierbei handelt es sich um die Landesförderung für Sprachförderung, welche an freie Träger ausgezahlt wird.

Sachkonto 431810:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus dem Landesförderprogramm „Quik“.

Sachkonto 445200:

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass über die Beitragsfreiheit in den Kindergärten hinaus in einigen Fällen noch Randzeitbetreuung beitragspflichtig war.

Sachkonto 445210:

Die Erstattung an die Gemeinden zur Übernahme von Krippenbeiträgen ist deutlich höher ausgefallen als erwartet.

Sachkonto 445220:

Die Minderaufwendungen sind dadurch entstanden, dass die Städte und Gemeinden weniger Mittel zur Kostenübernahme angemeldet haben. Über diese Mittel wird die Kindertagespflege durch Kindertagespflegepersonen finanziert. Dadurch das immer mehr Krippenplätze in den Kindertagesstätten gebaut werden, geht die Inanspruchnahme von Plätzen bei den Kindertagespflegepersonen zurück.

P1.361000.200 –Tagespflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	1.104.577,29-	1.050.000,00-	54.577,29-	5,20
445200 Erst. an Gemeinden	2.346.195,76	2.887.200,00	541.004,24-	18,74-
445210 Erst. an Gemeinden	100.700,00	117.600,00	16.900,00-	14,37-
* Alle Kostenarten	1.342.318,47	1.954.800,00	612.481,53-	31,33-

Sachkonto 348100:

Der Zuschuss vom Land zur Kindertagespflege ist höher ausgefallen.

Sachkonto 445200:

Die Minderaufwendungen sind dadurch entstanden, dass die Städte und Gemeinden weniger Mittel zur Kostenübernahme angemeldet haben. Über diese Mittel wird die Kindertagespflege durch Kindertagespflegepersonen finanziert. Dadurch, dass immer mehr Krippenplätze in den Kindertagesstätten gebaut werden, geht die Inanspruchnahme von Plätzen bei den Kindertagespflegepersonen zurück.

Sachkonto 445210:

Die Erstattungen für die Kindertagespflege haben sich etwas reduziert.

P1.363100 – Jugendarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	293.149,41-	252.200,00-	40.949,41-	16,24
314800 Zusch.lfd.übr.B		2.000,00-	2.000,00	100,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	990,00-	1.300,00-	310,00	23,85-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	384,42-		384,42-	
381100 Ertr.internLeist.bez		32.000,00-	32.000,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	49.691,28	52.600,00	2.908,72-	5,53-
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.180,10		1.180,10	
402200 Beitr.Vers. AN	3.203,10	3.700,00	496,90-	13,43-
403200 Sozialvers. AN	10.047,29	11.400,00	1.352,71-	11,87-
404100 Beihilfen Beamte	462,26	300,00	162,26	54,09
407000 Rückst.ATZ u. and.	429,16	300,00	129,16	43,05
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.257,44	1.700,00	442,56-	26,03-
422140 Unterh.bew.Verm	2,86	100,00	97,14-	97,14-
422240 Erwerb geringw.VM SN	16,92	300,00	283,08-	94,36-
423110 Mieten und Pachten	132,48	300,00	167,52-	55,84-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	629,55	500,00	129,55	25,91
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	3.354,70	4.300,00	945,30-	21,98-
433100 Sozialh. an Pers. aE	662,74	7.000,00	6.337,26-	90,53-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	900,46		900,46	
443100 Geschäftsaufwendungen	35.283,77	78.000,00	42.716,23-	54,76-
443110 Bürobedarf SN	102,39	300,00	197,61-	65,87-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	142,38	300,00	157,62-	52,54-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	708,24	1.100,00	391,76-	35,61-
443140 Dienstreisen SN	55,35	100,00	44,65-	44,65-
444140 Steuern,Vers., SN	333,43	300,00	33,43	11,14
445800 Erst. an übrige B.	414.888,83	353.400,00	61.488,83	17,40
471100 AfA Imm.VG u. SV	47,51		47,51	
471130 AfA auf Gebäude	442,56		442,56	
471140 AfA InfrastrukVerm	38,54		38,54	
471160 AfA auf Fahrzeuge	11,76		11,76	
471170 AfA BGA	94,20		94,20	
471180 Auflösung Sammelposten	97,44		97,44	
* Alle Kostenarten	229.692,91	228.600,00	1.092,91	0,48

Sachkonto 314100:

Die Mehrerträge ergeben aus der Zuweisung für das PACE-Programm.

Sachkonto 346100:

Hierbei handelt es sich um Einnahmen für Pflegeelternseminare.

Sachkonto 381100:

Eine interne Verrechnung zwischen dem Schutzengelprojekt und der Geschwindig-

keitsüberwachung ist in 2020 nicht erfolgt.

Sachkonto 445800:

Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für das PACE-Programm und für Jugendwerkstätten.

P1.363200 – Förderung der Erziehung in der Familie

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	47.988,11-	46.400,00-	1.588,11-	3,42
348110 Erstattungen vom Land	17.267,92-	12.500,00-	4.767,92-	38,14
348120 Erstattungen vom Land	39.008,35-	13.800,00-	25.208,35-	182,67
401100 Dienstaufwendungen Beamte	21.590,83	20.200,00	1.390,83	6,89
401200 Dienstaufw. AN	185.806,74	173.500,00	12.306,74	7,09
402100 Beitr. Vers. Beamte	15.341,21	6.900,00	8.441,21	122,34
402200 Beitr. Vers. AN	12.414,40	12.300,00	114,40	0,93
403200 Sozialvers. AN	37.097,14	36.600,00	497,14	1,36
404100 Beihilfen Beamte	3.841,86	2.100,00	1.741,86	82,95
407000 Rückst. ATZ u. and.	10.996,63	1.600,00	9.396,63	587,29
421140 Unterh. GS, baul. Anl	4.945,90	6.800,00	1.854,10-	27,27-
422140 Unterh. bew. Verm	11,22	100,00	88,78-	88,78-
422240 Erwerb geringw. VM SN	66,53	800,00	733,47-	91,68-
423110 Mieten und Pachten	521,15	600,00	78,85-	13,14-
424140 Heiz. Rein. Beleucht.	2.441,51	2.000,00	441,51	22,08
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.864,00	400,00	2.464,00	616,00
428150 Datenverarbeitung SN	13.195,16	9.600,00	3.595,16	37,45
431210 Zuweisung Gemeinde	26.344,45	7.800,00	18.544,45	237,75
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	50.400,00	45.500,00	4.900,00	10,77
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	28.257,50	31.500,00	3.242,50-	10,29-
433100 Sozialh. an Pers. aE		2.000,00	2.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen		8.200,00	8.200,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	402,68	600,00	197,32-	32,89-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	560,04	500,00	60,04	12,01
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.785,74	2.200,00	585,74	26,62
443140 Dienstreisen SN	426,45	500,00	73,55-	14,71-
443170 Projekt- und Sachkosten		4.500,00	4.500,00-	100,00-
444140 Steuern, Vers., SN	1.311,55	1.300,00	11,55	0,89
471100 AfA Imm. VG u. SV	125,83		125,83	
471130 AfA auf Gebäude	1.171,34		1.171,34	
471140 AfA InfrastrukVerm	102,12		102,12	
471160 AfA auf Fahrzeuge	31,19		31,19	
471170 AfA BGA	249,35		249,35	
471180 Auflösung Sammelposten	257,81		257,81	
* Alle Kostenarten	319.295,95	305.400,00	13.895,95	4,55

Sachkonto 348110:

Die Mehreinnahmen stammen aus dem Projekt „Gut ankommen in Niedersachsen“.

Sachkonto 348120:

Es sind zusätzliche Projektförderungen durch das Land für einige Gemeinden eingegangen.

Sachkonto 431210:

Es wurden zusätzliche Projektförderungen durch das Land an einige Gemeinde ausbezahlt.

Sachkonto 431800:

Hier wurde ein Zuschuss DKSB für Präventionsarbeit und Zahlungen an den Betreuungsverein für übernommene Vormundschaften verbucht.

P1.363300.099 – Hilfe zur Erziehung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	78.861,71-	55.000,00-	23.861,71-	43,38
321300 Sozialleist.Träger	152.097,79-	120.000,00-	32.097,79-	26,75
322300 Sozialleist.Träger	170.705,69-	200.000,00-	29.294,31	14,65-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	431,05-		431,05-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	130.720,90	117.900,00	12.820,90	10,87
401200 Dienstaufw. AN	956.769,33	959.800,00	3.030,67-	0,32-
402100 Beitr. Vers. Beamte	42.778,49	40.400,00	2.378,49	5,89
402200 Beitr.Vers. AN	63.132,98	64.200,00	1.067,02-	1,66-
403200 Sozialvers. AN	196.244,54	198.700,00	2.455,46-	1,24-
404100 Beihilfen Beamte	22.841,05	11.500,00	11.341,05	98,62
407000 Rückst.ATZ u. and.	66.032,20	5.700,00	60.332,20	1.058,46
421140 Unterh.GS,baul.Anl	31.351,94	42.800,00	11.448,06-	26,75-
422140 Unterh.bew.Verm	71,18	400,00	328,82-	82,21-
422240 Erwerb geringw.VM SN	421,79	4.800,00	4.378,21-	91,21-
423110 Mieten und Pachten	3.303,49	3.800,00	496,51-	13,07-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	15.476,75	13.000,00	2.476,75	19,05
426120 Aus- und Fortbildung SN	7.359,48	11.000,00	3.640,52-	33,10-
428150 Datenverarbeitung SN	104.092,08	106.500,00	2.407,92-	2,26-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	603.588,25	604.800,00	1.211,75-	0,20-
443110 Bürobedarf SN	2.572,84	3.900,00	1.327,16-	34,03-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.550,10	3.400,00	150,10	4,41
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	17.658,81	17.200,00	458,81	2,67
443140 Dienstreisen SN	4.958,92	5.500,00	541,08-	9,84-
444140 Steuern,Vers., SN	8.313,82	8.200,00	113,82	1,39
445600 Erst. an so.öff.SoRe	21.392,32	14.000,00	7.392,32	52,80
471100 AfA Imm.VG u. SV	981,53		981,53	
471130 AfA auf Gebäude	9.136,74		9.136,74	
471140 AfA InfrastrukturVerm	796,46		796,46	
471160 AfA auf Fahrzeuge	243,13		243,13	
471170 AfA BGA	1.944,89		1.944,89	
471180 Auflösung Sammelkosten	2.010,99		2.010,99	
472111 AfA uneinbringl.Ford	535,75		535,75	
* Alle Kostenarten	1.916.184,51	1.862.500,00	53.684,51	2,88

Sachkonto 321100, 321300 und 322300:

Diese Positionen sind nicht genauer planbar.

P1.363300.300 – Soziale Gruppenarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433200 Sozialh. an Pers. iE	270.204,16	254.700,00	15.504,16	6,09
* Alle Kostenarten	270.204,16	254.700,00	15.504,16	6,09

Sachkonto 433200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Fallzahlensteigerung und höheren Entgelten.

P1.363300.500 – Sozialpädagogische Familienhilfe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	2.771.123,00	2.685.300,00	85.823,00	3,20
* Alle Kostenarten	2.771.123,00	2.685.300,00	85.823,00	3,20

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Fallzahlensteigerung und höheren Entgelten.

P1.363300.700 – Vollzeitpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	75.895,20-	40.000,00-	35.895,20-	89,74
348200 Erstattung Gemeinden	771.240,01-	670.000,00-	101.240,01-	15,11
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.519.668,36	1.500.000,00	19.668,36	1,31
433130 seelisch behinderte Menschen	6.993,28	10.000,00	3.006,72-	30,07-
433180 Unbegl. mind. Flücht	47.039,07	24.000,00	23.039,07	96,00
445200 Erst. an Gemeinden	421.636,19	420.000,00	1.636,19	0,39
* Alle Kostenarten	1.148.201,69	1.244.000,00	95.798,31-	7,70-

Sachkonto 348100:

Deutlicher Anstieg der Abschlagszahlungen vom Land und viele Endabrechnungen in 2020.

Sachkonto 433100:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Fallsteigerungen.

Sachkonto 433180:

Es sind mittlerweile kaum noch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA's) in Gastfamilien untergebracht als für dieses Jahr eingeplant war, auch ist diese Unterbringungsmöglichkeit weitestgehend ausgeschöpft.

Sachkonto 445200:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

P1.363300.800 – Heimerziehung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	558.952,98-	650.000,00-	91.047,02	14,01-
348100 Erstattungen vom Land	1.096.893,65-	1.440.000,00-	343.106,35	23,83-
348200 Erstattung Gemeinden	1.009.819,09-	780.000,00-	229.819,09-	29,46
433200 Sozialh. an Pers. iE	11.033.877,46	11.200.000,00	166.122,54-	1,48-
433280 Unbegl. mind. Flücht	1.756.151,94	1.720.000,00	36.151,94	2,10
433290 Gemeins. Wohnformen	565.554,32	700.000,00	134.445,68-	19,21-
445200 Erst. an Gemeinden	1.073.829,77	1.000.000,00	73.829,77	7,38
472111 AfA uneinbringl.Ford	6.307,44		6.307,44	
* Alle Kostenarten	11.770.055,21	11.750.000,00	20.055,21	0,17

Sachkonto 433200:

Hohe Erstattungsbeträge für unbegleitete minderjährige Ausländer vom Land sind schwer kalkulierbar, da die Hilfeleistung von der Antragstellung des Volljährigen und vom Hilfebedarf abhängig ist.

Sachkonto 433290:

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem Rückgang der Fälle.

P1.363400.100 – Hilfe für junge Volljährige

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	2.674,30-	3.000,00-	325,70	10,86-
321300 Sozialleist.Träger	18.143,67-	20.000,00-	1.856,33	9,28-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	96.511,15-	100.000,00-	3.488,85	3,49-
322300 Sozialleist.Träger	78.084,87-	100.000,00-	21.915,13	21,92-
433100 Sozialh. an Pers. aE	53.982,05	62.500,00	8.517,95-	13,63-
433130 seelisch behinderte Menschen	19.724,93	25.000,00	5.275,07-	21,10-
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.366.371,51	1.300.000,00	66.371,51	5,11

433230 seelisch behinderte Menschen	258.870,82	210.000,00	48.870,82	23,27
472111 AfA uneinbringl.Ford	567,00		567,00	
* Alle Kostenarten	1.504.102,32	1.374.500,00	129.602,32	9,43

Sachkonto 433200:

Es sind vermehrt Unterbringungen von Menschen mit seelisch-emotionalen Behinderungen angefallen.

P1.363400.300 – Eingliederungshilfe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	129.960,00-	130.000,00-	40,00	0,03-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	27.477,07-	25.000,00-	2.477,07-	9,91
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	162,80-		162,80-	
401200 Dienstaufw. AN	81.448,17	105.000,00	23.551,83-	22,43-
402200 Beitr.Vers. AN	5.548,20	7.500,00	1.951,80-	26,02-
403200 Sozialvers. AN	16.781,82	22.500,00	5.718,18-	25,41-
404100 Beihilfen Beamte	2.213,91	600,00	1.613,91	268,99
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.634,30		2.634,30	
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.845.226,16	2.000.000,00	154.773,84-	7,74-
433160 Trainingskurse	280,00		280,00	
433200 Sozialh. an Pers. iE	881.190,21	900.000,00	18.809,79-	2,09-
443140 Dienstreisen SN	9,00		9,00	
443160 Sachverständigenk.	7.007,04	6.500,00	507,04	7,80
* Alle Kostenarten	2.684.738,94	2.887.100,00	202.361,06-	7,01-

Sachkonto 433100:

Es sind Einsparungen für ambulante Maßnahmen erfolgt, da weniger Fälle erfasst wurden.

P1.365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421140 Unterh.GS,baul.Anl	200,10		200,10	
423140 Mieten und Pachten	20.461,67	17.300,00	3.161,67	18,28
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.998,53	10.200,00	1.201,47-	11,78-
431200 Zuweisung Gemeinde	4.795.202,37	3.526.159,09	1.269.043,28	35,99
431210 Zuweisung Gemeinde		17.400,00	17.400,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.600,00	6.600,00-	100,00-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	376.636,45	320.600,00	56.036,45	17,48
471100 AfA Imm.VG u. SV	339.090,79	350.600,00	11.509,21-	3,28-
* Alle Kostenarten	5.540.589,91	4.248.859,09	1.291.730,82	30,40

Sachkonto 431200:

Es wurden Zuschüsse für die Schaffung neuer Kitaplätze gezahlt.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungsbetrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.300016.525.020	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	1.420.000,00	0	0	0	1.420.000,00	502.122,79	0	-502.122,79	917.877,21
I1.300020.525.020	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	1.275.000,00	0	0	0	1.275.000,00	775.875,00	0	-775.875,00	499.125,00
I1.300021.510.020	Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	2.000,00	0	0	0	2.000,00				2.000,00
		2.697.000,00	0	0	0	2.697.000,00	1.277.997,79	0	-1.277.997,79	1.419.002,21

11.300016.525.020

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

11.300020.525.020

Es wurden Zuschüsse bewilligt, welche nicht in 2020 in dieser Höhe abgerufen wurden.

Amt 53 – Gesundheitsamt

Ergebnishaushalt

P1.122800.100 – Wasseruntersuchung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	3.495,21-	13.000,00-	9.504,79	73,11-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder		3.000,00-	3.000,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	16.536,15	15.200,00	1.336,15	8,79
401200 Dienstaufw. AN	44.479,58	50.700,00	6.220,42-	12,27-
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.605,43	5.200,00	405,43	7,80
402200 Beitr. Vers. AN	3.045,77	3.600,00	554,23-	15,40-
403200 Sozialvers. AN	8.610,56	10.700,00	2.089,44-	19,53-
404100 Beihilfen Beamte	1.253,64	1.200,00	53,64	4,47
407000 Rückst.ATZ u. and.	9.105,01	300,00	8.805,01	2.935,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.760,38	2.400,00	639,62-	26,65-
422140 Unterh.bew.Verm	4,01	100,00	95,99-	95,99-
422240 Erwerb geringw.VM SN	23,69	300,00	276,31-	92,10-
423110 Mieten und Pachten	185,49	300,00	114,51-	38,17-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	869,01	800,00	69,01	8,63
426120 Aus- und Fortbildung SN		400,00	400,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	4.696,59	4.800,00	103,41-	2,15-
443110 Bürobedarf SN	143,34	300,00	156,66-	52,22-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	199,34	300,00	100,66-	33,55-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	991,55	1.200,00	208,45-	17,37-
443140 Dienstreisen SN	559,89	2.000,00	1.440,11-	72,01-
444140 Steuern,Vers., SN	466,82	500,00	33,18-	6,64-
471100 AfA Imm.VG u. SV	58,71		58,71	
471130 AfA auf Gebäude	546,62		546,62	
471140 AfA InfrastrukVerm	47,64		47,64	
471160 AfA auf Fahrzeuge	14,53		14,53	
471170 AfA BGA	116,36		116,36	
471180 Auflösung Sammelposten	120,36		120,36	
* Alle Kostenarten	95.945,26	84.300,00	11.645,26	13,81

Sachkonto 331100:

Coronabedingt wurden die Wasseruntersuchungen ab dem 01.04.2020 eingestellt.

Sachkonto 356100:

Durch die Einstellung der Wasseruntersuchungen wurden auch weniger Buß- und Zwangsgelder festgesetzt.

P1.122800.200 – Infektionsschutzgesetz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346110 So.priv.LeistEntg.				
348100 Erstattungen vom Land	422.596,83-	40.000,00-	382.596,83-	956,49
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	639,50-	1.000,00-	360,50	36,05-
401200 Dienstaufw. AN	24.808,17		24.808,17	
402200 Beitr. Vers. AN	1.188,89		1.188,89	
403200 Sozialvers. AN	4.293,99		4.293,99	
404100 Beihilfen Beamte	127,83		127,83	
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.733,42		3.733,42	
422200 Erwerb geringw.Verm.	11.980,20		11.980,20	
422210 Erwerb geringw.Verm.	408,17		408,17	
428100 Verbrauch von Vorräten	441,29		441,29	
428150 Datenverarbeitung SN	65.149,72		65.149,72	
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	74.862,65		74.862,65	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	111.482,85	40.000,00	71.482,85	178,71

442900 Inansp.Recht/Dienstl	2.662,40		2.662,40	
443100 Geschäftsaufwendungen	113,23		113,23	
* Alle Kostenarten	121.983,52-	1.000,00-	120.983,52-	12.098,35

Sachkonto 348100:

Aufgrund von Corona sind vermehrte Anträge gem. § 56 IfSG (Verdienstausfallentschädigung) gestellt worden.

Sachkonto 431800:

Aufgrund von Corona gab es vermehrte Anträge und daher höhere Erstattungen vom Land.

P1.122800.300 – Chemikalien und Arzneimittelüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren		1.000,00-	1.000,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder		1.000,00-	1.000,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	14.818,68	13.800,00	1.018,68	7,38
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.015,38	4.700,00	315,38	6,71
404100 Beihilfen Beamte	927,72	800,00	127,72	15,97
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.168,23	200,00	2.968,23	1.484,12
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	23.930,01	17.700,00	6.230,01	35,20

Sachkonto 331100:

Aufgrund von Corona wurden keine Kontrollen durchgeführt.

Sachkonto

Da coronabedingt keine Kontrollen durchgeführt wurden, sind auch keine Buß- und Zwangsgelder angefallen.

P1.343000 – Betreuungsleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	1.540,00-	3.000,00-	1.460,00	48,67-
401200 Dienstaufw. AN	103.974,91	99.500,00	4.474,91	4,50
402200 Beitr. Vers. AN	6.942,67	7.100,00	157,33-	2,22-
403200 Sozialvers. AN	21.197,36	21.200,00	2,64-	0,01-
404100 Beihilfen Beamte	413,71	500,00	86,29-	17,26-
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.372,63	500,00	1.872,63	374,53
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.347,20	3.200,00	852,80-	26,65-
422140 Unterh.bew.Verm	5,33	100,00	94,67-	94,67-
422200 Erwerb geringw.Verm.	30,92		30,92	
422240 Erwerb geringw.VM SN	31,58	400,00	368,42-	92,11-
423110 Mieten und Pachten	247,32	600,00	352,68-	58,78-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.158,70	900,00	258,70	28,74
426120 Aus- und Fortbildung SN	404,20	1.300,00	895,80-	68,91-
428150 Datenverarbeitung SN	9.169,26	12.500,00	3.330,74-	26,65-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	190.000,00	125.000,00	65.000,00	52,00
443100 Geschäftsaufwendungen	156,19	5.000,00	4.843,81-	96,88-
443110 Bürobedarf SN	191,11	600,00	408,89-	68,15-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	265,79	500,00	234,21-	46,84-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.322,05	2.300,00	977,95-	42,52-
443140 Dienstreisen SN	1.731,80	2.300,00	568,20-	24,70-
444140 Steuern,Vers., SN	622,42	600,00	22,42	3,74
471100 AfA Imm.VG u. SV	100,69		100,69	
471130 AfA auf Gebäude	937,08		937,08	
471140 AfA InfrastrukVerm	81,70		81,70	
471160 AfA auf Fahrzeuge	24,94		24,94	

471170 AfA BGA	199,48		199,48	
471180 Auflösung Sammelposten	206,28		206,28	
* Alle Kostenarten	342.595,32	281.100,00	61.495,32	21,88

Sachkonto 331100:

Coronabedingt wurden weniger Vorsorgevollmachten (Kontaktverbote) ausgestellt.

Sachkonto 431800:

85.000,00 EUR Defizitausgleich aus 2019; 40.000,00 EUR Zuschuss aus 2020; 45.000,00 EUR Defizitausgleich aus 2020; 20.000,00 EUR Zuschuss aus 2021

Sachkonto 443100:

Coronabedingt ist kein Außendienst erfolgt, daher sind auch nur geringe Krankentransport- und Türöffnungskosten angefallen.

P1.367500 – Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	33.948,89-	36.000,00-	2.051,11	5,70-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	363.737,57	363.800,00	62,43-	0,02-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	151.139,78	166.300,00	15.160,22-	9,12-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	165.246,91	166.900,00	1.653,09-	0,99-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	26.528,19	27.000,00	471,81-	1,75-
* Alle Kostenarten	672.703,56	688.000,00	15.296,44-	2,22-

Sachkonto 314100:

Der Anteil der Förderung für das Gesundheitsamt steht in Abhängigkeit zu den Personalkosten des Jugendamtes. Die tatsächlichen Kosten werden vorab lediglich geschätzt.

Sachkonto 431810 und 431820:

Der Überschuss aus 2019 wurde in 2020 verrechnet.

P1.412000 – Gesundheitseinrichtungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
341140 Mieten und Pachten SN	6.000,00-	5.000,00-	1.000,00-	20,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte		38.900,00	38.900,00-	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	492.955,41	472.400,00	20.555,41	4,35
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.		1.500,00	1.500,00-	100,00-
402100 Beitr. Vers. Beamte	6.195,48	13.300,00	7.104,52-	53,42-
402200 Beitr.Vers. AN	28.356,35	26.700,00	1.656,35	6,20
403200 Sozialvers. AN	89.144,42	88.600,00	544,42	0,61
404100 Beihilfen Beamte	3.596,72	4.600,00	1.003,28-	21,81-
407000 Rückst.ATZ u. and.	27.722,81	1.700,00	26.022,81	1.530,75
421140 Unterh.GS,baul.Anl	8.969,67	12.200,00	3.230,33-	26,48-
422140 Unterh.bew.Verm	20,36	200,00	179,64-	89,82-
422240 Erwerb geringw.VM SN	120,67	1.400,00	1.279,33-	91,38-
423110 Mieten und Pachten	945,11	1.800,00	854,89-	47,49-
423140 Mieten und Pachten	5.752,50	4.000,00	1.752,50	43,81
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.427,85	3.700,00	727,85	19,67
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.808,80	3.800,00	1.991,20-	52,40-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.809,00	6.000,00	4.191,00-	69,85-
428150 Datenverarbeitung SN	23.930,17	34.700,00	10.769,83-	31,04-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	65.809,07	70.600,00	4.790,93-	6,79-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.800,00	21.900,00	100,00-	0,46-
443110 Bürobedarf SN	730,31	1.800,00	1.069,69-	59,43-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.015,69	1.600,00	584,31-	36,52-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.052,11	7.900,00	2.847,89-	36,05-
443134 Post- und Fernmeldegebühren		1.000,00	1.000,00-	100,00-

443140 Dienstreisen SN	4.356,24	7.500,00	3.143,76-	41,92-
444140 Steuern,Vers., SN	2.378,55	2.400,00	21,45-	0,89-
471100 AfA Imm.VG u. SV	608,15	1.600,00	991,85-	61,99-
471130 AfA auf Gebäude	3.175,70		3.175,70	
471140 AfA InfrastrukVerm	276,84		276,84	
471160 AfA auf Fahrzeuge	84,51		84,51	
471170 AfA BGA	1.234,01	600,00	634,01	105,67
471180 Auflösung Sammelkosten	698,98		698,98	
* Alle Kostenarten	796.975,48	827.400,00	30.424,52-	3,68-

Sachkonto 401900:

Aufgrund eines Personalwegganges in 2019 sind keine weiteren Aufwendungen entstanden.

Sachkonto 427101:

Die AIDS-Aufklärungen wurden coronabedingt zurückgestellt.

P1.414000 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	91.683,29-	60.700,00-	30.983,29-	51,04
314400 Zuw.lfd.öff.B.	113.181,30-	22.000,00-	91.181,30-	414,46
331100 Verwaltungsgebühren	78.657,55-	100.000,00-	21.342,45	21,34-
346100 So.priv.LleistEntg.	10.602,83-		10.602,83-	
346110 So.priv.LleistEntg.		3.900,00-	3.900,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	5.193,74-	155.000,00-	149.806,26	96,65-
348400 Erstattung s.öff.Ber		110.300,00-	110.300,00	100,00-
348800 Erstattung übr.Ber	2.115,18-		2.115,18-	
381100 Ertr.internLeist.bez	60.000,00-	60.000,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	280.482,68	309.800,00	29.317,32-	9,46-
401200 Dienstaufw. AN	1.384.010,39	1.351.400,00	32.610,39	2,41
402100 Beitr. Vers. Beamte	90.867,34	106.100,00	15.232,66-	14,36-
402200 Beitr.Vers. AN	90.117,41	93.700,00	3.582,59-	3,82-
403200 Sozialvers. AN	262.245,68	274.100,00	11.854,32-	4,32-
404100 Beihilfen Beamte	24.154,52	24.500,00	345,48-	1,41-
407000 Rückst.ATZ u. and.	176.019,77	7.500,00	168.519,77	2.246,93
421140 Unterh.GS,baul.Anl	50.464,87	68.900,00	18.435,13-	26,76-
422100 Unterh.bew.Verm	2.341,38	6.000,00	3.658,62-	60,98-
422140 Unterh.bew.Verm	114,53	700,00	585,47-	83,64-
422200 Erwerb geringw.Verm.	600,79	350.000,00	349.399,21-	99,83-
422240 Erwerb geringw.VM SN	678,94	7.700,00	7.021,06-	91,18-
423110 Mieten und Pachten	5.317,40	5.800,00	482,60-	8,32-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	24.911,77	20.800,00	4.111,77	19,77
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	176,19	1.300,00	1.123,81-	86,45-
426120 Aus- und Fortbildung SN	15.606,58	9.300,00	6.306,58	67,81
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	13.771,24	22.000,00	8.228,76-	37,40-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	16.957,55	25.000,00	8.042,45-	32,17-
428100 Verbrauch von Vorräten	7.116,53	12.000,00	4.883,47-	40,70-
428150 Datenverarbeitung SN	144.465,90	126.600,00	17.865,90	14,11
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.188,17		9.188,17	
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	292,23		292,23	
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	26,99		26,99	

442140 Ehrenamtl./So.Tät.	81,95-	100,00	181,95-	181,95-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	100,00	100,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	8.437,94	34.000,00	25.562,06-	75,18-
443110 Bürobedarf SN	4.194,23	5.900,00	1.705,77-	28,91-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	6.240,81	5.000,00	1.240,81	24,82
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	28.424,07	25.900,00	2.524,07	9,75
443140 Dienstreisen SN	4.993,95	20.000,00	15.006,05-	75,03-
443160 Sachverständigenk.	1.200.162,00		1.200.162,00	
443170 Projekt- und Sachkosten	7.445,18	15.000,00	7.554,82-	50,37-
444140 Steuern,Vers., SN	13.382,11	13.300,00	82,11	0,62
445100 Erstattungen an das Land	841,59	3.700,00	2.858,41-	77,25-
445700 Erst. an priv. Unt.	507.866,51	150.000,00	357.866,51	238,58
445800 Erst. an übrige B.	359.176,58	761.626,06	402.449,48-	52,84-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.089,61	500,00	1.589,61	317,92
471130 AfA auf Gebäude	14.499,00		14.499,00	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.263,94		1.263,94	
471160 AfA auf Fahrzeuge	385,82		385,82	
471170 AfA BGA	7.650,59	3.700,00	3.950,59	106,77
471180 Auflösung Sammelposten	3.191,22		3.191,22	
* Alle Kostenarten	4.408.758,16	3.350.126,06	1.058.632,10	31,60

Sachkonto 314100:

Bei dieser Position handelt es sich um Zuweisungen für Familienförderungen.

Sachkonto 331100:

Coronabedingt wurden weniger Belehrungen gem. § 43 Abs. 1 IfSG durchgeführt.

Sachkonto 346100:

Hierbei handelt es sich um die Abrechnung der Nebentätigkeit des ehemaligen Amtsarztes vom Amt 53.

Sachkonto 346110:

Die Haushaltsstelle wurde zur Verbuchung der Förderung des MiMi-Gesundheitsprojektes eingerichtet. Diese Förderung ist aufgrund einer Entscheidung des Nds. Sozialministeriums kurzfristig entfallen. Das Projekt wird seitens des Trägers nicht mehr weitergeführt.

Sachkonto 348100:

Durch den Nachtragshaushalt 2020 wurde der Planansatz um 150.000,00 EUR erhöht.

Sachkonto 348400:

Die Erstattungen vom Land gem. § 56 IfSG (Verdienstausschüttung) wurden bei P1.122800.200, Sachkonto 348100 gebucht.

Sachkonto 348800:

Bei dem Ertrag handelt es sich um eine Erstattung für eine Mitarbeiterin.

Sachkonto 422100:

Bei den Planwerten wurden 3.000,00 EUR für Wartung der Desinfektoren fälschlicherweise für 2020 statt 2021 eingetragen (2-jähriger Turnus).

Sachkonto 427100:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass die Doppelkartenaktion coronabedingt nicht stattfand.

Sachkonto 427140:

Da weniger Sprechstunden stattgefunden haben, sind auch weniger Laborkosten und Fremdbefunde angefallen.

Sachkonto 428100:

Da weniger Untersuchungen durchgeführt wurden, wurde auch weniger Material verbraucht.

Sachkonto 431810:

Hier handelt es sich um eine Rückzahlung von Fortbildungskosten (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Niedersachsen).

Sachkonto 443100:

Aufgrund von Corona sind Veranstaltungen komplett ausgefallen. Kosten für Infektionsschutz (inkl. Dolmetscher, Raumnutzungsentschädigung) wurden seit Pandemiebeginn vom Amt 10 übernommen.

Sachkonto 443170:

Aufgrund des Corona-Geschehens konnten sowohl das Klick-Clack-Projekt als auch die Neuerdenbürgerbesuche nicht im üblichen Umfang umgesetzt werden. Dies bedingt insbesondere geringere Sachkosten.

Sachkonto 445100:

Coronabedingter Ausfall der Heilpraktikerprüfung im März 2020.

Sachkonto 445700 und 445800:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Verdienstausschüttungen wegen Corona. Diese waren im Vorfeld nicht absehbar.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs- betrag	Anordnungen n aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.300019.510.020	Erwerb medizinischer Geräte	30.000,00	0	0	0	30.000,00	14.200,24	0	-14.200,24	15.799,76
		30.000,00	0	0	0	30.000,00	14.200,24	0	-14.200,24	15.799,76

II.300019.510.020

Ein Hörtestgerät in Höhe von 13.000,00 EUR wurde nicht wie geplant in 2020 angeschafft, sondern voraussichtlich erst in 2021.

Amt 60 – Bauamt

Ergebnishaushalt

P1.521000.200 – Bauordnung und Bauaufsicht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	3.194.288,39-	2.800.000,00-	394.288,39-	14,08
348700 Erstattung privUN		5.000,00-	5.000,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	7.314,13-	25.000,00-	17.685,87	70,74-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	33.316,00-		33.316,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	277.141,80	311.000,00	33.858,20-	10,89-
401200 Dienstaufw. AN	866.349,71	706.000,00	160.349,71	22,71
402100 Beitr. Vers. Beamte	94.407,64	106.500,00	12.092,36-	11,35-
402200 Beitr. Vers. AN	57.946,45	47.700,00	10.246,45	21,48
403200 Sozialvers. AN	172.458,05	147.700,00	24.758,05	16,76
404100 Beihilfen Beamte	21.535,37	21.300,00	235,37	1,11
407000 Rückst.ATZ u. and.	33.873,22	3.400,00	30.473,22	896,27
421140 Unterh.GS,baul.Anl	13.496,41	18.400,00	4.903,59-	26,65-
422140 Unterh.bew.Verm	30,64	200,00	169,36-	84,68-
422240 Erwerb geringw.VM SN	181,56	2.100,00	1.918,44-	91,35-
423110 Mieten und Pachten	1.422,08	3.800,00	2.377,92-	62,58-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.662,44	5.600,00	1.062,44	18,97
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	193,32	700,00	506,68-	72,38-
426120 Aus- und Fortbildung SN	827,40	3.400,00	2.572,60-	75,66-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.402.113,39	1.155.785,80	246.327,59	21,31
428100 Verbrauch von Vorräten	605,54	4.200,00	3.594,46-	85,58-
428150 Datenverarbeitung SN	36.007,07	85.500,00	49.492,93-	57,89-
443110 Bürobedarf SN	2.026,86	3.900,00	1.873,14-	48,03-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.528,25	3.400,00	1.871,75-	55,05-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.601,80	17.100,00	9.498,20-	55,55-
443140 Dienstreisen SN	1.908,76	5.000,00	3.091,24-	61,82-
444140 Steuern,Vers., SN	3.578,95	3.500,00	78,95	2,26
445100 Erstattungen an das Land	38.280,50	30.000,00	8.280,50	27,60
445200 Erst. an Gemeinden	19.032,50	15.000,00	4.032,50	26,88
445800 Erst. an übrige B.	47.409,00	25.000,00	22.409,00	89,64
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.971,21	5.200,00	2.228,79-	42,86-
471130 AfA auf Gebäude	3.423,02		3.423,02	
471140 AfA InfrastrukVerm	298,34		298,34	
471160 AfA auf Fahrzeuge	91,09		91,09	
471170 AfA BGA	728,60		728,60	
471180 Auflösung Sammelposten	753,41		753,41	
472111 AfA uneinbringl.Ford	220,68		220,68	
* Alle Kostenarten	119.813,46-	98.614,20-	21.199,26-	21,50

Sachkonto 331100:

Die Zahl der Bauanträge für Gewerbevorhaben hat von 223 in 2019 auf 253 in 2020 zugenommen, während die Zahl der Wohnbauanträge nahezu unverändert geblieben war. Durch die höheren Gebühreneinnahmen im Gewerbebereich einerseits und die vereinnahmten Auslagen für externe Statikprüfungen und Fachbeteiligungen andererseits ist die Ist-Einnahme-Position über den geplanten Ansatz gestiegen.

Sachkonto 427100:

Die unter Sachkonto 331100 dargestellte Entwicklung höherer Antragszahlen spiegelt sich im gestiegenen Ansatz für Erstattungen für externe Prüfstatiker und Fachbeteiligung wider.

Amt 61 - Planungsamt

Ergebnishaushalt

P1.281200 - Wettbewerbe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.692,97	4.400,00	292,97	6,66
401200 Dienstaufw. AN	28.983,43	26.800,00	2.183,43	8,15
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.475,08	1.500,00	24,92-	1,66-
402200 Beitr. Vers. AN	1.957,45	2.000,00	42,55-	2,13-
403200 Sozialvers. AN	5.248,14	5.200,00	48,14	0,93
404100 Beihilfen Beamte	405,10	400,00	5,10	1,28
407000 Rückst.ATZ u. and.	334,72		334,72	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	419,14	600,00	180,86-	30,14-
422140 Unterh.bew.Verm	0,96	100,00	99,04-	99,04-
422240 Erwerb geringw.VM SN	5,64	100,00	94,36-	94,36-
423110 Mieten und Pachten	44,14		44,14	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	206,91	200,00	6,91	3,46
426120 Aus- und Fortbildung SN	1,15	100,00	98,85-	98,85-
428150 Datenverarbeitung SN	1.118,22		1.118,22	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.148,10	17.000,00	10.851,90-	63,83-
443110 Bürobedarf SN	34,13		34,13	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	47,46		47,46	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	236,10		236,10	
443140 Dienstreisen SN	491,98	500,00	8,02-	1,60-
444140 Steuern,Vers., SN	111,16	100,00	11,16	11,16
471100 AfA Imm.VG u. SV	14,00		14,00	
471130 AfA auf Gebäude	130,20		130,20	
471140 AfA InfrastrukVerm	11,40		11,40	
471160 AfA auf Fahrzeuge	3,48		3,48	
471170 AfA BGA	27,71		27,71	
471180 Auflösung Sammelposten	28,68		28,68	
* Alle Kostenarten	52.177,45	59.000,00	6.822,55-	11,56-

Sachkonto 431800:

Der Newsletter-Versand wurde zeitlich gestreckt.

P1.511000 – Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	9.765,25-	1.500,00-	8.265,25-	551,02
348110 Erstattungen vom Land	69.973,00-	69.300,00-	673,00-	0,97
348200 Erstattung Gemeinden		25.000,00-	25.000,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	55.350,49	34.600,00	20.750,49	59,97
401200 Dienstaufw. AN	206.393,96	154.700,00	51.693,96	33,42
402100 Beitr. Vers. Beamte	12.686,03	11.800,00	886,03	7,51
402200 Beitr. Vers. AN	13.837,18	11.100,00	2.737,18	24,66
403200 Sozialvers. AN	40.652,78	31.900,00	8.752,78	27,44
404100 Beihilfen Beamte	3.269,98	2.700,00	569,98	21,11
407000 Rückst.ATZ u. and.	14.936,72	900,00	14.036,72	1.559,64
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.269,32	4.500,00	1.230,68-	27,35-
422140 Unterh.bew.Verm	7,44	100,00	92,56-	92,56-
422240 Erwerb geringw.VM SN	44,01	500,00	455,99-	91,20-
423110 Mieten und Pachten	344,47	700,00	355,53-	50,79-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.613,88	1.400,00	213,88	15,28
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		100,00	100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	732,49	3.400,00	2.667,51-	78,46-

428150 Datenverarbeitung SN	8.722,21	41.900,00	33.177,79-	79,18-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.430,68	17.800,00	2.369,32-	13,31-
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	266,19	700,00	433,81-	61,97-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	370,20	600,00	229,80-	38,30-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.841,42	2.600,00	758,58-	29,18-
443140 Dienstreisen SN	98,03	100,00	1,97-	1,97-
443160 Sachverständigenk.	12.378,20	220.000,00	207.621,80-	94,37-
444140 Steuern, Vers., SN	866,93	900,00	33,07-	3,67-
471100 AfA Imm.VG u. SV	137,03		137,03	
471130 AfA auf Gebäude	1.275,50		1.275,50	
471140 AfA InfrastrukVerm	111,22		111,22	
471160 AfA auf Fahrzeuge	33,95		33,95	
471170 AfA BGA	271,51		271,51	
471180 Auflösung Sammelposten	280,73		280,73	
* Alle Kostenarten	315.484,30	447.700,00	132.215,70-	29,53-

Sachkonto 348200:

Die Abrechnung REHK mit der Stadt Cloppenburg ist nicht mehr in 2020 erfolgt.

Sachkonto 443160:

In 2020 sind nur wenige Abrechnungen erfolgt, einige Verfahren sind noch nicht abgeschlossen.

P1.542000 - Kreisstraßen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.226.855,76-	1.173.200,00-	53.655,76-	4,57
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	197.042,42-	189.900,00-	7.142,42-	3,76
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.068,00-	48.100,00-	32,00	0,07-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	17.120,00-	163.600,00-	146.480,00	89,54-
331100 Verwaltungsgebühren	7.849,00-	3.000,00-	4.849,00-	161,63
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	4.839,77-	4.000,00-	839,77-	20,99
342100 Erträge aus Verkauf	3.000,00-	3.500,00-	500,00	14,29-
346110 So.priv.LleistEntg.		500,00-	500,00	100,00-
346140 So.priv.LleistEntg.	67.012,79-	42.000,00-	25.012,79-	59,55
348200 Erstattung Gemeinden	376.588,51		376.588,51	
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	123.865,00-		123.865,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	101.913,73	149.900,00	47.986,27-	32,01-
401200 Dienstaufw. AN	997.437,06	906.100,00	91.337,06	10,08
402100 Beitr. Vers. Beamte	36.287,94	51.300,00	15.012,06-	29,26-
402200 Beitr. Vers. AN	65.967,14	62.600,00	3.367,14	5,38
403200 Sozialvers. AN	204.545,17	196.700,00	7.845,17	3,99
404100 Beihilfen Beamte	15.223,20	12.500,00	2.723,20	21,79
407000 Rückst.ATZ u. and.	18.612,66	800,00	17.812,66	2.226,58
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.520,82	4.800,00	1.279,18-	26,65-
421200 Unterh.so.unbew.V	1.614.446,22	1.384.752,26	229.693,96	16,59
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.402.157,04	2.850.000,00	447.842,96-	15,71-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen		4.200,00	4.200,00-	100,00-
421230 Bes.v.Unfallschwerp	18.893,87	16.900,00	1.993,87	11,80
421240 Brückensanierung	94.109,88	237.300,00	143.190,12-	60,34-
421250 Sanierung von Radwegen	462.557,17	254.200,00	208.357,17	81,97
421260 Unterh.management	734.614,69	508.500,00	226.114,69	44,47
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	226.802,89	402.500,00	175.697,11-	43,65-
422140 Unterh.bew.Verm	8,00	100,00	92,00-	92,00-
422200 Erwerb geringw.Verm.	125,54		125,54	
422240 Erwerb geringw.VM SN	47,37	600,00	552,63-	92,11-
423110 Mieten und Pachten	370,98	600,00	229,02-	38,17-
423140 Mieten und Pachten	96,00	100,00	4,00-	4,00-

424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.738,03	1.400,00	338,03	24,15
425110 Haltung von Fahrzeugen SN		1.800,00	1.800,00-	100,00-
425140 Haltung von Fahrzeugen	2.055,74	1.400,00	655,74	46,84
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	11.361,65	11.900,00	538,35-	4,52-
426120 Aus- und Fortbildung SN	911,99	2.100,00	1.188,01-	56,57-
428150 Datenverarbeitung SN	9.393,15	9.400,00	6,85-	0,07-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	21,60		21,60	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	2.616,84	10.000,00	7.383,16-	73,83-
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	325,91	600,00	274,09-	45,68-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	398,67	500,00	101,33-	20,27-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.983,07	2.200,00	216,93-	9,86-
443140 Dienstreisen SN	1.467,17	500,00	967,17	193,43
443160 Sachverständigenk.	43,40		43,40	
444140 Steuern,Vers., SN	933,64	900,00	33,64	3,74
445100 Erstattungen an das Land	345.658,61	395.000,00	49.341,39-	12,49-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	2.992,94		2.992,94	
471100 AfA Imm.VG u. SV	45.729,10	34.100,00	11.629,10	34,10
471130 AfA auf Gebäude	1.041,24		1.041,24	
471140 AfA InfrastrukVerm	3.347.669,49	3.439.500,00	91.830,51-	2,67-
471160 AfA auf Fahrzeuge	27,71		27,71	
471170 AfA BGA	221,63		221,63	
471180 Auflösung Sammelposten	229,20		229,20	
* Alle Kostenarten	9.455.493,92	9.328.952,26	126.541,66	1,36

Sachkonto 346110:

In 2020 ist kein Fall aufgetreten.

Sachkonto 421200:

Die Unterhaltung erfolgte wie geplant.

Sachkonto 421220:

Es wurden keine Anpflanzungen an Kreisstraßen durchgeführt.

Sachkonto 421240:

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus den günstigeren Ausschreibungsergebnissen.

Sachkonto 421250:

Es wurden mehr Maßnahmen durchgeführt als geplant.

Sachkonto 421260:

Die Unterhaltungsmaßnahmen sind wie geplant erfolgt.

Sachkonto 445600:

Bei den Aufwendungen handelt es sich um monatliche Verwaltungskosten der Gehaltsabrechnung für Straßenwärter.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs- betrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.400012.555.002	K 296 Anteil Gemeinde	0		0		-48.000,00	0	0	0	-48.000,00
I1.400065.555	K354 Anteil Gem. Cappeln	0		0		-54.700,00	0	0	44.928,91	-9.771,09
I1.400105.500	K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	50.000,00		0		55.978,08	0	0	0	105.978,08
I1.400106.500	K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	1.600.000,00	-1.000.000,00			600.000,00	246.863,85	0	-142.762,90	457.237,10
I1.400106.555	K 164, GVFG Mittel	0		0		0	0	0	700.000,00	700.000,00
I1.400106.555	K 164, GVFG Mittel	-540.000,00		0		-540.000,00	0	0	0	-540.000,00
I1.400107.500	K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	300.000,00	-140.000,00			160.000,00	159.309,76	0	-159.309,76	690,24
I1.400107.555	K 297, GVFG Mittel	-400.000,00		0		-400.000,00	0	0	0	-400.000,00
I1.400120.525	K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)	0		0		48.965,76	0	42.392,03	-42.392,03	6.573,73
I1.400120.555	Zuwendung vom Land	0		0		0	0	0	25.555,76	25.555,76
I1.400121.500	Knotenpunkt K145//K329/Oltm.- Strenge-Str	120.000,00	-80.000,00			40.000,00	30.073,45	0	-30.073,45	9.926,55
I1.400121.555.001	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.- GVFG	-120.000,00		0		-120.000,00	0	0	0	-120.000,00
I1.400121.555.002	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.- Anteil Gem.	0		0		-177.500,00	0	0	0	-177.500,00
I1.400122.500	Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	20.000,00	-20.000,00			166.567,73	0	0	0	166.567,73
I1.400122.555	Knotenpunkt Bunnen - GVFG	-19.200,00		0		-19.200,00	0	0	0	-19.200,00
I1.400124.500	Neubau OD Höfinghausen K 178	1.350.000,00		0		1.350.000,00	647.434,78	0	-647.434,78	702.565,22
I1.400124.555.001	Neubau OD Höfinghausen GVFG	-280.000,00		0		-280.000,00	0	0	150.000,00	-130.000,00
I1.400124.555.002	Neubau OD Höfinghausen Anteil Gem.	-375.000,00		0		-375.000,00	0	0	0	-375.000,00
I1.400125.500	Neubau OD Garrel K 356	850.000,00		0		850.000,00	685.983,64	0	-685.983,64	164.016,36

I1.400125.555.001	Neubau OD Garrel GVFG	-190.000,00	0	0	0	0	-190.000,00	0	0	0	150.000,00	-40.000,00
I1.400125.555.002	Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-380.000,00	0	0	0	0	-380.000,00	0	0	0	0	-380.000,00
I1.400137.500	K 164 Radweg	0	0	130.000,00	0	0	130.000,00	0	0	0	0	130.000,00
I1.400137.555.001	K 164 Radweg - GVFG	0	0	-60.000,00	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	-60.000,00
I1.400137.555.002	K 164 Radweg- Anteil Gemeinde	0	0	-60.000,00	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	-60.000,00
I1.400141.500	Neubau Radweg K 298	0	0	138.735,27	0	0	138.735,27	0	4.873,58	-4.873,58	133.861,69	
I1.400143.500	K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	300.000,00	-45.000,00	50.000,00	0	0	305.000,00	253.256,05	50.000,00	-303.256,05	1.743,95	
I1.400147.500	K 164 Verbreiterung (2. BA)	2.900.000,00	-800.000,00	0	0	0	2.100.000,00	1.673.025,89	0	-1.673.025,89	426.974,11	
I1.400147.555	K 164 2. BA, GVFG	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	
I1.400147.555	K 164 2. BA, GVFG	-640.000,00	0	0	0	0	-640.000,00	0	0	0	-640.000,00	
		4.545.800,00	-2.085.000,00	190.046,84	0	0	2.650.846,84	3.695.947,42	97.265,61	-2.218.627,41	432.219,43	

I1.400105.500

Die Abrechnung ist noch nicht erfolgt, da noch keine Schlussrechnung vorliegt.

I1.400106.500

Die Schlussabrechnung ist noch nicht erfolgt.

I1.400107.555

Der Verwendungsnachweis kann erst nach Vermessung und Abwicklung des Grundstückes in 2021 gestellt werden.

I1.400120.555

Schlusszahlung konnte erst in 2020 getätigt werden, da vorher keine Abrechnung mit dem NLWKN möglich war.

I1.400121.500

Die komplette Abrechnung ist erst nach Abschluss der Fördermittelbeantragung möglich.

I1.400121.555.001

Die Abrechnung mit der Gemeinde ist erst nach Abschluss GVFG möglich.

I1.400122.500

Zahlung in 2021, da in 2020 noch keine Schlussrechnung vorlag.

I1.400122.555

Die komplette Abwicklung ist erst nach Abrechnung mit dem Land möglich.

I1.400124.500

Die Baumaßnahme wird im Jahr 2021 abgeschlossen.

I1.400124.555.001

In 2020 wurden Fördermittel entsprechend dem Abrechnungsstand beantragt.

I1.400124.555.002

Die Abrechnung mit der Gemeinde erfolgt nach Durchführung der Maßnahme.

I1.400125.500

Die Abrechnung der Baumaßnahme erfolgt in 2021.

I1.400125.555.001

In 2020 wurden Fördermittel entsprechend dem Abrechnungsstand beantragt.

I1.400125.555.002

Die Abrechnung mit der Gemeinde erfolgt nach Durchführung der Maßnahme.

I1.400143.500

Die Maßnahme wurde mit der Stadt Cloppenburg schlussgerechnet.

I1.400147.500

Der Abschluss der Baumaßnahme erfolgt in 2021.

I1.400147.555

In 2020 wurden Fördermittel entsprechend dem Abrechnungsstand beantragt.

Amt 70 – Amt für Wasser und Abfallwirtschaft

Ergebnishaushalt

P1.537100 - Abfallwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	223,00-	200,00-	23,00-	11,50
331100 Verwaltungsgebühren	97,25-		97,25-	
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	856.745,65-	650.000,00-	206.745,65-	31,81
332110 Benutzungsgebühren	200.598,87-	195.000,00-	5.598,87-	2,87
332120 Benutzungsgebühren	179.190,85-	150.000,00-	29.190,85-	19,46
332130 Benutzungsgebühren	9.550.681,08-	9.530.000,00-	20.681,08-	0,22
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl		421.700,00-	421.700,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	27.075,97-	31.000,00-	3.924,03	12,66-
342100 Erträge aus Verkauf	808.327,71-	750.000,00-	58.327,71-	7,78
346100 So.privr.LeistEntg.	15.538,62-	12.000,00-	3.538,62-	29,49
401100 Dienstaufwendungen Beamte	72.012,24	90.200,00	18.187,76-	20,16-
401200 Dienstaufw. AN	924.516,97	951.200,00	26.683,03-	2,81-
402100 Beitr. Vers. Beamte	42.778,49	29.400,00	13.378,49	45,51
402200 Beitr.Vers. AN	58.899,29	60.700,00	1.800,71-	2,97-
403200 Sozialvers. AN	185.090,06	191.900,00	6.809,94-	3,55-
404100 Beihilfen Beamte	12.061,81	9.000,00	3.061,81	34,02
407000 Rückst.ATZ u. and.	24.325,47	6.200,00	18.125,47	292,35
421100 Unterh.GS,baul.Anl	75,57		75,57	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	135.985,27	30.500,00	105.485,27	345,85
421200 Unterh.so.unbew.V	15.661,14	86.400,00	70.738,86-	81,87-
421270 Nachsorge Rekultivierung				
421271 Zuführung Rekultiv.	800.000,00		800.000,00	
422100 Unterh.bew.Verm	80.753,32	93.200,00	12.446,68-	13,35-
422140 Unterh.bew.Verm	660,90	300,00	360,90	120,30
422200 Erwerb geringw.Verm.	8.833,45	15.000,00	6.166,55-	41,11-
422240 Erwerb geringw.VM SN	214,30	2.500,00	2.285,70-	91,43-
423110 Mieten und Pachten	1.678,25	2.500,00	821,75-	32,87-
423140 Mieten und Pachten	7.886,27	5.300,00	2.586,27	48,80
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	156.544,24	180.000,00	23.455,76-	13,03-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	100.645,83	80.500,00	20.145,83	25,03
425100 Haltung von Fahrzeugen	9.486,07	8.000,00	1.486,07	18,58
425140 Haltung von Fahrzeugen		100,00	100,00-	100,00-
426100 Bes.Aufw.Besch.	35.694,32	25.000,00	10.694,32	42,78
426120 Aus- und Fortbildung SN	8.001,28	3.400,00	4.601,28	135,33
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.546.227,93	2.200.000,00	346.227,93	15,74
427171 Grünabfälle	384.020,70	381.400,00	2.620,70	0,69
427172 Bioabfall	1.147.711,82	1.120.000,00	27.711,82	2,47
427173 Schadstoffsammlung	131.720,51	100.000,00	31.720,51	31,72
427174 Wertstoffsammelstellen	488.765,99	400.000,00	88.765,99	22,19
427175 Altglascontainersystem	45.794,82	50.800,00	5.005,18-	9,85-
427176 Müllumschlag	78.939,90	101.700,00	22.760,10-	22,38-
427177 Abfallvorbehandlung	1.942.816,31	1.900.000,00	42.816,31	2,25
427178 Wilde Abfallablagerungen	343,91	2.100,00	1.756,09-	83,62-
427179 Öffentlichkeitsarbeit	60.802,73	59.300,00	1.502,73	2,53
427180 Altpapier	647.969,87	640.000,00	7.969,87	1,25
428100 Verbrauch von Vorräten	48.877,86	50.000,00	1.122,14-	2,24-
428150 Datenverarbeitung SN	73.906,07	80.200,00	6.293,93-	7,85-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	74,90	300,00	225,10-	75,03-
443100 Geschäftsaufwendungen	8.821,69	9.000,00	178,31-	1,98-
443110 Bürobedarf SN	1.387,39	2.500,00	1.112,61-	44,50-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.251,54	2.200,00	51,54	2,34

443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	46.615,75	55.600,00	8.984,25-	16,16-
443140 Dienstreisen SN	7.499,23	5.500,00	1.999,23	36,35
443160 Sachverständigenk.	17.711,85	40.000,00	22.288,15-	55,72-
444140 Steuern,Vers., SN	4.223,61	4.200,00	23,61	0,56
445200 Erst. an Gemeinden	7.388,49	9.078,86	1.690,37-	18,62-
461100 Abf. Geb.überschuss	168.068,36		168.068,36	
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.		800.000,00	800.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	564,88		564,88	
471130 AfA auf Gebäude	6.831,48	1.500,00	5.331,48	355,43
471140 AfA InfrastrukVerm	769.148,30	1.499.500,00	730.351,70-	48,71-
471150 AfA MA,techn.Anl	1.585,00	1.600,00	15,00-	0,94-
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.705,98	3.800,00	905,98	23,84
471170 AfA BGA	136.931,80	175.300,00	38.368,20-	21,89-
471180 Auflösung Sammelkosten	1.357,31	200,00	1.157,31	578,66
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.781,27		2.781,27	
481100 Auf. int. Leistung	162.073,81	166.900,00	4.826,19-	2,89-
511900 sonst.außergw. Aufw.	8.753,40		8.753,40	
* Alle Kostenarten		5.921,14-	5.921,14	100,00-

Sachkonto 332100:

Die Bareinnahmen der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren fielen höher aus als geplant.

Sachkonto 421200:

Einige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sickerwasserkläranlage der Deponie Sedelsberg konnten im Jahr 2020 nicht mehr umgesetzt werden. Die Aufträge wurden bereits zum Teil vergeben.

Sachkonto 426100:

Es gab verschiedene Wechsel von Mitarbeiter/innen im Bereich der Wertstoffhöfe, die mit neuer Kleidung ausgestattet werden mussten.

Sachkonto 427173:

Sowohl die mobile, als auch die gewerbliche Schadstoffsammlung wurden in 2020 überdurchschnittlich stark angenommen.

Sachkonto 427176:

Es haben weniger Containerwechsel stattgefunden aufgrund zusätzlicher Container zur weiteren Trennung der Abfälle, insbesondere beim Entsorgungszentrum Stapelfeld.

P1.538200 – Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	63.394,00-	137.000,00-	73.606,00	53,73-
331100 Verwaltungsgebühren	191.673,99-	120.000,00-	71.673,99-	59,73
331110 Verwaltungsgebühren	254.524,08	750.000,00-	1.004.524,08	133,94-
331120 Verwaltungsgebühren	1.947.004,78-	1.950.000,00-	2.995,22	0,15-
346100 So.priv.LleistEntg.	17.117,08-	15.000,00-	2.117,08-	14,11
348100 Erstattungen vom Land	79.190,00-	79.100,00-	90,00-	0,11
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	1.125,00	5.000,00-	6.125,00	122,50-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	323.369,81	354.100,00	30.730,19-	8,68-
401200 Dienstaufw. AN	392.411,32	390.500,00	1.911,32	0,49
402100 Beitr. Vers. Beamte	126.270,16	121.300,00	4.970,16	4,10
402200 Beitr.Vers. AN	24.620,11	27.500,00	2.879,89-	10,47-
403200 Sozialvers. AN	75.041,63	80.000,00	4.958,37-	6,20-
404100 Beihilfen Beamte	25.000,46	22.300,00	2.700,46	12,11
407000 Rückst.ATZ u. and.	23.988,49	5.100,00	18.888,49	370,36

421140	Unterh.GS,baul.Anl	16.681,93	22.800,00	6.118,07-	26,83-
422140	Unterh.bew.Verm	37,87	300,00	262,13-	87,38-
422240	Erwerb geringw.VM SN	224,44	2.500,00	2.275,56-	91,02-
423110	Mieten und Pachten	1.757,73	3.000,00	1.242,27-	41,41-
424140	Heiz.Rein.Beleucht.	8.234,94	6.900,00	1.334,94	19,35
426110	Dienst- und Schutzkleidung SN	73,83	300,00	226,17-	75,39-
426120	Aus- und Fortbildung SN	2.517,13	3.800,00	1.282,87-	33,76-
428100	Verbrauch von Vorräten	22.323,25	21.200,00	1.123,25	5,30
428150	Datenverarbeitung SN	53.529,10	68.200,00	14.670,90-	21,51-
442900	Inansp.Recht/Dienstl	957,91	1.000,00	42,09-	4,21-
443100	Geschäftsaufwendungen				
443110	Bürobedarf SN	1.358,22	3.000,00	1.641,78-	54,73-
443120	Bücher und Zeitschriften SN	1.943,37	2.600,00	656,63-	25,26-
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	9.396,00	13.100,00	3.704,00-	28,27-
443140	Dienstreisen SN	4.224,29	2.500,00	1.724,29	68,97
443160	Sachverständigenk.	2.922,04	5.000,00	2.077,96-	41,56-
443170	Projekt- und Sachkosten	29.512,67	29.512,67		
443171	Projekt- und Sachkosten	21.476,08	21.476,08		
444140	Steuern,Vers., SN	4.423,64	4.400,00	23,64	0,54
445100	Erstattungen an das Land	60.464,92	60.464,92		
445110	Erstattungen an das Land	1.930.739,04	1.950.000,00	19.260,96-	0,99-
445200	Erst. an Gemeinden	820,81		820,81	
445800	Erst. an übrige B.	10.027,00	27,00-	10.054,00	37.237,04-
471100	AfA Imm.VG u. SV	4.152,39	3.500,00	652,39	18,64
471130	AfA auf Gebäude	5.830,84		5.830,84	
471140	AfA InfrastrukVerm	508,32		508,32	
471160	AfA auf Fahrzeuge	155,14		155,14	
471170	AfA BGA	2.118,20	900,00	1.218,20	135,36
471180	Auflösung Sammelkosten	1.283,38		1.283,38	
472111	AfA uneinbringl.Ford	954,63		954,63	
* Alle Kostenarten		1.146.620,32	171.126,67	975.493,65	570,04

Sachkonto 314100:

Der Haushaltsansatz wurde für 2020 zu hoch angesetzt.

Sachkonto 331100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus den hohen Fallzahlen.

Sachkonto 443160:

Der Ansatz wurde bereits für 2021 reduziert.

P1.554000 – Ordnungsaufgaben d. unt. Naturschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	75.643,91-	50.000,00-	25.643,91-	51,29
348110 Erstattungen vom Land	99.732,00-	99.700,00-	32,00-	0,03
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	4.469,50-	3.000,00-	1.469,50-	48,98
401100 Dienstaufwendungen Beamte	254.615,40	230.400,00	24.215,40	10,51
401200 Dienstaufw. AN	427.838,91	470.000,00	42.161,09-	8,97-
402100 Beitr. Vers. Beamte	83.491,76	78.700,00	4.791,76	6,09
402200 Beitr. Vers. AN	28.550,91	32.900,00	4.349,09-	13,22-
403200 Sozialvers. AN	81.107,02	93.900,00	12.792,98-	13,62-
404100 Beihilfen Beamte	17.221,55	15.600,00	1.621,55	10,39
407000 Rückst.ATZ u. and.	27.356,27	5.700,00	21.656,27	379,93
421140 Unterh.GS,baul.Anl	15.256,83	20.800,00	5.543,17-	26,65-
422140 Unterh.bew.Verm	34,62	300,00	265,38-	88,46-
422240 Erwerb geringw.VM SN	205,24	2.400,00	2.194,76-	91,45-
423110 Mieten und Pachten	1.607,58	2.000,00	392,42-	19,62-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	7.531,47	6.300,00	1.231,47	19,55
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	650,67	300,00	350,67	116,89
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.432,70	3.600,00	167,30-	4,65-
428150 Datenverarbeitung SN	40.703,65	38.900,00	1.803,65	4,64
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.625,00	7.700,00	75,00-	0,97-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	294,17	100,00	194,17	194,17
443110 Bürobedarf SN	1.242,18	2.100,00	857,82-	40,85-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.832,58	1.800,00	32,58	1,81
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	8.593,32	8.800,00	206,68-	2,35-
443140 Dienstreisen SN	1.475,56	1.500,00	24,44-	1,63-
443160 Sachverständigenk.	2.366,40	3.285,99	919,59-	27,99-
444140 Steuern,Vers., SN	4.045,77	4.000,00	45,77	1,14
445100 Erstattungen an das Land	588,00	3.000,00	2.412,00-	80,40-
471100 AfA Imm.VG u. SV	483,77		483,77	
471130 AfA auf Gebäude	4.503,28		4.503,28	
471140 AfA InfrastrukVerm	392,54		392,54	
471160 AfA auf Fahrzeuge	1.544,82		1.544,82	
471170 AfA BGA	958,60		958,60	
471180 Auflösung Sammelposten	991,18		991,18	
* Alle Kostenarten	846.696,34	881.385,99	34.689,65-	3,94-

Sachkonto 331100:

Nicht planbare Mehrerträge im Bereich Bodenabbau und bei den Stellungnahmen zu Baugenehmigungen.

Sachkonto 356100:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 443160 und 445100:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

P1.554100 – Natur- und Landschaftspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	123.296,28-	140.000,00-	16.703,72	11,93-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	21,00-		21,00-	
341140 Mieten und Pachten SN	1.118,97-	1.000,00-	118,97-	11,90
356100 Bußgelder/Zwangsgelder				
365100 Gewinnant.verb.U.u.	39,22		39,22	
401200 Dienstaufw. AN	3.789,60	3.800,00	10,40-	0,27-
402200 Beitr. Vers. AN	242,42	300,00	57,58-	19,19-
403200 Sozialvers. AN	777,46	800,00	22,54-	2,82-
404100 Beihilfen Beamte	14,52	100,00	85,48-	85,48-

407000 Rückst.ATZ u. and.	93,73		93,73	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	27.930,49	59.300,00	31.369,51-	52,90-
422200 Erwerb geringw.Verm.	10.758,78	8.500,00	2.258,78	26,57
423100 Mieten und Pachten	13.251,72	16.900,00	3.648,28-	21,59-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	162,76		162,76	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	192.418,26	165.300,00	27.118,26	16,41
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.639,59	6.000,00	360,41-	6,01-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.180,20	3.300,00	1.880,20	56,98
443140 Dienstreisen SN	1,68		1,68	
443160 Sachverständigenk.	3.872,54	70.000,00	66.127,46-	94,47-
* Alle Kostenarten	139.736,72	193.300,00	53.563,28-	27,71-

Sachkonto 421100:

Eine Maßnahme ist beauftragt, aber noch nicht abgerechnet.

Sachkonto 422200:

Die Beschilderung des Gebietes war teurer als erwartet.

Sachkonto 443160:

Es sind geringere Kosten für Maßnahmeplanungen in FFH-Gebieten angefallen. Zudem sind noch keine Kosten für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes angefallen, dies war nicht absehbar.

P1.554300 – Hotspot 23

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348000 Erstattungen vom Bund		45.600,00-	45.600,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land		9.200,00-	9.200,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN		48.600,00	48.600,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN		3.500,00	3.500,00-	100,00-
403200 Sozialvers. AN		6.000,00	6.000,00-	100,00-
404100 Beihilfen Beamte		300,00	300,00-	100,00-
421100 Unterh.GS,baul.Anl		25.400,00	25.400,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw.Verm.		6.800,00	6.800,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		12.700,00	12.700,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN		11.000,00	11.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten		59.500,00	59.500,00-	100,00-

Sachkonto 348000 und 348100:

Da der Hotspot 23 nicht bewilligt wurde, sind auch keine Erstattungen vom Bund und Land eingegangen.

Sachkonto 421100, 422200, 427100:

Die Bewilligungen für die geplanten Maßnahmen stehen noch aus (evtl. ab 01.05.2021).

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs- betrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.500077.510.020	Anschaffung von Abfallbehältern	160.000,00	0	0	0	160.000,00	179.231,98	0	-179.231,98	-19.231,98
I1.500092.500	Lagerfläche f. Grünschnitt (Sedelsberg)	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.500106.500	Mülleimerdepot EZ Sedelsberg	15.000,00	0	0	0	15.000,00	4.186,03	0	-4.186,03	10.813,97
I1.500107.510	Schrankenanlage EZ Sedelsberg	35.000,00	0	0	0	35.000,00	0	0	0	35.000,00
I1.500108.510	Beleuchtung Wst-Hof Löningen	4.000,00	0	0	0	4.000,00	3.236,56	0	-3.236,56	763,44
I1.500109.510	Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	150.000,00	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00
I1.500110.510	Zufahrt-Schiebetor EZ Stapelfeld	25.000,00	0	0	0	21.257,45	8.133,92	0	-8.133,92	13.123,53
I1.500113.510	Drehtoranlage Wertstoffhof Friesoythe	0	0	0	3.742,55	3.742,55	3.742,55	0	-3.742,55	0
		394.000,00	0	0	3.742,55	394.000,00	198.531,04	0	-198.531,04	195.468,96

II.500107.510

Die Leistung wurde bereits in 2020 teilweise vergeben. Die Mittel wurden nach 2021 übertragen.

II.500109.510

Das Projekt musste aufgrund seiner hohen Komplexität kurzfristig verschoben werden und wird in 2021 umgesetzt.

II.500110.510

Der Auftrag für ein neues Schiebetor wurde bereits in 2020 vergeben, konnte jedoch aufgrund von coronabedingten Personalausfällen bei der Herstellerfirma nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme soll zu Jahresbeginn 2021 umgesetzt werden, es wurde ein entsprechender Haushaltsrest gebildet.

Amt 80 – Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt

P1.551000.300 – Rad- und Wanderwege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	1.107,00-	1.500,00-	393,00	26,20-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	401,16	526,45	125,29-	23,80-
* Alle Kostenarten	705,84-	973,55-	267,71	27,50-

Sachkonto 427101:

Es sind im Jahr 2020 weniger Mittel zur Erhaltung des Radverkehrsleitsystems notwendig gewesen.

P1.555000 – Land- und Forstwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	19.649,00-	19.600,00-	49,00-	0,25
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.995,10-		2.995,10-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	17.023,36	1.000,00	16.023,36	1.602,34
401200 Dienstaufw. AN	0,21	24.400,00	24.399,79-	100,00-
402100 Beitr. Vers. Beamte	7.375,58	300,00	7.075,58	2.358,53
402200 Beitr.Vers. AN		1.700,00	1.700,00-	100,00-
403200 Sozialvers. AN		5.100,00	5.100,00-	100,00-
404100 Beihilfen Beamte	1.364,31	200,00	1.164,31	582,16
407000 Rückst.ATZ u. and.	297,62	400,00	102,38-	25,60-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	670,62	900,00	229,38-	25,49-
422140 Unterh.bew.Verm	1,53	100,00	98,47-	98,47-
422240 Erwerb geringw.VM SN	9,04	200,00	190,96-	95,48-
423110 Mieten und Pachten	70,66	200,00	129,34-	64,67-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	331,05	300,00	31,05	10,35
426120 Aus- und Fortbildung SN	122,80	700,00	577,20-	82,46-
428150 Datenverarbeitung SN	1.789,19	1.900,00	110,81-	5,83-
443110 Bürobedarf SN	54,60	200,00	145,40-	72,70-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	75,94	200,00	124,06-	62,03-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	377,74	500,00	122,26-	24,45-
443140 Dienstreisen SN	4,80	200,00	195,20-	97,60-
444140 Steuern,Vers., SN	177,84	200,00	22,16-	11,08-
445800 Erst. an übrige B.	2.816,00	5.000,00	2.184,00-	43,68-
471100 AfA Imm.VG u. SV	22,40		22,40	
471130 AfA auf Gebäude	208,20		208,20	
471140 AfA InfrastrukVerm	18,12		18,12	
471160 AfA auf Fahrzeuge	5,52		5,52	
471170 AfA BGA	44,33		44,33	
471180 Auflösung Sammelkosten	45,84		45,84	
* Alle Kostenarten	10.263,20	24.100,00	13.836,80-	57,41-

Sachkonto 445800:

Diese Position ist abhängig von den Auszahlungen der zu prüfenden Verträge im Grundstücksverkehr durch die Landwirtschaftskammer.

P1.571000.100 – Wirtschaftsförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314110 Zuw.lfd.Land	90.000,00-	90.000,00-		
314200 Zuw.lfd.v.Gem	26.343,72-	50.000,00-	23.656,28	47,31-

314210	Zuw.lfd.v.Gem	78,44-	500,00-	421,56	84,31-
316100	Aufl. SoPo Zuw. Bund	4.303,63-		4.303,63-	
316110	Aufl. SoPo Zuw. Land	92.431,00-	92.400,00-	31,00-	0,03
316120	Aufl. SoPo Zuw. Gem.	332.408,06-	149.900,00-	182.508,06-	121,75
316170	Aufl. Zusch. priv.U.	4.666,00-	4.700,00-	34,00	0,72-
316180	Aufl. Zusch. übr. B.	28,00-		28,00-	
316190	Aufl. SoPo Zu. paus.		338.000,00-	338.000,00	100,00-
348000	Erstattungen vom Bund		7.100,00-	7.100,00	100,00-
348600	Erstatt. s.öff.SoRg	16.663,52-	18.000,00-	1.336,48	7,42-
348800	Erstattung übr.Ber	8.149,08-		8.149,08-	
358200	Aufl./Herabs.Rückst.	10.344,01-		10.344,01-	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	110.488,16	91.200,00	19.288,16	21,15
401200	Dienstaufw. AN	157.471,45	174.400,00	16.928,55-	9,71-
402100	Beitr. Vers. Beamte	52.219,20	31.200,00	21.019,20	67,37
402200	Beitr.Vers. AN	10.567,25	12.200,00	1.632,75-	13,38-
403200	Sozialvers. AN	29.020,11	34.600,00	5.579,89-	16,13-
404100	Beihilfen Beamte	10.430,17	5.800,00	4.630,17	79,83
407000	Rückst.ATZ u. and.		3.100,00	3.100,00-	100,00-
421140	Unterh.GS,baul.Anl	7.293,10	9.900,00	2.606,90-	26,33-
422140	Unterh.bew.Verm	16,57	200,00	183,43-	91,72-
422240	Erwerb geringw.VM SN	98,12	1.200,00	1.101,88-	91,82-
423110	Mieten und Pachten	768,46	1.300,00	531,54-	40,89-
424140	Heiz.Rein.Beleucht.	3.600,20	3.100,00	500,20	16,14
426120	Aus- und Fortbildung SN	835,20	800,00	35,20	4,40
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	4.660,53	3.400,00	1.260,53	37,07
428150	Datenverarbeitung SN	22.034,86	23.100,00	1.065,14-	4,61-
431200	Zuweisung Gemeinde	29.296,38	25.000,00	4.296,38	17,19
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00		
431810	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.743,03	11.000,00	256,97-	2,34-
431830	Zuweisungen an übrige Bereiche	50.388,17	50.388,17		
431881	Wiedereinstiegsgarantie	15.000,00	15.000,00		
431882	Technologietransfer	60.000,00	60.000,00		
431883	Regionale Kooperationen	41.260,59	90.000,00	48.739,41-	54,15-
431885	Berufsakademie OM	118.500,00	90.000,00	28.500,00	31,67
431886	Technologietransfer	50.000,00	50.000,00		
442140	Ehrenamtl./So.Tät.	1.391,62		1.391,62	
443110	Bürobedarf SN	593,79	1.400,00	806,21-	57,59-
443120	Bücher und Zeitschriften SN	825,84	1.300,00	474,16-	36,47-
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	4.107,80	5.700,00	1.592,20-	27,93-
443140	Dienstreisen SN	795,88	2.000,00	1.204,12-	60,21-
443160	Sachverständigenk.	106.289,71	100.000,00	6.289,71	6,29
443170	Projekt- und Sachkosten	16.453,48	18.000,00	1.546,52-	8,59-
444140	Steuern,Vers., SN	1.933,97	1.900,00	33,97	1,79
445200	Erst. an Gemeinden	60.000,00	60.000,00		
471100	AfA Imm.VG u. SV	1.349.763,56	306.700,00	1.043.063,56	340,09
471130	AfA auf Gebäude	2.290,70		2.290,70	
471140	AfA InfrastrukVerm	10.431,09		10.431,09	
471160	AfA auf Fahrzeuge	60,99		60,99	
471170	AfA BGA	487,62		487,62	
471180	Auflösung Sammelkosten	504,17		504,17	
* Alle Kostenarten		1.760.206,31	538.288,17	1.221.918,14	227,00

Sachkonto 314200:

Der Baufortschritt ist in den einzelnen Breitbandprojekten nicht entsprechend hoch gewesen, so dass entsprechend dem Baufortschritt nur Mittel abgerufen werden konnte.

Sachkonto 348800:

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für zwei ausgeschiedene Mitarbeiter.

Sachkonto 431883:

Es wurden einige Projekte in 2020 nicht abgeschlossen oder gar nicht erst begonnen, so dass nicht alle Mittel benötigt wurden.

Sachkonto 431885:

Im Jahr 2020 sind mehr Studenten und Studentinnen an der PHWT eingeschrieben gewesen als ursprünglich bei der Haushaltsaufstellung angedacht. Da die Förderung je Student ausgezahlt wird, ist dieser Betrag erhöht.

P1.571000.200 – Wachstumskooperation Hansalinie

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348800 Erstattung übr.Ber	44.162,99-	93.200,00-	49.037,01	52,61-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.106,47-		1.106,47-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.013,72	2.000,00	13,72	0,69
401200 Dienstaufw. AN	84.607,38	77.700,00	6.907,38	8,89
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.655,18	600,00	2.055,18	342,53
402200 Beitr.Vers. AN	5.626,21	5.500,00	126,21	2,29
403200 Sozialvers. AN	16.712,12	16.400,00	312,12	1,90
404100 Beihilfen Beamte	940,21	500,00	440,21	88,04
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.795,30	500,00	1.295,30	259,06
421140 Unterh.GS,baul.Anl	754,45	1.000,00	245,55-	24,56-
422140 Unterh.bew.Verm	1,72	100,00	98,28-	98,28-
422240 Erwerb geringw.VM SN	10,16	200,00	189,84-	94,92-
423110 Mieten und Pachten	79,49	300,00	220,51-	73,50-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	372,43	300,00	72,43	24,14
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	2.012,82	6.100,00	4.087,18-	67,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00		
443110 Bürobedarf SN	61,43	300,00	238,57-	79,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	85,43	200,00	114,57-	57,29-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	424,95	1.300,00	875,05-	67,31-
443140 Dienstreisen SN	22,26	100,00	77,74-	77,74-
444140 Steuern,Vers., SN	200,07	200,00	0,07	0,04
471100 AfA Imm.VG u. SV	25,20		25,20	
471130 AfA auf Gebäude	234,24		234,24	
471140 AfA InfrastrukVerm	20,40		20,40	
471160 AfA auf Fahrzeuge	6,24		6,24	
471170 AfA BGA	49,86		49,86	
471180 Auflösung Sammelposten	51,60		51,60	
* Alle Kostenarten	93.493,41	40.200,00	53.293,41	132,57

Sachkonto 348800:

Unter diese Position fallen die Personalkostenerstattungen für zwei Mitarbeiter des Landkreises Cloppenburg.

P1.571000.300 – Bahnstrecken

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314200 Zuw.lfd.v.Gem		35.000,00-	35.000,00	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl		100,00	100,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN		200,00	200,00-	100,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.		100,00	100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
431600 Zusch. an so.öSoRe	35.000,00	75.000,00	40.000,00-	53,33-
431610 Zusch. an so.öSoRe	110.122,79	350.000,00	239.877,21-	68,54-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN		100,00	100,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2,80	1.000,00	997,20-	99,72-
471130 AfA auf Gebäude	26,04		26,04	

471140 AfA InfrastrukVerm	2,28		2,28	
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,72		0,72	
471170 AfA BGA	5,54		5,54	
471180 Auflösung Sammelposten	5,76		5,76	
* Alle Kostenarten	145.165,93	391.700,00	246.534,07-	62,94-

Sachkonto 314200:

Die Mittel werden Anfang des Jahres 2021 von den Kommunen Barbel und Saterland angefordert.

Sachkonto 431600:

Es wurde an die FEG lediglich ein Abschlag zu dem Zuschuss der Betriebskosten ausbezahlt. Der Restbetrag wird erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2019 ausbezahlt (voraussichtlich Anfang 2021).

Sachkonto 431610:

Es sind im Jahr 2020 keine weiteren Kosten bei der EEB zum Abruf angefallen.

P1.571000.500 – LEADER – Soestenniederung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	22.500,00-	22.500,00-		
348800 Erstattung übr.Ber	32.596,29-	44.400,00-	11.803,71	26,58-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	41.637,01	38.900,00	2.737,01	7,04
402100 Beitr. Vers. Beamte	16.226,66	13.300,00	2.926,66	22,01
404100 Beihilfen Beamte	3.001,67	2.300,00	701,67	30,51
407000 Rückst.ATZ u. and.	9.580,55	500,00	9.080,55	1.816,11
422200 Erwerb geringw.Verm.		400,00	400,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.593,86	10.500,00	4.906,14-	46,73-
443100 Geschäftsaufwendungen	606,46	2.500,00	1.893,54-	75,74-
443140 Dienstreisen SN	39,70	100,00	60,30-	60,30-
445200 Erst. an Gemeinden	8.149,08	12.000,00	3.850,92-	32,09-
* Alle Kostenarten	29.738,70	13.800,00	15.938,70	115,50

Sachkonto 422200:

Es sind keine Beschaffungen erforderlich gewesen.

Sachkonto 431800:

Drei Projekte konnten coronabedingt nicht durchgeführt werden.

Sachkonto 443100:

Coronabedingt konnten keine LAG-Sitzungen und Netzwerk-Treffen durchgeführt werden.

Sachkonto 445200:

Erstattung Personalkosten für 2019 an Landkreis Cloppenburg geringer, da LEADER-Arbeitsplatz im August und September 2019 nicht besetzt war.

P1.571000.600 - Schleusen Elisabethfehnkanal

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421200 Unterh.so.unbew.V		8.500,00	8.500,00-	100,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.		100,00	100,00-	100,00-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.600,00	3.600,00		
445200 Erst. an Gemeinden	46.958,46	59.200,00	12.241,54-	20,68-
* Alle Kostenarten	50.558,46	71.400,00	20.841,54-	29,19-

Sachkonto 421200:

Es sind im Jahr 2020 noch keine zusätzlichen Anschaffungen zur Unterhaltung der Schleuse notwendig gewesen.

P1.575000.100 – Touristinfo

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.priv.LeistEntg.	102,50-	300,00-	197,50	65,83-
348200 Erstattung Gemeinden	6.150,00-	6.200,00-	50,00	0,81-
348300 Erstattung Zweckverb	145.566,22-	152.500,00-	6.933,78	4,55-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.417,92-		6.417,92-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	21.578,94	20.400,00	1.178,94	5,78
401200 Dienstaufw. AN	150.044,24	168.200,00	18.155,76-	10,79-
402100 Beitr. Vers. Beamte		7.000,00	7.000,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	10.142,91	11.700,00	1.557,09-	13,31-
403200 Sozialvers. AN	28.602,41	34.300,00	5.697,59-	16,61-
404100 Beihilfen Beamte	641,12	2.000,00	1.358,88-	67,94-
407000 Rückst.ATZ u. and.		900,00	900,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.706,36	9.200,00	2.493,64-	27,10-
422140 Unterh.bew.Verm	15,07	100,00	84,93-	84,93-
422240 Erwerb geringw.VM SN	90,06	1.000,00	909,94-	90,99-
423110 Mieten und Pachten	706,64	600,00	106,64	17,77
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.310,63	2.800,00	510,63	18,24
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	17.891,71	10.400,00	7.491,71	72,04
443110 Bürobedarf SN	998,74	600,00	398,74	66,46
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.011,22	500,00	511,22	102,24
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.909,51	4.000,00	90,49-	2,26-
443140 Dienstreisen SN	118,01	100,00	18,01	18,01
444140 Steuern,Vers., SN	1.778,30	1.800,00	21,70-	1,21-
471100 AfA Imm.VG u. SV	223,72		223,72	
471130 AfA auf Gebäude	2.082,50		2.082,50	
471140 AfA InfrastrukVerm	181,30		181,30	
471160 AfA auf Fahrzeuge	55,42		55,42	
471170 AfA BGA	443,23		443,23	
471180 Auflösung Sammelkosten	457,52		457,52	
* Alle Kostenarten	92.752,92	116.700,00	23.947,08-	20,52-

Sachkonto 348300:

Bei den Erträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen des ZV ETT.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungsbetrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.400059.525	Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Marien-Hosp.		0	0	34.200,00	0	34.200,00	0	-34.189,00	11
I1.400095.525.001	Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Cip	500.000,00	0	0	0	500.000,00	0	0	0	500.000,00
I1.400134.525	Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	378.000,00	-378.000,00	0	0	0	0	0	0	0
I1.400145.525	St. Marien - Hospital	0	0	0	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0	-770.000,00	0
I1.500041.500	Schleuse Osterhausen	0	0	561.734,62	0	561.734,62	89.128,24	563.047,02	-652.175,26	-90.440,64
I1.500054.520	Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000,00	0	0	0	25.000,00	0	0	0	25.000,00
I1.500056.525	Breitband - NGA	0	0	1.112.874,11	0	1.112.874,11	0	1.106.507,74	-1.106.507,74	6.366,37
I1.500056.555	Breitband - NGA - Zuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	63.071,43	63.071,43
I1.500061.525	Breitband NGA-GE	0	0	2.258.019,15	0	2.258.019,15	0	792.392,73	-792.392,73	1.465.626,42
I1.500061.555.001	Breitband NGA-GE (Zuw. v. Land)	0	0	0	0	0	0	0	349.197,61	349.197,61
I1.500061.555.002	Breitband NGA-GE (Zuw. v. Gem.)	0	0	0	0	0	0	0	396.196,36	396.196,36
I1.500072.525.019	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	0	0	500.000,00	0	500.000,00	0	0	0	500.000,00
I1.500072.525.020	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	500.000,00	0	0	0	500.000,00	0	0	0	500.000,00
I1.500073.525.018	Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	0	0	87.499,52	0	87.499,52	0	77.120,05	-77.120,05	10.379,47
I1.500085.525.020	Einzelbetriebliche Förderung KMU	630.000,00	0	0	0	630.000,00	987.161,34	0	-987.161,34	-357.161,34
I1.500085.555	Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-315.000,00	0	0	0	-315.000,00	0	0	289.574,61	-25.425,39
I1.500103.525.001	FEG Signalisierung Bahnübergang	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00
I1.500104.525	Ausgaben Gewerbe	1.000.000,00	0	0	0	230.000,00	0	0	0	230.000,00
I1.500105.525	Ausgaben Haushalte	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00
I1.500120.525.001	EEB Lichtzeichenanl. Hauptstr. Scharrel	0	0	0	29.999,00	29.999,00	0	0	0	29.999,00
		3.768.000,00	-378.000,00	4.554.327,40	799.999,00	7.974.326,40	1.846.289,58	2.573.256,54	-3.321.506,11	4.652.820,29

I1.400145.525

Aufgrund der Corona-Pandemie ist zur Erhaltung der Liquidität des Krankenhauses eine vorzeitige Abschlagszahlung zur beantragten Maßnahme notwendig gewesen.

I1.400095.525.001

Ende des Jahres 2020 teilte das St. Josefs-Hospital mit, die Mittel Anfang 2021 abzurufen.

I1.400134.525

Die Erneuerung der Liegendauffahrt des St. Anna Stiftes ist zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

I1.500041.500

Haushaltsrest wurde von 2019 nach 2020 übertragen. Die Maßnahme wurde im Sommer 2020 abgeschlossen.

I1.500054.520

Die Mittel werden frühestens im Jahr 2022 fällig.

I1.500056.525

Der Haushaltsrest wurde von 2019 nach 2020 übertragen. Die Maßnahme wurde zum 30.06.2020 fertiggestellt.

I1.500061.525

Das Fertigstellungsdatum wird voraussichtlich Ende 2021 sein, da mangelnder Baufortschritt seitens einer Baufirma. Die Haushaltsreste werden nach 2022 übertragen.

I1.500061.555.001 und I1.500061.555.002

Die Mittel wurden entsprechend dem Baufortschritt abgerufen.

I1.500072.525.020

Die einzelnen Maßnahmen in den Gemeinden konnten noch nicht endabgerechnet werden. Die Mittel werden nach 2021 übertragen.

I1.500085.525.020

Bei den Mehrauszahlungen handelt es sich noch um Altfälle aus 2019, die erst im Jahr 2020 ausgezahlt werden konnten.

I1.500085.555

Die Mittel werden von den Gemeinden im Februar 2021 ausgezahlt werden.

I1.500103.525.001

Das Projekt wurde von der FEG in 2020 nicht abgeschlossen, daher ist kein Mittelabruf erfolgt. Die Mittel werden nach 2021 übertragen.

I1.500104.525

Die Auftragserteilung ist erst am 16.12.2020 erfolgt.

I1.500105.525

Die Auftragserteilung ist erst am 16.12.2020 erfolgt.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen 83.928.456,52 EUR

1.2 Lizenzen / Datenverarbeitungssoftware 513.674,00 EUR

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

1.4 Geleistete Investitionszuwendungen 77.411.918,00 EUR

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

1.6 Sonstige immaterielles Vermögen 6.002.864,52 EUR

Bei dem sonstigen immateriellen Vermögen handelt es sich zum einen um Ökopunkte für Kompensationsmaßnahmen. Des Weiteren handelt es sich um Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, also Anzahlungen auf noch nicht abgeschlossene Zuwendungen für Investitionen. Hier sind insbesondere die bereits geleisteten Zahlungen im Bereich Breitband zu nennen.

2. Sachvermögen 243.847.489,48 EUR

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 25.105.821,75 EUR

2.1.1 Grünflächen 769.792,21 EUR

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

2.1.2 Ackerland 3.053.832,42 EUR

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

2.1.3 Wald, Forsten 25.824,54 EUR

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

2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke **21.256.372,58 EUR**

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich überwiegend um Naturschutz- und Ausgleichsflächen, die der Landkreis in den vergangenen Jahren erworben hat. Im Jahr 2020 hat der Landkreis weitere Flächen insbesondere in den Gemarkungen Altenoythe, Lindern, Bösel und Wachstum erworben.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **114.650.077,93 EUR**

2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten **4.779.725,51 EUR**

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

2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen **4.512.706,01 EUR**

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

2.2.3 Grundstücke mit Schulen **76.688.101,82 EUR**

Auf dieser Position werden die Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken der Schulen in Trägerschaft des Landkreises ausgewiesen. In 2020 ist der Umbau/die Sanierung des CGL Pilzgebäudes erfolgt

2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen **4.892.506,92 EUR**

Hierbei handelt es sich um das Grundstück und die Gebäude und Anlagen der Sportschule Lastrup sowie um die Remise beim Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn. Für die Sportschule Lastrup wurden weitere Grundstücke erworben.

2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst **4.544.983,82 EUR**

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

2.2.9 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden **19.232.053,85 EUR**

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

2.3 Infrastrukturvermögen **69.410.535,65 EUR**

2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **12.680.004,65 EUR**

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

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

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

2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 334.393,00 EUR

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

2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 49.532.673,00 EUR

In 2020 wurde der Ausbau von mehreren Kreisstraßen fertiggestellt.

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

2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit. u. zugehörige Anlagen 1.823,00 EUR

In 2020 wurde ein Glasfaseranschluss für die Umstellung auf Cloud hergerichtet.

2.3.7 Wasserbauliche Anlagen 1.831.462,00 EUR

Bei dieser Position wird die Schleuse Osterhausen ausgewiesen.

2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 333.227,00 EUR

Auf dieser Position befinden sich das bewegliche Vermögen und die Betriebs- und technischen Anlagen der Deponien. In 2020 wurde ein Mülleimerdepot beim Entsorgungszentrum Sedelsberg errichtet.

2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 4.763.546,00 EUR

2.4.3 Schulen auf fremden Grund und Boden 4.571.338,00 EUR

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

2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl. auf fremden Grund u. Boden 192.208,00 EUR

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

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 364.011,98 EUR

2.5.1 Kunstgegenstände 364.011,98 EUR

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

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 2.682.802,53 EUR

2.6.1 Fahrzeuge 1.786.102,00 EUR

Hier sind alle Fahrzeuge ausgewiesen, die im Eigentum des Landkreises stehen. Einen großen Anteil an dieser Position haben die Fahrzeuge im Bereich Feuerschutz. In 2020 wurden weitere Anschaffungen im Bereich Feuerschutz getätigt.

2.6.2 Maschinen und technische Anlagen 896.700,53 EUR

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Maschinen im Bereich der Berufsbildenden Schule Technik Cloppenburg und der Berufsbildenden Schule Friesoythe.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 8.662.393,00 EUR

2.7.1 Betriebsvorrichtungen 233.719,00 EUR

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

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

2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.293.085,00 EUR

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

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

2.7.5 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- EUR 135.589,00 EUR

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

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

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 18.208.300,64 EUR

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

2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 1.223.522,30 EUR

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

2.9.6 Anlagen im Bau 16.984.778,34 EUR

Auf dieser Position finden sich verschiedene bauliche Maßnahmen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßen, sowie der Neubau des Schulgebäudes bei der BBST in Cloppenburg und die Erweiterung der Elisabethschule in Friesoythe.

3 Finanzvermögen

38.298.401,37 EUR

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

531.334,52 EUR

Hierunter befindet sich der Anteil des Landkreises an der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH. Dieser beträgt 51,96%.

3.2 Beteiligungen

26.926.758,25 EUR

3.2.1 Beteiligungen

26.926.758,25 EUR

- Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband 26.901.758,25 EUR
- Großleitstelle Oldenburger Land AöR 20.000,00 EUR
- Stiftung Moor- und Fehnmuseum 5.000,00 EUR

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

6.672.359,56 EUR

3.6.1 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen

5.950.518,39 EUR

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen zum 31.12.2020 auf dem Sachkonto 151100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

3.6.2 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen

721.841,17 EUR

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus kommunalen Steuern und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2020. Dazu zählen neben dem Sachkonto 159100 auch das Konto 154100 „Sonstige Forderungen“, welches zur Abgrenzung von Rückzahlungen herangezogen wird. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt. Unter diese Position fallen insbesondere offene Forderungen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren.

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

2.163.590,28 EUR

3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen

8.096.001,95 EUR

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

Pauschalwertberichtigung

- 5.932.411,67 EUR

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

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

673.523,28 EUR

3.8.1 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

41.850,84 EUR

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

3.8.2 Sonstige Forderungen

8.602,29 EUR

Hier werden die debitorischen Kreditoren zum Jahreswechsel abgegrenzt.

3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen

623.070,15 EUR

Übrige privatrechtliche Forderungen

620.855,89 EUR

Hier werden die offenen Forderungen zum 31.12.2020 auf dem Sachkonto 169100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Überzahlungen) 2.214,26 EUR

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 1.330.835,48 EUR

3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände

Durchlaufende Posten und Handvorschüsse 10.150,00 EUR

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

Versorgungsrücklage 1.320.685,48 EUR

Für die Absicherung der zukünftigen Auszahlungen von Pensionen ab dem Jahre 2015 haben die Versorgungskassen nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz seit dem 01.01.1999 eine Versorgungsrücklage anzusammeln. Die Versorgungskasse Oldenburg verwaltet diese Rücklage für alle ihre Mitglieder. Zu bilanzieren ist diese Rücklage bei den Mitgliedern selbst.

4 Liquide Mittel 37.780.809,18 EUR

4.1 Sichteinlagen bei Banken//Kreditinstituten; Schecks; Bargeld 37.780.809,18 EUR

Hier wird der vorhandene Bestand an Finanzmitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ausgewiesen.

4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg 37.667.255,57 EUR

- davon lfd. Konto 7.683.016,65 EUR
- davon Tagesgeld 30.000.000,00 EUR
- davon Überweisungen -16.829,28 EUR
- davon noch offene Bankeinzüge 988,30 EUR
- davon noch im Ausgleich 79,90 EUR

4.1.2 Oldenburgische Landesbank 0,00 EUR

4.1.3 Volksbank Cloppenburg 103.824,91 EUR

4.1.5 Sonstige 9.728,70 EUR

- Barkasse 2.500,00 EUR
- Weiterer Bargeldbestand 7.228,70 EUR

5 Aktive Rechnungsabgrenzung 2.850.229,59 EUR

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu bilden für Zahlungen, die bis zum Bilanzstichtag zu leisten sind, jedoch erst einen Aufwand für das nächste Jahr darstellen.

Beim Landkreis Cloppenburg sind mehrere solcher Geschäftsvorfälle zu berücksichtigen:

- **Besoldung Beamte 762.859,82 EUR**
Die Besoldung der Beamten für den Januar des Folgejahres ist bereits im laufenden Jahr im Dezember zu zahlen. Somit sind diese Beträge abzugrenzen.

- **Versorgung Beamte 317.113,32 EUR**
Der 1. Abschlag für das Jahr 2021 für die Umlagen zur Versorgungskasse für die Leistung der Versorgungsausgaben wurde bereits im Dezember 2020 entrichtet.

- **Ablösesumme für die Unterhaltung der Brücke B 72/ K 343** **981.117,98 EUR**

Für die künftige Unterhaltung der neu errichteten Brücke über die B 72 (K 343) musste der Landkreis Cloppenburg an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Ablösesumme leisten. Da diese Zahlung für die Übernahme der Unterhaltungspflicht für einen längeren Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellt, ist die Zahlung abzugrenzen. Für die einzelnen Baubestandteile wurden fiktive Nutzungsdauern berücksichtigt. Mittelt man diese unter Berücksichtigung der Kosten für die einzelnen Bestandteile kommt man auf eine gemittelte Nutzungsdauer von ca. 37,5 Jahren. Dieser Rechnungsabgrenzungsposten ist somit jährlich mit einem Betrag von ca. 30.000,- EUR aufzulösen. Das Gegenkonto ist 421200 – Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens.

- **Sonstige vorzeitige Zahlungen** **789.138,47 EUR**

Vor Allem im Bereich des Sozialamtes, aber auch in vielen anderen Bereichen der Verwaltung, stellt jeweils der 01. eines Monats das Leistungsdatum dar. Sowohl Mieten, aber auch insbesondere Unterhaltsvorschussleistungen und Leistungen für die Vollzeitpflege sind jeweils zum 01. eines Monats im Voraus zu zahlen. Damit die Fälligkeitsfristen eingehalten werden können, sind die entsprechenden Überweisungen zur Leistung dieser Zahlung bereits in den letzten Dezembertagen auf den Weg zu bringen. Durch diese Zahlungen, welche erst Aufwendungen für das künftige Haushaltsjahr darstellen, wird die Bilanz verfälscht, da die liquiden Mittel für Aufwendungen aus Folgejahren bereits abgeflossen sind. Damit sind diese Zahlungen abzugrenzen.

1. PASSIVA

1 Nettoposition: 271.904.424,47 EUR

1.1 Basis-Reinvermögen 97.546.930,33 EUR

1.1.1 Reinvermögen 97.546.930,33 EUR

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

1.2 Rücklagen 101.791.287,59 EUR

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 70.182.030,28 EUR

Die Überschussrücklage setzt sich wie folgt zusammen:

Überschuss 2010 = 8.004.205,32 EUR
Überschuss 2011 = 7.543.630,04 EUR
Überschuss 2012 = 10.453.043,26 EUR
Überschuss 2013 = 11.680.017,79 EUR
Überschuss 2014 = 9.986.276,49 EUR
Überschuss 2015 = 5.382.439,38 EUR
Überschuss 2016 = 9.342.845,42 EUR
Überschuss 2017 = 22.389.023,29 EUR
Überschuss 2018 = 14.160.859,99 EUR
Überschuss 2019 = 2.064.377,79 EUR

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

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 636.383,85 EUR

Überschuss 2014 = 7.918,00 EUR
Überschuss 2015 = 38.960,17 EUR
Überschuss 2016 = 14.420,61 EUR
Überschuss 2017 = 504.493,86 EUR
Überschuss 2018 = 9.491,36 EUR
Überschuss 2019 = 61.099,85 EUR

1.2.3 Rücklagen aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensgeg. 2.304.000,00 EUR

Empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden auf der Passivseite in einer Rücklage nachgewiesen.

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für das Vogelschutzgebiet V66.

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 28.668.873,46 EUR

Insbesondere die zweckgebundene Rücklage für die Kreisschulbaukasse hat sich in 2020 um ca. 6,5 Mio. EUR erhöht.

Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	1.149.733,65 EUR
Kreisschulbaukasse	21.730.483,48 EUR
Kompensationsflächenagentur	5.889,19 EUR
Ersatzgeld	1.259.077,59 EUR
Regionalisierungsmittel	4.523.689,55 EUR

1.3 Jahresergebnis **-841.195,72 EUR**

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **-841.195,72 EUR**

1.3.2.1 Jahresergebnis 2020 **-841.195,72 EUR**

- davon ordentlich -806.575,20 EUR
- davon außerordentlich -34.620,52 EUR

1.4 Sonderposten **73.407.402,27 EUR**

1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüsse **54.666.421,00 EUR**

Von Dritten erhaltene Investitionszuwendungen sind als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Sie verdeutlichen die Mittelherkunft und sind über die Nutzungsdauer der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Sie verringern damit im Saldo die Aufwendungen für Abschreibungen.

1.4.3 Sonderposten aus Gebührenaussgleich **4.223.551,27 EUR**

- Fleischhygiene 2.144.377,11 EUR
- Abfallentsorgung 2.079.174,16 EUR

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten **12.260.937,00 EUR**

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

1.4.6 Sonstige Sonderposten **2.256.493,00 EUR**

Für Umstufungen von Kreisstraßen wurden sonstige Sonderposten gebildet.

2. Schulden **23.597.560,97 EUR**

2.1 Geldschulden **11.490.755,27 EUR**

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **11.490.755,27 EUR**

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

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **618.540,07 EUR**

2.2.9 sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften **523.916,37 EUR**

Aus dem Funktionsbauvertrag zum ÖPP-Projekt des Landkreises Cloppenburg zum Bau und zur Unterhaltung zweier Kreisstraßen ergeben sich ab dem Jahr 2033 Zahlungsverpflichtungen für die von dem Auftragnehmer nach Fertigstellung der Straße geleisteten Unterhaltungsmaßnahmen. Diese sind als Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften „anzusparen“. Dazu wird ein Teil der zukünftig zu leistenden Zahlung anteilig jedes Jahr als Aufwand eingebucht. Die erste Zahlung in 2033 wird dann ausschließlich in der Finanzrechnung dargestellt.

2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **9.548.483,07 EUR**

Unter dieser Bilanzposition werden die offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Es handelt sich um das Sachkonto 251100.
Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4 Transferverbindlichkeiten **1.015.617,11 EUR**

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke **123.855,80 EUR**

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

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten **60.329,24 EUR**

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

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweis. und Zuschüssen für Investitionen **805.939,71 EUR**

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

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten **33.498,51 EUR**

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten **-8.006,15 EUR**

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten **924.165,45 EUR**

2.5.1 Durchlaufende Posten **775.869,88 EUR**

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer **569.325,78 EUR**

Auf dieser Position enthalten ist der im Dezember einbehaltene Anteil an Lohn- und Kirchensteuer, welcher erst im Januar des Folgejahres an das Finanzamt abgeführt wird. Es handelt sich ausschließlich um den einbehaltenen Anteil der Gehälter der Angestellten des Landkreises. Der Anteil der Beamtengehälter wird hier nicht ausgewiesen, sondern ist abzugrenzen, da die Besoldungszahlungen im Dezember bereits im Voraus für den Januar geleistet werden.

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten **206.544,10 EUR**

- Durchlaufende Posten -34.757,52 EUR
- Verbindl. Ggüber Sozialversicherungsträgern 183.309,84 EUR
- Sonstige durchlaufende Posten 1.855,46 EUR
- Restpfennigaktion 952,59 EUR
- Klärungsfälle 864,60 EUR
- Amtshilfeersuchen 35.092,72 EUR
- Mündelgelder 19.690,08 EUR
- Verkaufserlöse 89,35 EUR
- Durchl. Posten bürgersch. Engagement -553,02 EUR

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	148.295,57 EUR
Sicherheitsbeträge	4.778,29 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	29.631,40 EUR
Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	113.885,88 EUR

3. Rückstellungen **110.732.961,19 EUR**

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	73.104.728,71 EUR
• Pensionsrückstellungen	63.075.656,00 EUR
• Beihilferückstellungen	10.029.072,71 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	6.005.024,14 EUR
• Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.747.026,80 EUR
• Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.782.301,34 EUR
• Rückstellungen für die Inanspruchnahme für Altersteilzeit	475.696,00 EUR

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	26.389.493,77 EUR
---	--------------------------

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.603.732,43 EUR
Hierbei handelt es sich um Rückstellungen aufgrund von anhängigen Gerichtsverfahren.	

3.8 Andere Rückstellungen	1.629.982,14 EUR
Im Planungsamt wurden für die Planung der E 233 Ingenieurverträge abgeschlossen und auch bereits entsprechende Leistungen erbracht. Aus der Rücklage wurde eine Abschlagszahlung an den Landkreis Emsland geleistet.	

4 Passive Rechnungsabgrenzung **470.439,51 EUR**

4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	470.439,51 EUR
• Zahlung für die Unterhaltung eines Kreisverkehrsplatzes	163.582,33 EUR
Die Stadt Cloppenburg hat in 2017 eine Ausgleichszahlung für die künftige Unterhaltung des Kreisverkehrsplatzes am Kessener Weg geleistet. Diese Ausgleichsleistung ist abzugrenzen, da sich die Unterhaltungspflicht des Landkreises auf einen Zeitraum von etwa 25 Jahren erstreckt.	
• Mietvereinbarung Wohnhaus Meeschenstraße 5	11.550,00 EUR
Der Landkreis hat in 2018 ein Wohnhaus beim Albertus-Magnus-Gymnasium erworben. In dem Kaufvertrag wurde vereinbart, dass für den Verkäufer ab Eigentumsübergang ein Mietrecht für vier Jahre besteht. Dieser Mietwert wurde im Kaufvertrag betragsmäßig ausgewiesen und ist somit abzugrenzen.	
• Sonstige vorzeitigen Zahlungen	295.307,18 EUR
Hierbei handelt es sich um Einnahmen, die bereits in 2019 eingegangen sind, obwohl sie erst einen Ertrag für 2020 darstellen. Dies sind insbesondere Einzahlungen im Bereich des Sozialamtes aufgrund der vorzeitigen Zahlung von Erstattungsleistungen.	

Übersichten

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschrei- bungen in 2020	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2020	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019	
Vermögen ¹⁾	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
		+	-	+/-			-	-	+	+/-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Immaterielles Vermögen	87.074.010,94	16.537.739,89		7.798,96	103.619.549,79	-15.960.511,36	-3.730.581,91	0,00	0,00	0,00	-19.691.093,27	83.928.456,52	71.113.499,58	
1.1 Konzessionen														
1.2 Lizenzen	1.124.621,22	387.884,02	0,00	7.798,96	1.520.304,20	-885.072,22	-121.557,98	0,00	0,00	0,00	-1.006.630,20	513.674,00	239.549,00	
1.3 Ähnliche Rechte														
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse	70.993.123,14	15.091.743,32	0,00	10.007.349,61	96.092.216,07	-15.071.448,14	-3.608.849,93	0,00	0,00	0,00	-18.680.298,07	77.411.918,00	55.921.675,00	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand														
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	14.956.266,58	1.058.112,55	0,00	-10.007.349,61	6.007.029,52	-3.991,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00	6.002.864,52	14.952.275,58	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	376.321.673,03	25.957.410,61	-3.047.995,80	-7.798,96	399.223.288,88	-148.060.484,69	-9.815.074,90	2.499.760,19	0,00	0,00	-155.375.799,40	243.847.489,48	228.261.188,34	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	22.647.884,88	2.600.478,13	0,00	2.733,68	25.251.096,69	-145.274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.274,94	25.105.821,75	22.502.609,94	

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen in 2020	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2020	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2020 am 31.12.2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	156.802.178,71	6.883.879,35	0,00	1.002.035,95	164.688.094,01	-47.508.679,80	-2.529.336,28	0,00	0,00	0,00	-50.038.016,08	114.650.077,93
2.3 Infrastrukturvermögen	153.825.701,20	2.111.447,05	-2.981.660,80	3.260.906,13	156.216.393,58	-83.998.259,28	-5.249.653,84	2.442.055,19	0,00	0,00	-86.805.857,93	69.410.535,65
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.810.064,51	0,00	0,00	0,00	5.810.064,51	-910.145,51	-136.373,00	0,00	0,00	0,00	-1.046.518,51	4.763.546,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	364.011,98	0,00	0,00	0,00	364.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.011,98
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	4.804.437,54	728.796,30	-66.335,00	14.826,38	5.481.725,22	-2.537.210,01	-319.417,68	57.705,00	0,00	0,00	-2.798.922,69	2.682.802,53
2.6.1 Fahrzeuge	2.959.603,19	723.246,30	-66.335,00	14.826,38	3.631.340,87	-1.683.893,19	-219.050,68	57.705,00	0,00	0,00	-1.845.238,87	1.786.102,00
2.6.2 Maschinen	1.844.834,35	5.550,00	0,00	0,00	1.850.384,35	-853.316,82	-100.367,00	0,00	0,00	0,00	-953.683,82	896.700,53
2.6.3 Technische Anlagen												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	19.603.198,15	3.216.532,15	0,00	383.871,95	23.203.602,25	-12.960.915,15	-1.580.294,10	0,00	0,00	0,00	-14.541.209,25	8.662.393,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.464.196,06	10.416.277,63	0,00	-4.672.173,05	18.208.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208.300,64
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	27.461.671,81	1.320.685,48	-3.579,04	0,00	28.778.778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.778.778,25
												27.461.671,81

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen in 2020	Auflösungen ²⁾	Zuschreibungen in 2020	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	0,00	0,00	0,00	531.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.334,52	531.334,52	531.334,52
3.2 Beteiligungen	26.930.337,29	0,00	-3.579,04	0,00	26.926.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.926.758,25	26.930.337,29	26.930.337,29
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung														
3.4 Ausleihungen														
3.5 Wertpapiere														
3.6 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.320.685,48	0,00	0,00	1.320.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.685,48	0,00	0,00
insgesamt	490.857.355,78	43.815.835,98	-3.051.574,84	0,00	531.621.616,92	-164.020.996,05	-13.545.656,81	2.499.760,19	0,00	0,00	-175.066.892,67	356.554.724,25	326.836.359,73	326.836.359,73

1) In der Anlagensübersicht auszuweisen sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2019	Mehr(+)/weniger(-)
	- Euro -	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	11.490.755,27	41.229,65	5.233.757,89	6.215.767,73	18.804.790,70	-7.314.035,43
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.490.755,27	41.229,65	5.233.757,89	6.215.767,73	18.804.790,70	-7.314.035,43
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	618.540,07		618.540,07		523.916,37	94.623,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.548.483,07	9.548.483,07			6.028.332,70	3.520.150,37
4. Transferverbindlichkeiten	1.015.617,11	1.015.617,11			178.463,88	837.153,23
5. Sonstige Verbindlichkeiten	924.165,45	924.165,45			629.403,27	294.762,18
Schulden insgesamt	23.597.560,97	11.529.495,28	5.852.297,96	6.215.767,73	26.164.906,92	-2.567.345,95

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019	Mehr(+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.672.359,56	6.627.962,75	40.449,58	3.947,23	10.168.999,77	-3.496.640,21
Forderungen aus Transferleistungen	2.163.590,28	2.137.257,45	21.886,35	4.449,48	2.263.629,73	-100.039,45
Privatrechtliche Forderungen	673.523,28	673.523,28			41.940,01	631.583,27
Summe aller Forderungen	9.509.473,12	9.438.743,48	62.335,93	8.396,71	12.474.569,51	-2.965.096,39

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen. Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	-73.104.728,71	-4.669.141,72			-68.435.586,99	4.669.141,72
1.1 Pensionsrückstellungen	-63.075.656,00	-3.772.721,00			-59.302.935,00	3.772.721,00
1.2 Beihilferückstellungen	-10.029.072,71	-896.420,72			-9.132.651,99	896.420,72
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-6.005.024,14	-1.959.581,89	260.101,66		-4.305.543,91	1.699.480,23
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	-26.389.493,77	-800.000,00	128.563,48		-25.718.077,25	671.416,52
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-3.603.732,43	-1.215.249,25	681.966,77		-3.070.449,95	533.282,48
8. andere Rückstellungen	-1.629.982,14	-580.828,39	1.302.818,40		-2.351.972,15	-721.990,01
Summe aller Rückstellungen	110.732.961,19	-9.224.801,25	2.373.470,31		103.881.630,25	6.851.330,94

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

3) Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
P1.217000.100	422140	INV40.6	Schulbudget Clemens-August- Gymnasium Cloppenburg	2.394,07 €	29.000,00 €	31.394,07 €	23.460,49 €	7.933,58 €	7.933,58 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.217000.200	422140	INV40.6	Schulbudget Albertus-Magnus- Gymnasium Friesoythe	1.752,46 €	22.400,00 €	24.152,46 €	22.303,77 €	1.848,69 €	1.848,69 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.217000.300	422140	INV40.6	Schulbudget Copernicus- Gymnasium Lönningen	536,30 €	19.000,00 €	19.536,30 €	18.663,44 €	872,86 €	872,86 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.217000.400	422140	INV40.6	Schulbudget Laurentius-Siemer- Gymnasium Ramsloh	1.187,04 €	10.800,00 €	11.987,04 €	9.830,68 €	2.156,36 €	2.156,36 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.100	422140	INV40.6	Schulbudget Soeste-Schule Barßel	340,76 €	3.900,00 €	4.240,76 €	4.007,81 €	232,95 €	232,95 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.300	422140	INV40.6	Schulbudget Elisabethschule Friesoythe	87,36 €	9.800,00 €	9.887,36 €	9.355,34 €	532,02 €	532,02 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.400	422140	INV40.6	Schulbudget Maximilian-Kolbe- Schule Lönningen		6.000,00 €	6.000,00 €	3.676,06 €	2.323,94 €	2.323,94 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
P1.221000.500	422140	INV40.6	Schulbudget Soeste-Schule E'fehn	791,30 €	8.000,00 €	8.791,30 €	8.329,53 €	461,77 €	461,77 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.231000.100	422140	INV40.6	Schulbudget BBS am Museumsdorf	8.897,13 €	141.300,00 €	150.197,13 €	143.875,22 €	6.321,91 €	6.321,91 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.231000.200	422140	INV40.6	Schulbudget BBS Technik	943,14 €	152.100,00 €	153.043,14 €	149.050,49 €	3.992,65 €	474,22 €	3.518,43 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden. 3.518,43 EUR sind im Schuletat für eine investive Anschaffung (Universal Zuggerät) gesperrt worden.
P1.231000.300	422140	INV40.6	Schulbudget BBS Friesoythe	2.304,75 €	70.600,00 €	72.904,75 €	54.720,96 €	18.183,79 €	18.183,79 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
									41.342,09 €		
11.100302.555	681100	INV32	Zuw. Feuerschutzsteuer v. Land Vorwegabzug	0,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €	103.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Stadt Lönningen noch keine Schlussabrechnung zur Drehleiter vorgelegt hat.
11.400121.555.001	681100	INV61	Knotenpunkt K 145/K 329/Oltm.- GVFG	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Zuwendung des Landes noch nicht abgerechnet werden konnte.
11.400122.555	681100	INV61	Knotenpunkt Bunnan - GVFG	0,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	0,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet und somit die Zuwendung nicht beantragt werden konnte.
11.400124.555.001	681100	INV61	Neubau OD Höttinghausen GVFG	0,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	150.000,00 €	130.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	Die Mittel i. H. v. 120.000,00 EUR werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht so weit abgerechnet werden konnte, dass Mittel in der vorgesehenen Höhe abgerufen werden konnten.
11.400125.555.001	681100	INV61	Neubau OD Garrel GVFG	0,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	150.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet wurde und daher die Mittel noch nicht in voller Höhe abgerufen werden konnten.

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.400137.555.001	681100	INV61	K 164 Radweg GVFG	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet werden konnte.
I1.400107.555	681200	INV61	K 297, GVFG Mittel	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	350.000,00 €	50.000,00 €	Die Mittel i. H. v. 350.000,00 EUR werden in 2021 benötigt, weil die Zuwendungen des Landes aufgrund noch fehlender rechtlicher Voraussetzungen noch nicht komplett abgerechnet werden konnten
I1.400012.555.002	681200	INV61	K 296 Anteil Stadt Friesoythe	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht mit der Gemeinde abgerechnet werden konnte.
I1.400121.555.002	681200	INV61	K 145/K 329/Oltmann-Str. Anteil Gem.	177.500,00 €	0,00 €	177.500,00 €	0,00 €	177.500,00 €	177.500,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht mit der Gemeinde abgerechnet werden konnte.
I1.400124.555.002	681200	INV61	Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	0,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	0,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht mit der Gemeinde abgerechnet werden konnte.
I1.400125.555.002	681200	INV61	Neubau OD Garrel Anteil Gem.	0,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht mit der Gemeinde abgerechnet werden konnte.
I1.400137.555.002	681200	INV61	K 164 Radweg Anteil Gem.	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht mit der Gemeinde abgerechnet werden konnte.
									1.758.700,00 €		
I1.300016.525.020	781200	INV51	Zuw. An Gemeinden für Kinderkrippen	0,00 €	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €	502.122,79 €	917.877,21 €	900.000,00 €	17.877,21 €	Die Mittel i. H. v. 900.000,00 EUR werden in 2021 benötigt, weil noch nicht alle Baumaßnahmen von den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden.
I1.300020.525.020	781200	INV51	Zuw an Gemeinden für Kindergärten	0,00 €	1.275.000,00 €	1.275.000,00 €	775.875,00 €	499.125,00 €	450.000,00 €	49.125,00 €	Die Mittel i. H. v. 450.000,00 EUR werden in 2021 benötigt, weil noch nicht alle Baumaßnahmen von den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden.
I1.100302.525.001	781200	INV 32	LK Anteil Drehleiter Lönningen	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Stadt Lönningen noch keine Schlussabrechnung zur Drehleiter vorgelegt hat.
I1.100302.525.002	781200	INV32	Anteil Drehleiter Lönningen aus FSS	0,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €	0,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Stadt Lönningen noch keine Schlussabrechnung zur Drehleiter vorgelegt hat.
I1.500072.525.019	781200	WIFÖ_Investiv	Zuw. Gemeinden Wirtschaftsförderung WF-Mittel	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahmen in 2020 nicht abgeschlossen werden konnten.
I1.500072.525.020	781200	WIFÖ_Investiv	Zuw. Gemeinden Wirtschaftsförderung WF-Mittel	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahmen in 2020 nicht abgeschlossen werden konnten.
I1.500084.525.019	781200	INV40	Neubau v. Haltestellen-Zuw. An Gem. 2019	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	83.629,40 €	66.370,60 €	66.370,60 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Regionalisierungsmittel zweckgebunden sind und im Haushaltsjahr 2020 nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel benötigt wurden.

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
11.500061.525	781700	WIFÖ_Investiv	Breitband NGA GE Innexio	2.258.019,15 €	0,00 €	2.258.019,15 €	792.392,73 €	1.465.626,42 €	1.465.626,42 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme in 2020 nicht abgeschlossen werden konnte.
11.500103.525.001	781700	WIFÖ_Investiv	FEG Signalisierung Bahnübergang	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahmen in 2020 nicht abgeschlossen werden konnten.
11.400095.525.001	781800	WIFÖ_Investiv	Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital CLP	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme in 2020 nicht abgeschlossen werden konnte.
11.400131.525.020	781800	INV40	Zuweisungen für den Sportstättenbau	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	166.851,13 €	133.148,87 €	133.148,87 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil bereits drei Beschlüsse für Kunstrasenplätze im Jahr 2020 beschlossen wurden.
11.500074.510.020	782100	INV40	Grunderwerb Natur- und Landschaftsschutz	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	80.697,42 €	69.302,58 €	69.302,58 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Grundstücksverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind.
11.100425.510	783110	INV32	Waffentresor	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.702,82 €	2.297,18 €	2.297,18 €	0,00 €	Die Bestellung des Tresors ist in 2020 erfolgt und die Lieferung erfolgt in 2021.
11.100416.510	783110	INV32	Wasserversorgungskonzept	0,00 €	472.000,00 €	472.000,00 €	165.621,59 €	306.378,41 €	306.378,41 €	0,00 €	Die Bestellung ist in 2020 erfolgt und die Lieferung erfolgt in 2021.
11.100411.510	783110	INV36	Anschaffung einer zusätzlichen stationären Messanlage (Kameraeinheit)	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	Die Anlage wurde in 2020 bestellt, jedoch nicht in 2020 geliefert.
11.100181.510	783110	INV36	Ersatzbeschaffung Messfahrzeug für CLP-QS 440	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	Das Messfahrzeug soll im Januar 2021 bestellt werden.
11.100421.510	783110	INV32	Technische Ausstattung FTZ	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	21.429,58 €	8.570,42 €	8.068,20 €	502,22 €	Die Mittel i. H. v. 8.068,20 EUR werden in 2021 benötigt, weil sich die Lieferung der bestellten Rollcontainer verzögert hat.
11.100403.525	783110	INV32	Ersatzbeschaffung Abrechnungsprogramm Rettungsdienst	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Die Mittel i. H. v. 20.000,00 EUR werden in 2021 benötigt, weil die Beschaffung des Abrechnungsprogramms durch das neue Leitstellensystem nicht vorher realisiert werden konnte
11.100329.510.020	783110	INV10	Erwerb bew. VG > 1.000 EUR Kreishaus	0,00 €	1.114.500,00 €	1.114.500,00 €	405.632,40 €	708.867,60 €	209.153,97 €	499.713,63 €	Die Mittel i. H. v. 209.153,97 EUR werden in 2021 benötigt, weil Bestellungen bereits in 2020 erfolgt sind, (teilweise) Lieferung und insgesamt die Abrechnungen noch ausstehen.
11.200644.510	783110	INV40	CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude Einrichtungskosten	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	386.090,43 €	13.909,57 €	13.909,57 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil noch eine kleine Nachbestellung von Mobiliar i. H. v. 1.200,00 EUR brutto erforderlich ist. Hinzu kommen noch Kosten für das Erstellen der Revisionsunterlagen für die Küchenausstattung. Für 2021 sind dafür keine Haushaltsmittel eingeplant worden.

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
11.200663.510.020	783110	INV40	BBS Technik Vermögensgegenstände > 1.000 EUR netto	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	227.772,29 €	172.227,71 €	61.900,00 €	110.327,71 €	Die Mittel i. H. v. 61.900,00 EUR werden in 2021 benötigt, weil selbst eine Teillieferung von insgesamt bestellten 36 Hobelbänken im Dezember 2020 nicht möglich war. Lieferverzögerung durch Insolvenz eines Gießerei-Unternehmens durch Corona gem. Info-Schreiben der Fa. Herkules vom 03.11.2020, nachdem die Hobelbänke bereits am 09.07.2020 bestellt worden waren.
11.200698.510	783110	INV40	AMG Polizeigebäude Einrichtung	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	3.439,29 €	101.560,71 €	70.000,00 €	31.560,71 €	Die Mittel i. H. v. 70.000,00 EUR werden in 2021 benötigt, weil für 2021 nur 10.000,00 EUR veranschlagt worden sind, um Restkosten decken zu können. Die Umbaumaßnahme hat sich hinausgezögert. Voraussichtlich erst im März/April 2021 kann für das ehem. Polizeigebäude die Lieferung des Mobiliars erfolgen (Fa. VS und Fa. Imbusch), damit nach den Osterferien (29.03.-09.04.2021) dort der Schulbeginn starten kann.
11.200708.510.001	783110	INV40	AMG Einrichtung Neubau und Cafeteria	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	63.682,31 €	86.317,69 €	76.000,00 €	10.317,69 €	Die Mittel i. H. v. 76.000,00 EUR werden in 2021 benötigt, weil durch verzögertem Baufortschritt bei der Containeranlage sich auch die Möbellieferung verzögert. Lieferauftrag Fa. VS von 76.000 EUR brutto (mit 19 % hochgerechnet) konnte deshalb noch nicht abgerechnet werden. In 2021 lediglich 10.000,00 EUR Planungskosten veranschlagt für Neubau und Cafeteria,
11.500110.510	783110	INV70	Zufahrt-Schiebetor Stapelfeld		25.000,00 €	25.000,00 €	8.133,92 €	16.866,08 €	16.866,08 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme bereits in 2020 vergeben wurde, das Tor jedoch aufgrund coronabedingter Personalausfälle bei der Herstellerfirma im Dezember 2020 nicht mehr geliefert werden konnte. Die Lieferung ist im Februar 2021 erfolgt. Die Maßnahme ist noch nicht abgerechnet worden.
11.500109.510	783110	INV70	Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg		150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden 2021 benötigt, weil dieses Projekt aufgrund seiner hohen Komplexität kurzfristig zurückgestellt werden musste. Die Realisierung soll in 2021 erfolgen.
11.500107.510	783110	INV70	Schrankenanlage EZ Sedelsberg		35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Fundamentarbeiten Ende 2020 beauftragt wurden. Aus vergaberechtlichen Gründen musste jedoch die Beauftragung zurück genommen werden und eine beschränkte Ausschreibung der Leistungen erfolgen.

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.400105.500	787200	INV61	K 302 Verbreiterung K 173 bis Cappeln	55.978,08 €	50.000,00 €	105.978,08 €	0,00 €	105.978,08 €	105.978,08 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme in 2020 nicht vollständig schlussgerechnet werden konnte.
I1.400106.500	787200	INV61	K 164 Verbreiterung Lönningen-Kreisgrenze	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	246.863,85 €	353.136,15 €	353.136,15 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme in 2020 nicht vollständig schlussgerechnet werden konnte.
I1.400122.500	787200	INV61	Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	166.567,73 €	0,00 €	166.567,73 €	0,00 €	166.567,73 €	166.567,73 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet werden konnte.
I1.400124.500	787200	INV61	Neubau OD Höltinghausen K 178	0,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	647.434,78 €	702.565,22 €	702.565,22 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet werden konnte.
I1.400125.500	787200	INV61	Neubau OD Garrel K 356	0,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	685.983,64 €	164.016,36 €	164.016,36 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet werden konnte.
I1.400137.500	787200	INV61	K 164 Radweg	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet werden konnte.
I1.400147.500	787200	INV61	K 164 Verbreiterung (2. BA)	0,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	1.673.025,89 €	426.974,11 €	426.974,11 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2021 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet werden konnte.
									7.975.759,53 €		

Rechenschaftsbericht

Gemäß § 57 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO ist als Anlage zum Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht zu fertigen. In diesem sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Kommune darzustellen. Es ist zudem eine Bewertung der Jahresabschlussrechnung vorzunehmen und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken sind zu erläutern.

Außerdem sind gem. § 20 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO die Gründe für die Übertragung von Haushaltsresten darzulegen, wobei die für die Haushaltswirtschaft der Kommune unwesentlichen Beträge zusammengefasst begründet werden können.

1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2020

1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2020

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

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 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.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 106.800.000,00 EUR festgesetzt. Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht. Der Kreisumlagesatz wurde durch Haushaltssatzung auf 36 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

1.2 Nachtragshaushalt 2020

Am 03.11.2020 hat der Kreistag des Landkreises Cloppenburg folgende Nachtragssatzung beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 17.12.2020 erteilt.

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbeitrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	290.528.300	8.883.100		299.411.400
außerordentliche Erträge				
ordentliche Aufwendungen	293.216.100	4.706.900		297.923.000
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.308.000	9.510.800		295.818.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.065.400	4.137.200		279.202.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.042.600		2.881.000	8.161.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.562.400		8.488.500	48.073.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.400.000			7.400.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbeitrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	297.350.600	6.629.800		303.980.400
Gesamtbeitrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	339.027.800		4.351.300	334.676.500
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-41.677.200		-10.981.100	-30.696.100

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde um 2 Punkte auf 34 % gesenkt.

Weitere Änderungen in der Haushaltssatzung sind nicht erfolgt.

1.3 Eckdaten Jahresergebnis 2020

	Ergebnis 2020	Gesamter- mächtigung 2020	mehr/ weniger
Ergebnisrechnung			
Ordentliche Erträge	297.856.290,62	299.411.400,00	-1.555.109,38
Ordentliche Aufwendungen	298.662.865,82	297.923.000,00	739.865,82
Ordentliches Ergebnis	-806.575,20	1.488.400,00	-2.294.975,20
Außerordentliche Erträge	29.775,81	0,00	29.775,81
Außerordentliche Aufwendungen	64.396,33	0,00	63.396,33
Außerordentliches Ergebnis	-34.620,52	0,00	-34.620,52
Jahresergebnis	-841.195,72	1.488.400	-2.329.595,72
Finanzrechnung			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	294.385.251,19	295.818.800,00	1.433.548,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	275.260.988,06	279.202.600,00	-3.941.611,94
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.124.263,13	16.616.200,00	-2.508.063,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.819.631,06	8.161.600,00	1.658.031,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.757.641,36	48.073.900,00	-6.316.258,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.938.010,30	-39.912.300,00	-7.974.289,70
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.314.035,43	7.400.000,00	-85.964,57
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7314.035,43	-7.400.000,00	85.964,57
Finanzmittelveränderung	-20.127.782,60	-30.696.100,00	-10.568.317,40

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ordentliches Ergebnis

2.1.1 Ordentliche Erträge

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

1.890.550,15 EUR

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
303300 Jagdsteuer	76.098,98-	76.089,81-	76.000,00-	89,81-
305200 Leist. wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arbe	1.880.778,98-	1.814.460,34-	1.500.000,00-	314.460,34-
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.956.877,96-	1.890.550,15-	1.576.000,00-	314.550,15-

Unter die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ fallen folgende Sachkonten mit den entsprechenden Werten:

Kostenart 303300:

Der Landkreis hat als originäre Steuereinnahme nur die Jagdsteuer. Der Kreistag hat den Hebesatz auf 10 % des Jagdwertes festgesetzt. Der Jagdwert für nicht verpachtete Eigenjagen ist ab dem 01.04.2010 auf 5,00 EUR je ha festgesetzt.

Kostenart 305200:

Nach § 5 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB II beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Der Zuschuss wird entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende verteilt.

2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

143.843.839,83 EUR

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
311100 Schlüsselzuweisungen vomLand	44.432.536,00-	46.758.664,00-	46.758.600,00-	64,00-
313100 Sonstige allg. Zuweisungen vomLand	6.059.168,00-	6.114.408,00-	6.109.300,00-	5.108,00-
314000 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Bund	469.200,87-	551.358,47-	604.100,00-	52.741,53-
314100 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	4.624.894,67-	4.633.085,65-	4.165.600,00-	467.485,65-
314110 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	1.261.713,73-	1.269.772,65-	1.133.000,00-	136.772,65-
314130 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	336.881,00-	336.881,00-	336.000,00-	881,00-
314140 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			550.000,00-	550.000,00-
314200 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	62.775,48-	479.700,45-	441.000,00-	38.700,45-
314210 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden		78,44-	500,00-	421,56-
314400 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	115.359,53-	113.181,30-	22.000,00-	91.181,30-
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übr. Bereich	7.803,41-	5.998,96-	8.200,00-	2.201,04-
318000 Allgemeine Umlagen vomBund	57.500,59-	47.805,81-		47.805,81-
318210 Kreisumlage	68.751.080,00-	70.149.752,00-	70.149.700,00-	52,00-
319100 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	10.245.688,64-	13.383.153,10-	13.300.000,00-	83.153,10-
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.424.601,92-	143.843.839,83-	143.578.000,00-	265.839,83-

Kostenart 314100 und 314110:

Hier werden die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke vereinnahmt. Neben kleineren Posten handelt es sich insbesondere um Personalkostenzuschüsse für die Verwaltungsleiter der Berufsbildenden Schulen, Zuweisungen für Sprachförderungen in Tageseinrichtungen und den ÖPNV sowie um Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer.

Kostenarten 319100:

Hier werden die Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe und Kosten der Unterkunft vereinnahmt.

Finanzausgleich und Kreisumlage

Nach **§ 2** des **Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG)**, in der Fassung vom 14. September 2007, zuletzt geändert am 18. Dezember 2018 erfolgt die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse wie folgt:

Von der Zuweisungsmasse werden vorab

1. 1,6 v.H. für Bedarfszuweisungen,
2. der Betrag für Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bereitgestellt.

Der verbleibende Betrag wird für Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden und der Umlagekraft der Landkreise verwendet (Schlüsselzuweisungen).

§ 3 NFAG regelt die Aufteilung der Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben wie folgt:

Von den Schlüsselzuweisungen werden

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

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

Kostenart 311100:

Hier werden die o.g. Schlüsselzuweisungen vereinnahmt.

Kostenart 313100:

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

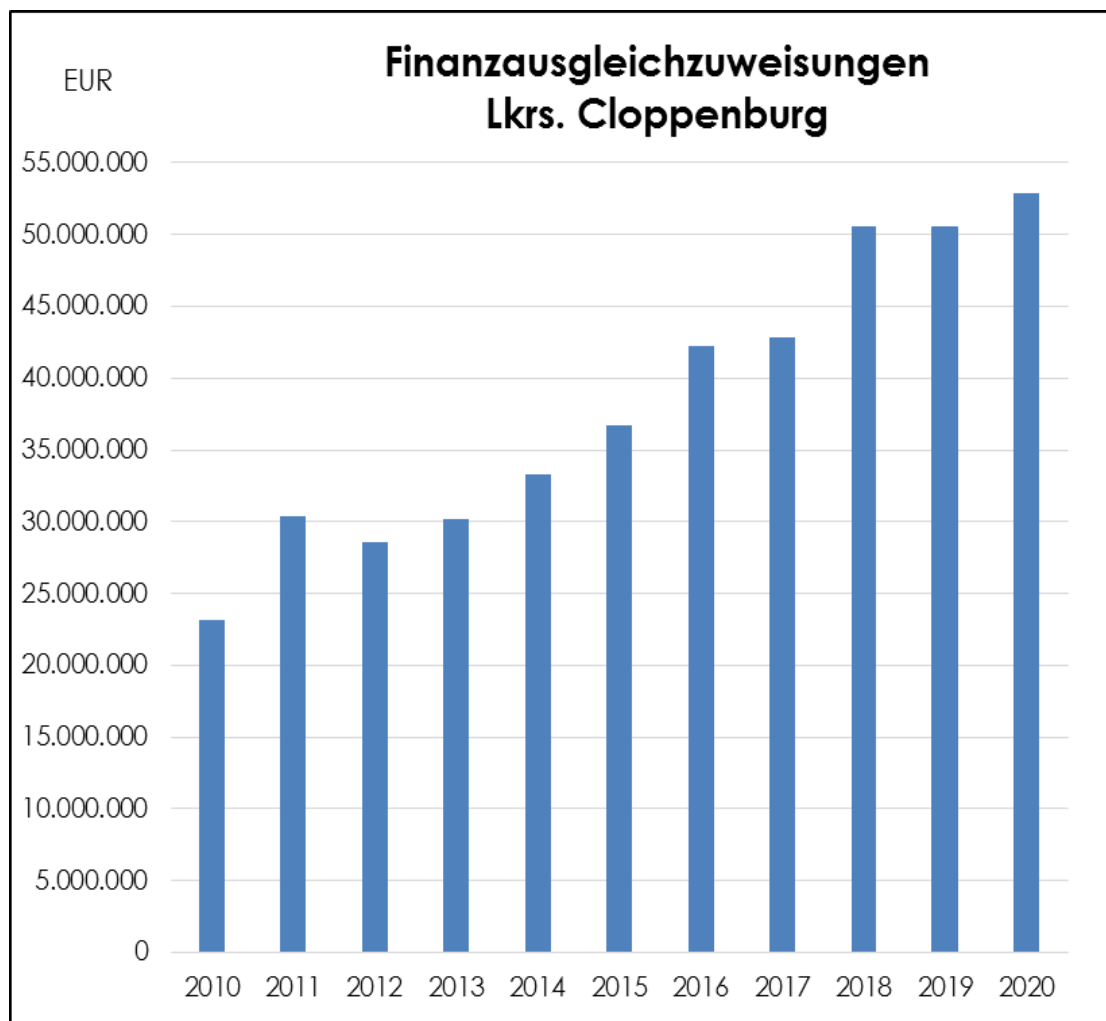
Kostenart 318210:

Auf diesem Konto wird die Kreisumlage von den Gemeinden vereinnahmt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 34 %.

Finanzausgleich

*	Jahr	Finanzausgleich- Insgesamt -EUR-	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
			-EUR-	-v.H.-
JR	2010	23.106.952	- 5.607.656	-19,53%
JR	2011	30.406.456	7.299.504	31,59%
JR	2012	28.581.704	- 1.824.752	- 6,00%
JR	2013	30.214.176	1.632.472	5,71%
JR	2014	33.345.968	3.131.792	10,37%
JR	2015	36.676.584	3.330.616	9,99%
JR	2016	42.199.126	5.522.542	15,06%
JR	2017	42.840.400	641.274	1,52%
JR	2018	50.606.224	8.407.098	19,92%
JR	2019	50.491.704	- 114.520	- 0,23%
JR	2020	52.873.072	2.381.368	4,72%

* JR = Jahresrechnungsergebnis



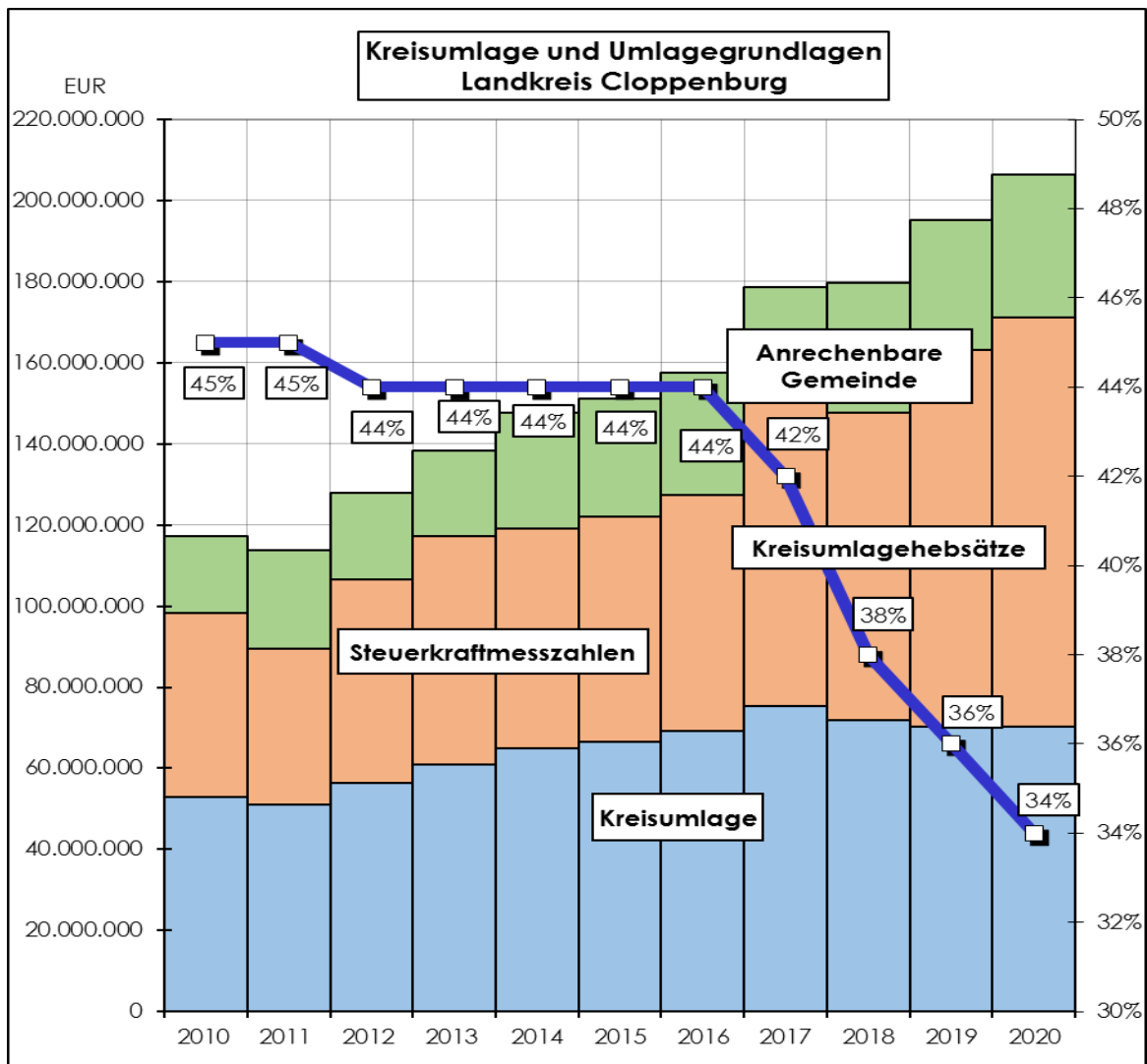
Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde auf 34 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Damit wurde der Hebesatz ein weiteres Mal abgesenkt. Stand der Hebesatz im Jahr 2011 noch bei 45 %, so erlaubte die wirtschaftliche Entwicklung in 2020 einen Hebesatz von 34 %.

Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer für Umlagen, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v.H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Bei einer Kreisumlage im Jahre 2020 in Höhe von 70.149.752 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 2.063.227,94 EUR.

Kreisumlage u. Umlagegrundlagen

Jahr	Steuerkraft- messzahlen -EUR-	Gemeinde- SchlZuw. -EUR-	dar.an- rechen- bar	Betrag -EUR-	Umlage- grundlagen -EUR-	Kreisum- lage	Betrag -EUR-
			%			%	
2010	98.230.217	21.188.232	90%	19.069.408	117.299.625	45%	52.784.800
2011	89.609.455	26.793.168	90%	24.113.852	113.723.307	45%	51.175.440
2012	106.464.752	23.770.472	90%	21.393.425	127.858.177	44%	56.257.544
2013	117.132.981	23.679.295	90%	21.311.367	138.444.348	44%	60.915.464
2014	119.231.789	31.666.240	90%	28.499.616	147.731.405	44%	65.001.768
2015	122.176.589	32.080.136	90%	28.872.122	151.048.711	44%	66.461.376
2016	127.303.220	33.578.448	90%	30.220.603	157.523.825	44%	69.310.440
2017	153.687.135	31.384.000	90%	28.245.600	178.636.813	42%	75.211.480
2018	147.539.120	39.566.016	90%	35.609.414	179.716.971	38%	71.886.744
2019	163.231.271	39.399.608	90%	35.459.647	195.142.009	36%	70.251.080
2020	171.281.200	38.935.280	90%	35.041.751	206.322.951	34%	70.149.752



2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

2.891.274,24 EUR

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend		8.595,63-		8.595,63-
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	1.763.369,52-	1.767.126,00-	1.696.000,00-	71.126,00-
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	795.940,06-	839.695,48-	649.900,00-	189.795,48-
316130 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	48.069,00-	48.068,00-	48.100,00-	32,00
316140 Aufl. SoPo aus Zuwend. so. öff. B.	1.152,00-	1.152,00-	1.200,00-	48,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	38.313,11-	24.250,00-	6.500,00-	17.750,00-
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	15.957,00-	15.988,00-	15.900,00-	88,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	26.894,80-	56.411,13-	677.100,00-	620.688,87
316210 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für SaPo	4.770,00-	1.725,00-	1.700,00-	25,00-
316220 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für SaPo	17.944,00-	4.343,00-	4.300,00-	43,00-
316270 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapopr	116,00-	55,00-	100,00-	45,00
338100 Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo f. d. Geb. ausgl.	325.077,02-		444.800,00-	444.800,00
357100 Aufl. so. SoPo zweckgeb.	124.624,48-	123.865,00-		123.865,00-
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.162.226,99-	2.891.274,24-	3.545.600,00-	654.325,76

Empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten dargestellt und ertragswirksam aufgelöst. Zudem werden die Überschüsse aus den Gebührenhaushalten Abfall und Fleisch als Sonderposten behandelt und deren Auflösung somit auch hier gebucht.

Sachkonto 316110:

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

Sachkonto 316120:

Während in 2020 fast 8,8 Mio. EUR an Zuschüssen von Städten und Gemeinden eingeplant wurden, sind lediglich ca. 4 Mio. EUR eingegangen. Somit wurden entsprechend weniger Sonderposten aktiviert und ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 316170:

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

Sachkonto 316190:

Hierunter fällt die Abschreibung für die Feuerschutzsteuer, die Inklusionspauschale, der Zuschuss – Knotenpunkt Bunnan – K 298 / K 358, die Zuwendung – Knotenpunkt K 145/K329/Oltm.-Strenge-Straße und der Zuschuss vom Land – Smart Factory Modell (BBST).

Sachkonto 338100:

Im Gebührenhaushalt Fleischhygiene (Amt 39) und Abfallwirtschaft (Amt 70) war eine Entnahme der Gebührenaussgleichsrücklage geplant. Da die Überschüsse auf diesen Produkten von Benutzungsgebühren und somit von der Inanspruchnahme der entsprechenden Leistungen abhängig ist, können diese Konten nur schwer geplant werden. Statt einer Entnahme kam es zu Zuführungen zu der Gebührenaussgleichsrücklage, da entsprechende Überschüsse erwirtschaftet wurden.

Sachkonto 357100:

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

2.1.1.4 Sonstige Transfererträge**5.648.987,35 EUR**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	118.935,93-	1.218.849,27-	1.223.000,00-	4.150,73
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	2.203.816,01-	2.230.729,07-	2.200.500,00-	30.229,07-
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	247.691,29-	188.450,76-	183.000,00-	5.450,76-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	20.553,01-	84.159,44-	4.800,00-	79.359,44-
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	26.071,74-	49.445,80-	28.000,00-	21.445,80-
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	4.185.064,85-	785.754,57-	935.500,00-	149.745,43
322110 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	27.945,92-	27.477,07-	25.000,00-	2.477,07-
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	276.719,18-	57.201,27-	36.000,00-	21.201,27-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	777.919,45-	853.840,37-	929.000,00-	75.159,63
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	105.995,75-	101.423,86-	69.800,00-	31.623,86-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	44.336,04-	51.655,87-	81.000,00-	29.344,13
04. sonstige Transfererträge	8.035.049,17-	5.648.987,35-	5.715.600,00-	66.612,65

Insgesamt ergeben sich auf der Position „sonstige Transfererträge“ im Laufe der Jahre nur geringe Schwankungen. Es handelt sich größtenteils um Buchungen in den verschiedenen Bereichen des Sozial- und des Jugendamtes. Die Abweichungen auf den Sachkonten je Produkt/Leistung werden in den Erläuterungen zu den Abweichungen dargestellt.

2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte**48.753.940,01 EUR**

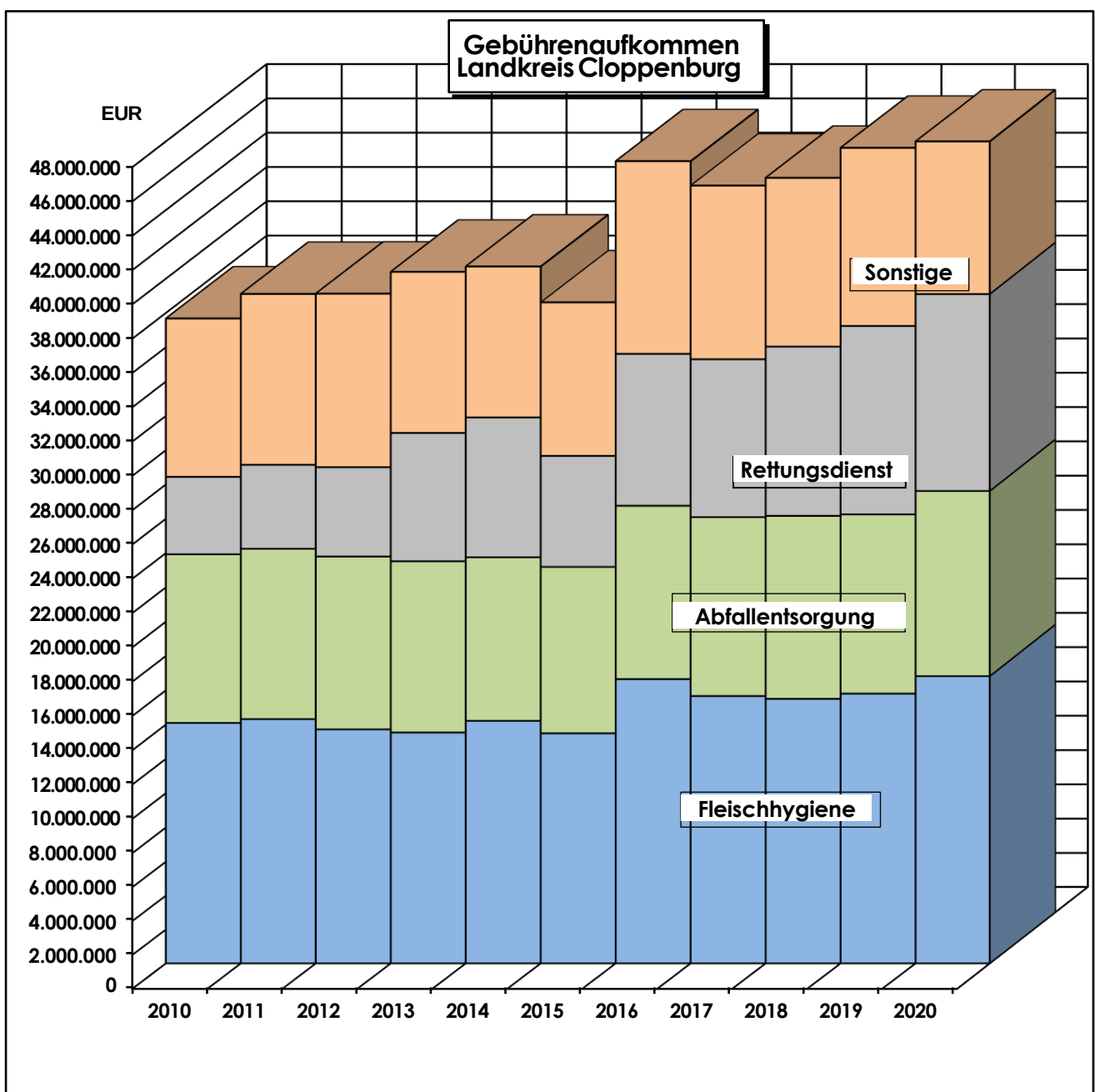
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
331100 Verwaltungsgebühren	6.552.356,10-	6.987.928,05-	6.340.200,00-	647.728,05-
331110 Verwaltungsgebühren	1.343.294,35-	399.233,29-	1.475.000,00-	1.075.766,71
331120 Verwaltungsgebühren	2.458.739,77-	2.258.029,68-	2.200.000,00-	58.029,68-
332100 Benutzungsgeb.und ähnliche Entgelte	11.795.825,75-	12.358.128,15-	11.679.700,00-	678.428,15-
332110 Benutzungsgebühren	15.216.500,15-	16.190.213,31-	15.761.000,00-	429.213,31-
332120 Benutzungsgebühren	437.705,00-	449.667,40-	419.000,00-	30.667,40-
332130 Benutzungsgebühren	9.823.662,65-	10.110.740,13-	10.140.000,00-	29.259,87
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	47.628.083,77-	48.753.940,01-	48.014.900,00-	739.040,01-

Unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen verbucht. Die größten Positionen sind die Gebührenhaushalte Rettungsdienst (11,4 Mio.), Fleischhygiene (16,8 Mio.) und Abfallwirtschaft (10,8 Mio.).

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

	Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rechtungsdienst	Sonstige	Gebühren- Insgesamt
JR	2010	14.093.132	9.834.824	4.514.398	9.233.789	37.676.143
JR	2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
JR	2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
JR	2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
JR	2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
JR	2015	13.490.229	9.701.426	6.472.688	8.950.002	38.614.345
JR	2016	16.649.087	10.107.104	8.860.855	11.230.671	46.847.717
JR	2017	15.659.496	10.434.083	9.208.247	10.124.794	45.426.620
JR	2018	15.496.999	10.668.668	9.868.281	9.843.055	45.877.004
JR	2019	15.799.490	10.454.362	10.986.959	10.387.273	47.628.084
JR	2020	16.820.150	10.787.314	11.483.788	9.662.688	48.753.940

* JR = Jahresrechnungsergebnis



2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**1.963.347,05 EUR**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
341140 Mieten und Pachten SN	272.222,26-	318.084,02-	269.300,00-	48.784,02-
342100 Erträge aus Verkauf	1.100.025,83-	985.931,91-	906.700,00-	79.231,91-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.006,28-	311.713,37-	221.100,00-	90.613,37-
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,30-	251.810,45-	4.500,00-	247.310,45-
346140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.184,47-	95.807,30-	77.500,00-	18.307,30-
06. privatrechtliche Entgelte	1.749.682,14-	1.963.347,05-	1.479.100,00-	484.247,05-

Kostenart 342100:

Etwa 808.000,00 EUR der auf dieser Position eingenommenen Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Altpapier, Altmetall, u. ä. im Bereich Abfallwirtschaft. Die übrigen Einnahmen ergeben sich aus verschiedenen Positionen, wie etwa dem Verkauf von Kennzeichen in der Zulassungsstelle.

Kostenart 346110:

Bei dieser Position handelt es sich um Erstattungen für PSA Lieferungen (Schutzmaterial Corona wie z. B. Schnelltests).

Kostenart 346140:

Ca. 67.000,00 EUR der auf dieser Position eingenommenen Erträge ergeben sich aus empfangenen Schadensersatzleistungen für Schäden an Straßenanlagen.

2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**79.665.848,50 EUR**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
348000 Erstattungen vom Bund	130.454,34-	11.279,03-	515.900,00-	504.620,97-
348010 Erstattungen vom Bund		36.985,55-		36.985,55-
348040 Erstattungen vom Bund SN			3.200,00-	3.200,00-
348100 Erstattungen vom Land	72.071.563,29-	74.731.146,00-	77.001.200,00-	2.270.054,00-
348110 Erstattungen vom Land	460.352,78-	356.453,68-	344.500,00-	11.953,68-
348120 Erstattungen vom Land	32.707,34-	45.472,29-	20.500,00-	24.972,29-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.400.466,58-	2.681.741,51-	3.015.700,00-	333.958,49-
348201 Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.716,17-	55.140,32-	60.000,00-	4.859,68-
348210 Entgelte für die Benutzung von Sportstätt	80.269,51-	21.854,15-	145.000,00-	123.145,85-
348220 Erstattung von Gastschulbeiträgen	151.871,56-	135.438,11-	270.000,00-	134.561,89-
348230 Erst. von Gem. (GV) and. Bundesländ	6.004,72-	5.734,00-	6.000,00-	266,00-
348300 Erstattungen von ZV u. dergl	341.056,34-	279.676,29-	335.500,00-	55.823,71-
348400 Erstattungen vomsonst. öff. Bereich	34.994,22-	30.636,00-	141.900,00-	111.264,00-
348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	997.816,72-	1.110.148,46-	1.108.700,00-	1.448,46-
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.397,01-	35.725,99-	38.000,00-	2.274,01-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	112.232,40-	128.417,12-	187.800,00-	59.382,88-
348810 Erstattungen von übrigen Bereichen			11.700,00-	11.700,00-
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.917.902,98-	79.665.848,50-	83.205.600,00-	3.539.751,50-

Kostenarten 348100, 348110, 348120:

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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020
Quotales System (P1.311700)	42.892.585,89	2.207.951,82	2.280.000,00
Hilfe zur Pflege (ehem. P1.311200, neu P1.311800)	2.045.413,07	0,00	0,00
Grundsicherung (P1.311600)	8.247.077,28	8.171.676,57	9.804.000,00
Asylbewerberleistungsgesetz (P1.313000)	8.141.375,95	7.472.837,55	7.400.000,00
Unterhaltsvorschuss (P1.341000)	3.603.383,44	3.856.820,21	4.332.800,00

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

2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**9.315.972,29 EUR**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
365100 Gewinnant.a. verb. Unternehmen u.Bet.	5.183.680,43-	9.287.641,21-	9.283.600,00-	4.041,21-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	19.619,74-	28.331,08-	15.000,00-	13.331,08-
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.203.300,17-	9.315.972,29-	9.298.600,00-	17.372,29-

Kostenart 365100:

Hier werden die Dividenden des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungverbands (EWE Verband) und der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg verbucht. Die Dividende des EWE Verbandes fiel in 2020 höher aus als geplant.

Kostenart 369900:

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

2.1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen**0,00 EUR**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
371101 Aktivierte Eigenleistung				

Für das Jahr 2020 wurden keine Eigenleistungen der Landkreisbediensteten gemeldet. Hierbei kann es sich beispielsweise um Planungsleistungen handeln, die von Landkreismitarbeitern für landkreiseigene Gebäude erbracht wurden.

2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge**3.882.531,20 EUR**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
356100 Bußgelder	3.014.609,82-	2.778.599,34-	2.585.500,00-	193.099,34-
356110 Bußgelder	15.542,50-	36.617,50-	7.500,00-	29.117,50-
356120 Bußgelder	932,75-	146.403,00-	131.000,00-	15.403,00-
356130 Bußgelder	44.878,25-	328.899,05-	45.000,00-	283.899,05-
356200 Säumniszuschläge	61.481,43-	42.248,71-	45.000,00-	2.751,29
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	63.929,63-	64.701,11-	65.000,00-	298,89

356230 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung	67.206,51-	68.859,80-	70.000,00-	1.140,20
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.152.943,32-	215.185,20-	47.000,00-	168.185,20-
358310 Ertr.Aufl./Herabs. Von Wertber. auf Ford	11,00-			
358390 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	6.850,81-	199.922,35-	2.000,00	199.922,35-
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	6.673,01-			
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.426,67-	1.095,14-	2.000,00-	904,86
11. sonstige ordentliche Erträge	4.436.485,70-	3.882.531,20-	2.998.000,00-	884.531,20-

Kostenarten 356100, 356110, 356120, 356130:

Die größten Positionen der Bußgeldeinnahmen befinden sich im Ordnungsamt im Bereich Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) mit ca. 2,0 Mio. EUR. Hier waren auch 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten sind die Einnahmen mit ca. 707.000,00 EUR höher ausgefallen als geplant (Planansatz 470.000,00 EUR). Eine weitere große Position an Bußgeldeinnahmen befindet sich im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Amt 39) mit ca. 329.000,00 EUR. An dieser Position waren 45.000,00 EUR veranschlagt.

Kostenart 358200:

Auf diesem Konto wurden im Haushalt 2020 die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger geplant.

Darüber hinaus wurden auf diesem Konto die Auflösungen der Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub auf verschiedenen Produkten gebucht. Aufgrund von Corona ist es bedingt durch Mehrarbeit der Mitarbeiter zu Überstundenansammlungen und Resturlaub gekommen. Seit 2015 werden diese Rückstellungen produktgenau gebucht.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

2.1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

58.194.411,77 EUR

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
401100 Dienstaufwendungen Beamte	8.416.283,55	9.034.633,79	9.261.600,00	226.966,21-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.182.437,68	31.037.752,97	31.251.900,00	214.147,03-
401900 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	388,98		1.500,00	1.500,00-
402100 Beiträge zur Versorg.kasse für Beamte	3.292.962,99	3.692.554,09	3.812.600,00	120.045,91-
402200 Beitr.z.Versorg.kasse f. Arbeitnehmer	1.910.715,30	1.954.824,19	2.065.900,00	111.075,81-
403100 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	91.246,27	4.162,46	700,00	3.462,46
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.664.814,87	5.990.686,86	6.310.200,00	319.513,14-
403240 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	222.094,89	237.739,06	240.000,00	2.260,94-
404100 Beihilfen u.Unterstütz. f.Beamte u. Ar	663.071,05	841.591,63	687.000,00	154.591,63
405100 Zuführ.zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		2.815.340,00	2.854.000,00	38.660,00-
406100 Zuführ.zu Beihilferückstell. f.Beamte u	33.439,83	625.544,83	632.000,00	6.455,17-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M	787.946,44	1.959.581,89	262.900,00	1.696.681,89
13. Personalaufwendungen	50.265.401,85	58.194.411,77	57.380.300,00	814.111,77

Kostenart 403240:

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

Kostenart 405100:

Die Auflösungen und Herabsetzung der Pensionsrückstellungen werden von der Versorgungskasse Oldenburg zur Haushaltsplanung gemeldet und zum Jahresabschluss berechnet. Aufgrund der Neuberechnung nach der Heubeck Richtttafel 2018 G kam es zu Verschiebungen. Die Zuführung erfolgte bei 415100.

Kostenart 406100:

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

Kostenart 407000:

Hierunter fallen unter anderem die Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden und deren nicht genommenen Urlaub der Mitarbeiter des Landkreises. Durch die produktgenaue Buchung dieser Rückstellungen werden sowohl Zuführungen als auch Entnahmen (Sachkonto 358200, Pos. 2.1.1.10) gebucht. Die Planung der Entwicklung dieser Rückstellungen ist kaum möglich, da die Arbeitszeitvereinbarung der Kreisverwaltung flexible Stundenkonten vorsieht und die Inanspruchnahme durch die Mitarbeitern nicht geschätzt werden kann.

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

2.1.22 Aufwendungen für Versorgung**1.556.933,55 EUR**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
414100 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgu	290.880,02	328.676,66	358.200,00	29.523,34-
415100 Zuführ.zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	4.543.265,00	957.381,00	979.000,00	21.619,00-
416100 Zuführ.zu Beihilferückst.f.Versorgungse	738.037,20	270.875,89	271.000,00	124,11-
14. Versorgungsaufwendungen	5.572.182,22	1.556.933,55	1.608.200,00	51.266,45-

Kostenarten 415100 und 416100:

Auf diesen Konten werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte gebucht, die sich bereits im Ruhestand befinden. Diese werden von der Versorgungskasse Oldenburg ermittelt.

2.1.23 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**47.439.990,82 EUR**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	4.337,55	47.626,98	105.900,00	58.273,02-
421140 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	5.660.707,00	6.123.214,60	6.182.800,00	59.585,40-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbew. Verm.	1.774.678,27	1.637.535,71	1.366.000,00	271.535,71
421210 Sanierung von Kreisstraßen	947.390,37	2.402.157,04	2.850.000,00	447.842,96-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen			4.200,00	4.200,00-
421230 Beseitigung von Unfallschwerpunkten	7.764,07	18.893,87	16.900,00	1.993,87
421240 Brückensanierung	222.405,37	94.109,88	237.300,00	143.190,12-
421250 Sanierung von Radwegen	3.219,40	462.557,17	254.200,00	208.357,17
421260 Unterhaltungsmanagem. an Kreisstraßen	854.731,24	734.614,69	508.500,00	226.114,69
421270 Nachsorge Rekult.				

421271 Zuführung Rekultiv.			800.000,00	800.000,00-
421280 Unterhaltung sonst. unbew. V Abgrenzung	186.796,80	226.802,89	402.500,00	175.697,11-
422100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	317.241,87	242.422,30	218.800,00	23.622,30
422140 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	103.733,91	115.850,01	88.800,00	27.050,01
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	113.139,66	727.118,75	938.200,00	211.081,25-
422210 Erwerb geringw. Vermögensg.. b. 150 E	23.098,21	90.472,14	800,00	89.672,14
422240 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. SN	1.056.073,91	579.030,73	869.800,00	290.769,27-
423100 Mieten und Pachten	70.999,75	69.664,56	68.000,00	1.664,56
423110 Mieten und Pachten	89.902,17	88.328,77	104.000,00	15.671,23-
423140 Mieten und Pachten	146.827,28	229.018,08	125.600,00	103.418,08
423200 Leasing	261.446,52	595.839,61	651.700,00	55.860,39-
423210 Leasing SN	58.443,45	64.826,55	69.800,00	4.973,45-
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	263.641,42	158.705,83	180.000,00	21.294,17-
424140 Heizung, Reinigung, Beleuchtung usw. SN	2.898.698,42	3.036.050,76	2.485.000,00	551.050,76
425100 Haltung von Fahrzeugen	87.912,42	86.232,86	139.400,00	53.167,14-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	91.528,48	94.425,93	86.600,00	7.825,93
425140 Haltung von Fahrzeugen	93.442,50	110.270,70	81.700,00	28.570,70
426100 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	289.993,02	421.119,57	241.900,00	179.219,57
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	16.521,59	22.627,32	24.300,00	1.672,68-
426120 Aus- und Fortbildung SN	408.834,46	228.802,64	346.700,00	117.897,36-
426140 Besondere Aufwendungen für Besch. SN	6.717,42	5.550,07	6.000,00	449,93-
427100 Besondere Verwalt.-u.Betriebsaufwendu	13.746.820,97	15.622.682,70	15.071.200,00	551.482,70
427101 Besondere Verwalt.-u.Betriebsaufwendu	994.321,05	1.076.177,07	1.344.800,00	268.622,93-
427110 Lehr- und Lernmittel	456.806,16	369.448,36	429.600,00	60.151,64-
427120 Schulbücherei	9.897,38	7.492,69	7.800,00	307,31-
427130 Veranstaltungen	42.509,11	48.220,91	23.400,00	24.820,91
427135 Region des Lernens	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
427140 Institutuntersuchungsgebühren	30.750,18	29.180,97	34.300,00	5.119,03-
427150 Kosten für die Benutzung der Sportstätte	101.870,59	182.373,68	152.500,00	29.873,68
427170 Betreuter Mittagstisch	235.732,45	286.791,98	187.700,00	99.091,98
427171 Grünabfälle	333.836,98	384.020,70	381.400,00	2.620,70
427172 Bioabfall	1.133.368,17	1.147.711,82	1.120.000,00	27.711,82
427173 Schadstoffsammlung	72.520,62	131.720,51	100.000,00	31.720,51
427174 Wertstoffsammelstellen	398.624,79	488.765,99	400.000,00	88.765,99
427175 Altglascontainersystem	46.620,32	45.794,82	50.800,00	5.005,18-
427176 Müllumschlag	95.640,30	78.939,90	101.700,00	22.760,10-
427177 Abfallvorbehandlung	1.879.801,12	1.942.816,31	1.900.000,00	42.816,31
427178 Wilde Abfallablagerungen	1.240,00	343,91	2.100,00	1.756,09-
427179 Öffentlichkeitsarbeit	45.769,48	60.802,73	59.300,00	1.502,73
427180 Altpapier	631.468,58	647.969,87	640.000,00	7.969,87
428100 Verbrauch von Vorräten	446.988,53	1.436.989,43	583.200,00	853.789,43
428101 Verbrauch von Vorräten		2.617,62	4.200,00	1.582,38-
428150 Datenverarbeitung SN	2.532.400,70	3.053.045,46	3.198.600,00	145.554,54-
428154 Datenverarbeitung	192.266,01	214.786,13	170.700,00	44.086,13
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	35.081,54	24.299,19	115.100,00	90.800,81-

429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	352.603,42	607.128,06	396.500,00	210.628,06
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.913.164,98	47.439.990,82	45.166.300,00	2.273.690,82

Kostenart 421100:

Es wurden Unterhaltungsmaßnahmen beim Rettungsdienst (ca.19.600,00 EUR) und bei der Natur- und Landschaftspflege (ca. 28.000,00 EUR) durchgeführt.

Kostenart 421140:

Größere Unterhaltungsmaßnahmen wurden insbesondere an den Schulen durchgeführt (CAG ca. 700.000,00 EUR, Sporthalle Lönigen ca. 812.000,00 EUR, BBS Technik ca. 1.253.000,00 EUR).

Kostenart 421200:

Es wurden Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 1.637.500,00 Mio. Euro an Kreisstraßen durchgeführt.

Kostenart 421220:

Es wurden keine Anpflanzungen an Kreisstraßen vorgenommen.

Kostenart 426120:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass coronabedingt Aus- und Fortbildungen teilweise nicht möglich waren.

2.1.2.4 Abschreibungen

13.153.773,14 EUR

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
471100 AfAauf imm. Vermögen und Sachverm.	2.933.489,91	3.730.581,91	2.875.200,00	855.381,91
471130 AfAauf Gebäude	2.655.280,72	2.665.709,28	2.983.600,00	317.890,72-
471140 AfAauf das Infrastrukturvermögen	4.870.268,74	4.180.605,22	4.992.800,00	812.194,78-
471150 AfAauf Maschinen und techn. Anlagen	102.285,64	100.367,00	101.400,00	1.033,00-
471160 AfAauf Fahrzeuge	204.962,78	219.050,68	209.800,00	9.250,68
471170 AfAauf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.104.987,93	1.270.190,10	1.568.600,00	298.409,90-
471180 AuflösungSammelposten	506.760,00	310.104,00	310.000,00	104,00
472111 AfAauf uneinbringliche Forderungen	64.316,28	85.602,68		85.602,68
472113 Pauschalwertberichtigung	495.881,90	591.562,27		591.562,27
16. Abschreibungen	12.938.233,90	13.153.773,14	13.041.400,00	112.373,14

Gemäß § 49 KomHKVO sind Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, die einer Abnutzung unterliegen, planmäßig entsprechend ihrer Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Abschreibungen sind als Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu buchen und mindern den Buchwert der betreffenden Vermögensgegenstände in der Bilanz.

Die Erhöhung der Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus den in 2020 geleisteten Investitionen.

Kostenart 472113:

Es wurde eine Pauschalwertberichtigung für den Bereich Unterhaltsvorschuss vorgenommen. Aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes in 2017 und dem damit

einhergehenden Anstieg der Fallzahlen konnten weniger Rückstände eingezogen werden. Somit wurde der Satz der Wertberichtigung auf 75 % der offenen Posten festgelegt.

2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

211.878,38 EUR

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
451700 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	311.903,73	211.878,38	340.000,00	128.121,62-
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.903,73	211.878,38	340.000,00	128.121,62-

Kostenart 451700:

Hier werden die an Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen für aufgenommene Darlehen abgebildet. Die Tilgungszahlungen hierzu werden ausschließlich im Finanzhaushalt gebucht und stellen keinen Aufwand im Ergebnishaushalt dar. Die Zinsaufwendungen sind weiterhin rückläufig. Gründe hierfür liegen im weiter fortschreitenden Schuldenabbau und dem sinkenden Zinsniveau. Da in 2020 keine neuen Darlehen aufgenommen wurden, haben sich die Zinsaufwendungen weiter verringert.

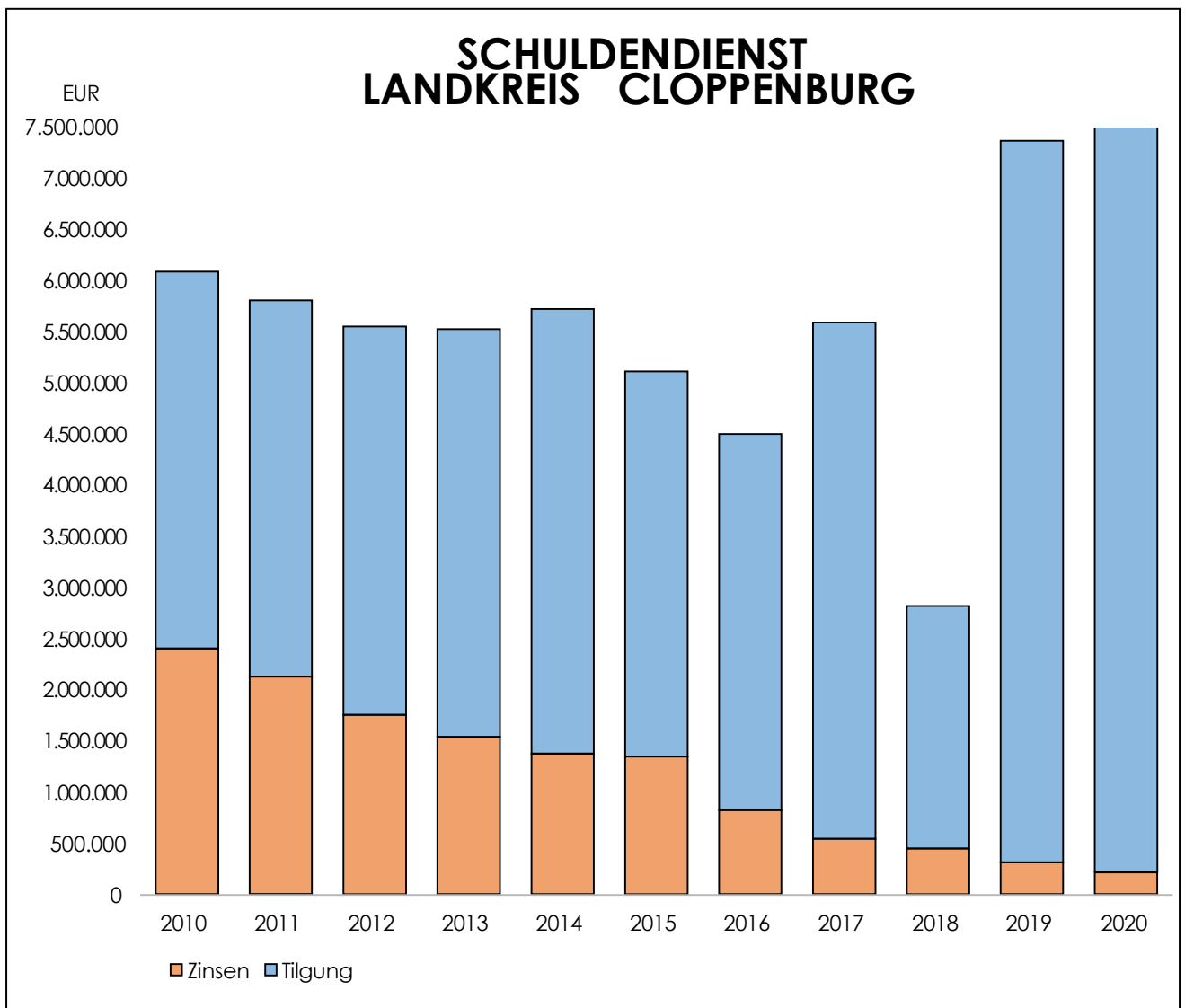
Schuldendienst

*	Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
JR	2010	2.404.251	3.688.803	6.093.054
JR	2011	2.128.312	3.684.365	5.812.677
JR	2012	1.754.065	3.801.782	5.555.847
JR	2013	1.540.759	3.990.288	5.531.047
JR	2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
JR	2015	1.347.284	3.769.906	5.117.190
JR	2016	823.638	3.680.229	4.503.867
JR	2017	541.567	5.052.624	5.594.191
JR	2018	445.695	2.375.046	2.820.741
JR	2019	311.904	7.062.278	7.374.182
JR	2020	211.879	7.314.036	7.525.915

* JR = Jahresrechnungsergebnis

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

Zinsen = ohne Zinsen für äußere Kassenkredite u. ohne Zinsen für Grundstücks-Kaufvertrag



2.1.2.6 Transferaufwendungen

115.583.062,91 EUR

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
431100 Zuweisungen an das Land	29.424,00	25.256,00	30.000,00	4.744,00-
431200 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	4.970.896,72	8.312.416,08	6.241.200,00	2.071.216,08
431210 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	117.070,82	89.024,50	108.800,00	19.775,50-
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	14.894,88	14.894,88	100,00	14.794,88
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.494.296,87	1.890.167,00	2.110.000,00	219.833,00-
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	387.110,00	408.190,00	390.000,00	18.190,00
431600 Zuweis.an sonst. öffentliche Sonder	1.029.926,54	1.203.719,84	1.102.200,00	101.519,84
431610 Zuweis.an sonst. öffentliche Sonder	121.127,85	110.122,79	350.000,00	239.877,21-
431700 Zuweis.an private Unternehmen	2.136.146,89	3.830.680,21	3.585.000,00	245.680,21
431710 Zuweis.an private Unternehmen	646.801,32	373.629,07	466.000,00	92.370,93-
431720 Zuweis.an private Unternehmen		484.792,62	644.000,00	159.207,38-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.785.011,42	5.873.259,96	6.434.300,00	561.040,04-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.992.040,22	2.353.811,20	2.261.500,00	92.311,20
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	372.473,15	362.023,56	418.900,00	56.876,44-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	115.389,06	90.916,36	137.000,00	46.083,64-
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche			10.000,00	10.000,00-
431881 Wiedereinstiegsgarantie	20.203,93	15.000,00	20.000,00	5.000,00-
431882 Technologietransfer	60.000,27	60.000,00	60.000,00	
431883 Regionale Kooperationen	54.089,61	41.260,59	90.000,00	48.739,41-
431885 Berufsakademie OM	90.000,00	118.500,00	90.000,00	28.500,00
431886 Technologietransfer	50.000,24	50.000,00	50.000,00	
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	11.238.781,32	7.967.933,52	7.845.400,00	122.533,52
433102 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	502,00	6.342,60		6.342,60
433110 geistig behinderte Menschen	724.547,73	1.695.379,82	1.853.000,00	157.620,18-
433120 körperlich behinderte Menschen	51.708,79	37.054,72	22.000,00	15.054,72
433130 seelisch behinderte Menschen	1.296.157,56	26.718,21	35.000,00	8.281,79-
433140 Integrationshelfer	194.949,49	900,00	1.700,00	800,00-
433150 Zusch.für Leist. der Jugendarbei	900,00	140.195,55	145.500,00	5.304,45-
433160 Trainingskurse	135.722,01	484.792,62	644.000,00	159.207,38-
433170 Hilfemittel	22.693,62			
433180 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	56.494,10	47.039,07	24.000,00	23.039,07
433200 Soziale Leist.an Pers. in Einrichtung	37.795.829,62	16.098.882,81	16.836.700,00	737.817,19-
433201 Soziale Leistungen an Pers.in Einric	161.424,53	288.398,32	210.000,00	78.398,32
433202 Soziale Leistungen an Pers.in Einric	632.013,60	750.196,87	700.000,00	50.196,87
433203 Soziale Leistungen an Pers.in Einric	1.401.549,11	1.604.838,95	1.450.000,00	154.838,95
433204 Soziale Leistungen an Pers.in Einric	1.438.715,82	1.766.310,67	1.500.000,00	266.310,67
433205 Soziale Leistungen an Pers.in Einric	953.151,55	1.063.430,69	1.020.000,00	43.430,69
433210 geistig behinderte Menschen	10.127.477,24			
433220 körperlich behinderte Menschen	826.010,56			
433230 seelisch behinderte Menschen	2.193.009,58	258.870,82	210.000,00	48.870,82
433240 Maßnahmekosten	77.846,62	7.870,81	35.000,00	27.129,19-
433250 Sprach- und Hörgeschädigte	2.180.545,20			
433260 Sonderkindergärten	2.622.794,33			
433270 Tagebildungsstätten	3.941.549,71			

433280 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.775.113,26	1.756.151,94	1.720.000,00	36.151,94
433290 Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter u Kinder	1.038.124,75	565.554,32	700.000,00	134.445,68
433900 Sonstige soziale Leistungen	5.445.297,09	8.430.217,27	9.452.000,00	1.021.782,73
433901 Sonstige soziale Leistungen	441.904,86	3.635.569,98	4.645.000,00	1.009.430,02
433902 Sonstige soziale Leistungen	2.988,19	188.210,80	240.000,00	51.789,20
433903 Sonstige soziale Leistungen	26.238,90	335.852,11	400.000,00	64.147,89
433904 Sonstige soziale Leistungen	17.319,91	1.272.988,79	1.030.000,00	242.988,79
433905 Sonstige soziale Leistungen	257.994,02	3.686.015,50	3.964.000,00	277.984,50
433910 Soz. Leist. natürl. Pers. außerh. v. Einricht. n	1.718.357,77	25.292.004,58	24.830.000,00	462.004,58
433920 Soz. Leist. natürl. Pers. in Einricht. n. d. As	430.041,25	3.592.140,82	3.760.000,00	167.859,18
433930 Leistungen der Eingliederungshilfe	261.240,02	8.485.580,42	7.940.000,00	545.580,42
433942 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	124.597,24	96.393,70	120.000,00	23.606,30
433951 Altenhilfe an Beschädigte				
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene				
433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	32.940,96	31.505,35	30.000,00	1.505,35
433962 Ergänzende HLU an Hinterbliebene	10.299,37	21.823,30	15.000,00	6.823,30
433981 HBL an Beschädigte	273.807,33	93.001,11	361.000,00	267.998,89
433982 HBL an Hinterbliebene	285.922,19	286.488,83	305.000,00	18.511,17
437100 Allgemeine Umlagen an Land	348.776,00	345.536,00	360.000,00	14.464,00
18. Transferaufwendungen	110.052.240,99	115.583.062,91	116.359.300,00	776.237,09

Kontenart 431200:

Auf dieser Kostenart werden Zuweisungen an Gemeinden gebucht. In 2020 wurden 4,8 Mio. EUR an die Städte und Gemeinden als Zuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder gezahlt. Die nächste größere Position stellt Zuweisungen für kombinierte Haupt- und Realschulen (1,9 Mio. EUR) dar.

Kostenart 431300:

Hier werden die Zuweisungen und Umlagen an verschiedene Zweckverbände gebucht. Die größte Position stellt die Verbandsumlage an den OÖZV auf dem Produkt Tierkörperbeseitigung mit ca. 1,0 Mio. EUR dar. Des Weiteren werden hier die Zuschüsse und Umlagen an die Zweckverbände ecopark, ILK sowie Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre (ZV ETT) gebucht.

Kostenart 431800:

Unter Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche fallen insbesondere Zuschüsse an Vereine und private Personen. Beim Landkreis sind dies u.a. Zuweisungen für die Kreismusikschule, die Sportschule Lastrup, den Verbund Oldenburger Münsterland sowie Caritative Einrichtungen.

Kontenarten 433100 bis 433982 (orange markiert)

Bei allen Kontenarten beginnend mit 433 handelt es sich um „Sozialtransferaufwendungen“. Diese sind als Kostenarten nach den verschiedenen Sozialleistungsarten unterteilt und finden sich in den Teilhaushalten des Sozial- und des Jugendamtes. Die Abweichungen und Buchungen auf diesen Konten ergeben sich aus den Erläuterungen zu Abweichungen im Anhang.

2.1.27 Sonstige ordentliche Aufwendungen

62.522.815,25 EUR

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.	12.708,52	9.903,77	16.500,00	6.596,23-
441110 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.	26.282,22	101.746,34	122.000,00	20.253,66-
442100 Aufw.f.ehrenamtl. und sonstige Täti	314.986,08	306.428,18	343.100,00	36.671,82-
442110 Aufw.f.ehrenamtl. und sonstige Täti	23.916,32	10.307,80	10.000,00	307,80
442140 Aufw. F.ehrenamtl. Und sonstige Täti	4.458,99	21.534,20	4.300,00	17.234,20
442900 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	8.011.828,07	7.829.229,13	8.552.300,00	694.070,87-
442901 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	23.983,36	28.150,82	90.000,00	61.849,18-
442910 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die			600,00	600,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	620.312,36	819.736,78	944.600,00	124.863,22-
443110 Bürobedarf SN	88.783,45	82.196,69	108.800,00	26.603,31-
443114 Bürobedarf	62.726,20	51.512,15	42.000,00	9.512,15
443119 Zahlungsdifferenzen		100,00		100,00
443120 Bücher und Zeitschriften SN	104.481,97	106.361,22	93.000,00	13.361,22
443124 Bücher und Zeitschriften	19.530,12	25.220,99	18.900,00	6.320,99
443129 Rückläufergebühren	1.426,67	1.095,14	2.000,00	904,86-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	460.845,88	522.535,99	529.400,00	6.864,01-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	63.268,02	143.150,06	211.900,00	68.749,94-
443140 Dienstreisen SN	214.492,08	210.302,93	258.000,00	47.697,07-
443150 Bekanntmachungen	584.979,81	298.124,77	412.600,00	114.475,23-
443160 Sachverst., Anwalts- und ähnliche	1.531.585,60	1.802.706,22	1.010.400,00	792.306,22
443161 Sachverst., Anwalts- und ähnliche		121,50		121,50
443170 Projekt- und Sachkosten	96.402,62	53.411,33	208.600,00	155.188,67-
443171 Projekt- und Sachkosten	12.832,91	21.476,08	30.000,00	8.523,92-
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	761.451,05	1.350.566,10	11.500,00	1.339.066,10
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	226.698,75	237.087,20	214.000,00	23.087,20
444140 Steuern,Versicher. ,Schadensfälle SN	858.685,38	901.687,51	895.500,00	6.187,51
445000 Erstattungen an den Bund	107.188,20	88.415,80	112.000,00	23.584,20-
445100 Erstattungen an das Land	4.776.189,86	1.012.450,70	1.658.400,00	645.949,30-
445110 Erstattungen an das Land	2.142.941,80	1.930.739,04	1.950.000,00	19.260,96-
445200 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	17.377.551,07	15.960.618,48	17.051.400,00	1.090.781,52-
445201 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	3.529.161,34	4.175.310,84	4.000.000,00	175.310,84
445210 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	866.733,92	1.144.164,68	1.031.500,00	112.664,68
445220 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	236.895,21	224.027,12	221.600,00	2.427,12
445400 Erstatt. an sonstigen öffentliche Be	45.454,40	65.948,22	60.000,00	5.948,22
445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	1.607.011,90	1.618.137,54	1.627.200,00	9.062,46-
445700 Erstattungen an private Unternehmen	883.884,95	1.805.854,08	1.602.500,00	203.354,08
445710 Erstattungen an private Unternehmen	7.428,26	4.129,99	12.000,00	7.870,01-
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.084.305,14	1.627.383,60	1.099.900,00	527.483,60
446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f	17.769.840,84	17.733.975,64	18.700.000,00	966.024,36-
448200 Säumniszuschläge	131,55			
448210 Verzugszinsen	9.887,97			
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.		7.978,33		7.978,33
461100 Abf. Geb.Überschuss an Rückl.	26.932,50	188.988,29		188.988,29

461101 Abf. Geb.überschuss an Rekult.rückl.	800.000,00		800.000,00	800.000,00-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.398.205,34	62.522.815,25	64.276.400,00	1.504.684,75-

Kostenart 442900:

Neben kleineren Posten handelt es sich bei den hier gebuchten Aufwendungen vor allem um Kosten der Schüler- und Behindertenbeförderung.

Kontenarten 445100 und 445110:

Auf diesen Positionen werden insbesondere die Erstattungen der Wasserentnahmegebühren (P1.538200) an das Land gebucht.

Kostenart 445200:

Auf diesem Konto werden insbesondere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für die Grundsicherung an die Städte und Gemeinden erstattet. Zudem werden hier die Erstattungen für das Bildungs- und Teilhabepaket, für Tagespflege sowie für Hilfe zum Lebensunterhalt gebucht.

Kostenart 445800:

Ein Großteil der hier gebuchten Aufwendungen ergibt sich aus Gastschulbeiträgen für Schulen in der Trägerschaft außerhalb von Kommunen (beispielsweise Kirchen). In diesem Jahr sind diese insbesondere bei den Förderschulen angefallen. Weiterhin werden hier die Erstattungen für das Pro-Aktiv Center (PACE) gebucht.

Kostenart: 446100

Hier werden die Erstattungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung von Arbeitssuchenden an die Bundesagentur für Arbeit und andere Behörden ausgewiesen.

Kostenart 461101:

Auf Wunsch des Rechnungsprüfungsamtes wurde für die Zuführung zur Rücklage Rekultivierung ein eigenes Unterkonto gebildet, um dieses von der Zuführung zum Sonderposten Gebührenausschlag Abfall abzugrenzen und diese Positionen innerhalb des Produktes besser unterscheiden zu können.

2.2 Außerordentliches Ergebnis

2.2.1 Außerordentliche Erträge

29.775,81 EUR

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
501200 Empfang. Schadensersatz-Leistungen u.ä	19.575,31-			
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.000,00-			
501901 son.auß.Ertr.a.SoPo Auflös. wg.außpl AfA	123.896,54-			
531100 Erträge aus der Veräuß. v. Grundsst. u.	57.799,85-			
531200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1000EUR	36.374,45-	29.775,81-		29.775,81-
531210 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG>150,- b.l.	1.685,00-			
22. außerordentliche Erträge	240.331,15-	29.775,81-		29.775,81-

Grundsätzlich sind entsprechende Positionen nur schwer zu planen, da nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe Verkaufserlöse erzielt werden können.

Kostenart 531200:

Es wurden unter anderen älteren Maschinen der Schulen bzw. Fahrzeuge der FTZ verkauft.

2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

64.396,33 EUR

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz
511100 Aufw.i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig.		52.063,89		52.063,89
511900 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	50,00	8.753,40		8.753,40
513100 Außerplanm. AfAa.imm.VermGG u.Sachv	130.439,04			
532100 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	48.742,26			
532400 Aufw. Verä. Finanzver.		3.579,04		3.579,04
23. außerordentliche Aufwendungen	179.231,30	64.396,33		64.396,33

Kostenart 511100:

Auf dieser Position wurden die Ausgaben für das Impfzentrum gebucht.

Kostenart 511900:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Entsorgung von kontaminierten Abfällen.

Kostenart 532400:

Hier handelt es sich um die Ausbuchung der Beteiligung der Gesellschaft zur Förderung der Energiegewinnung aus Biomasse der Agar- und Ernährungswirtschaft mbH. Die Gesellschaft wurde zum 20.05.2015 aufgelöst und zum 20.10.2016 aus dem Handelsregister gelöscht. Die endgültige finanzielle Abwicklung der Gesellschaft erfolgte in 2020.

2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Ordentliche Erträge					
		Ergebnis 2020		Ansatz 2020		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	135.447.654,42	45,47	135.080.700,00	45,12	366.954,42	0,27
Amt 13	Ref. Strateg. Planung	135.156,24	0,05	128.700,00	0,04	6.456,24	5,02
Amt 16	Stabstelle GID	103.544,44	0,03	88.300,00	0,03	15.244,44	17,26
Amt 30	Rechtsamt	7.245,59	0,00	10.000,00	0,00	-2.754,41	-27,54
Amt 32	Ordnungsamt	13.441.967,81	4,51	12.378.700,00	4,13	1.063.267,81	8,59
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.611.036,68	1,88	5.082.400,00	1,70	528.636,68	10,40
Amt 39	Veterinäramt	18.087.182,25	6,07	17.368.800,00	5,80	718.382,25	4,14
Amt 40	Schulamt	5.741.810,30	1,93	6.267.600,00	2,09	-525.789,70	-8,39
Amt 50	Sozialamt	84.387.818,32	28,33	86.469.200,00	28,88	-2.081.381,68	-2,41
Amt 51	Jugendamt	14.083.963,51	4,73	14.478.200,00	4,84	-394.236,49	-2,72
Amt 53	Gesundheitsamt	769.654,32	0,26	554.900,00	0,19	214.754,32	38,70
Amt 60	Bauamt	3.671.579,93	1,23	3.396.700,00	1,13	274.879,93	8,09
Amt 61	Planungsamt	1.452.036,42	0,49	1.777.600,00	0,59	-325.563,58	-18,31
Amt 70	Wasser/Abfallamt	14.015.062,44	4,71	15.171.000,00	5,07	-1.155.937,56	-7,62
Amt 80	Wirtschaft	900.577,95	0,30	1.158.600,00	0,39	-258.022,05	-22,27
		297.856.290,62		299.411.400,00		-1.555.109,38	

Bezeichnung		Ordentliche Aufwendungen					
		Ergebnis 2020		Ansatz 2020		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	16.771.090,29	5,62	17.867.100,00	6,00	-1.096.009,71	-6,13
Amt 13	Ref. Strateg. Planung	936.605,49	0,31	1.024.400,00	0,34	-87.794,51	-8,57
Amt 16	Stabstelle GID	891.631,05	0,30	1.162.400,00	0,39	-270.768,95	-23,29
Amt 30	Rechtsamt	271.647,03	0,09	242.800,00	0,08	28.847,03	11,88
Amt 32	Ordnungsamt	18.316.727,37	6,13	16.165.500,00	5,43	2.151.227,37	13,31
Amt 36	Straßenverkehrsamt	4.993.087,07	1,67	5.346.500,00	1,79	-353.412,93	-6,61
Amt 39	Veterinäramt	21.014.884,52	7,04	21.019.100,00	7,06	-4.215,48	-0,02
Amt 40	Schulamt	40.988.916,14	13,72	41.675.200,00	13,99	-686.283,86	-1,65
Amt 50	Sozialamt	101.505.608,92	33,99	103.630.700,00	34,78	-2.125.091,08	-2,05
Amt 51	Jugendamt	47.486.147,82	15,90	46.179.900,00	15,50	1.306.247,82	2,83
Amt 53	Gesundheitsamt	7.048.578,59	2,36	5.015.900,00	1,68	2.032.678,59	40,52
Amt 60	Bauamt	4.721.952,31	1,58	4.093.500,00	1,37	628.452,31	15,35
Amt 61	Planungsamt	12.076.174,48	4,04	12.232.200,00	4,11	-156.025,52	-1,28
Amt 70	Wasser/Abfallamt	16.052.368,58	5,37	17.278.200,00	5,80	-1.225.831,42	-7,09
Amt 80	Wirtschaft	5.587.446,16	1,87	4.989.600,00	1,67	597.846,16	11,98
		298.662.865,82		297.923.000,00		739.865,82	

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind gem. § 53 Abs. 1 KomHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Hierbei ist insbesondere das Kassenwirksamkeitsprinzip gem. § 10 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO zu beachten, wonach die Ein- und Auszahlungen in dem Jahr zu verbuchen sind, in welchem sie eingegangen sind, unabhängig davon, welchem Jahr die eventuell dazugehörigen Erträge oder Aufwendungen zuzuordnen sind.

Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips lässt sich somit die Differenz zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung auf den jeweils zusammengehörigen Positionen erklären, wenn entweder gebuchte Erträge erst nach Bilanzstichtag eingehen oder Auszahlungen erst später oder auch früher geleistet werden.

Im Folgenden sollen daher nur die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, sowie die Finanzierungstätigkeiten erläutert werden.

Die Abweichungen auf den investiven Maßnahmen ergeben sich bereits aus den Erläuterungen der Abweichungen im Anhang. Daher soll hier lediglich kurz auf die größten investiven Maßnahmen eingegangen werden. Insbesondere sollen hier die Buchungen in der Finanzrechnung erläutert werden, die sich nicht aus Buchungen auf IPSP-Elementen ergeben, bzw. in der Finanzrechnung dennoch abweichen.

3.1 Investitionstätigkeit

3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

9.781.225,25 EUR

	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2020	Differenz
681000 Inv.Zuw. Bund	3.042.462,16	1.294.095,63	106.000,00	1.188.095,63
681100 Inv.Zuw. Land	1.736.257,19	4.464.249,23	2.492.800,00	1.971.449,23
681200 Inv.Zuw. Gemeinden	4.050.765,44	3.987.683,39	5.414.800,00	-1.427.116,61
681700 Inv.Zusch. priv.UN	16.428,45	35.197,00	5.000,00	30.197,00
681800 Inv.Zusch. übr.Ber.	75.000,00			
19. Zuwend. für Investitionstätigkeiten	8.920.913,24	9.781.225,25	8.018.600,00	-1.762.625,25

Finanzrechnungskonto 681000:

Es wurden u. a. Zuschüsse vom Bund für CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude, Wechseladerfahrzeug Wasserversorgung und Großtanklöschfahrzeug (GTLF) gezahlt.

Finanzrechnungskonto 681100:

Der Großteil der hier verbuchten Beträge (1.773.000,00 EUR) wurde als Zuweisung für den Flächenerwerb für V 66 gezahlt.

Ein weiterer Großteil der hier verbuchten Beträge (700.000,00 EUR) wurden als GVFG Mittel für den Ausbau der Kreisstraße 164 gezahlt. Hier wird auch die Inklusionspauschale des Landes in Höhe von ca. 96.700,00 EUR ausgewiesen.

Finanzrechnungskonto 681200:

Ein Großteil der geplanten Einzahlungen ergibt sich aus Anteilen der Städte und Gemeinden

für den Ausbau von Kreisstraßen und aus Zuschüssen der Kreisschulbaukasse. Hier konnten die baulichen Maßnahmen größtenteils nicht abgeschlossen werden.

Neben den zahlungswirksamen Buchungen auf I-PSP-Elementen werden über dieses Sachkonto auch die Einzahlungen der Städte und Gemeinde in die Kreisschulbaukasse abgewickelt. Die Zahlungen werden direkt auf einem Bilanzkonto vereinnahmt.

Die Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2019 werden im Folgenden unter 3.1.4 noch einmal gesondert erläutert.

Finanzrechnungskonto 681700:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen für Ersatzgeld und die Kompensationsflächenagentur.

3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen

38.405,81 EUR

	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2020	Differenz
682100 Veräuß.GS u.Geb.	253.854,67		120.000,00	-120.000,00
683110 VermGG>1000 EUR	69.522,23	38.405,81	23.000,00	15.405,81
683120 VermGG 150-1000 EUR	1.692,00			
21. Veräußerung von Sachvermögen	325.068,90	38.405,81	143.000,00	-104.594,19

Finanzrechnungskonten 683110:

In 2020 wurden verschiedene Fahrzeuge der FTZ verkauft.

3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken

4.234.971,10 EUR

	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2020	Differenz
782100 Erw. v. GS u. Geb.	6.301.371,89	4.234.971,10	5.015.000,00	-780.028,90
25. Erw. von Grundstücken und Gebäuden	6.301.371,89	4.234.971,10	5.015.000,00	-780.028,90

Finanzrechnungskonto 782100:

Die meisten Grunderwerbskosten sind im Bereich Grunderwerb Sportschule und Flächenerwerb V 66 angefallen.

3.1.2.2 Baumaßnahmen

13.985.588,01 EUR

	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2020	Differenz
787100 Hochbaumaßnahmen	2.290.044,43	8.942.020,66	14.880.000,00	-5.937.979,34
787200 Tiefbaumaßnahmen	5.598.596,95	5.030.469,19	5.405.000,00	-374.530,81
787300 sonst. Baumaßnahmen	57.110,65	13.098,16		13.098,16
26. Baumaßnahmen	7.945.752,03	13.985.588,01	20.185.000,00	-6.199.411,99

Finanzrechnungskonto 787100:

Die zwei größten Maßnahmen stellten in 2020 der Umbau/Sanierung des Pilzgebäudes und

die Erweiterung der Elisabethschule Friesoythe dar.

Finanzrechnungskonto 787200:

Es handelt sich größtenteils um Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen. Die größte Position war in 2020 die Verbreiterung der K 164 Löningen-Huckelrieden mit ca. 1,66 Mio. EUR. Diese Maßnahme konnte in 2020 nicht vollständig abgeschlossen werden.

Finanzrechnungskonto 787300:

Hierbei handelt es sich um die Neuanlage der Außenanlage des CAGs.

3.1.23 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

5.075.997,46 EUR

	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2020	Differenz
783110 VermGG>1000 EUR	2.292.317,87	5.075.997,46	6.472.000,00	-1.396.002,54
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.292.317,87	5.075.997,46	6.472.000,00	-1.396.002,54

Kostenart 783110:

Unter diese Position fallen sehr viele verschiedene Maßnahmen und Bereiche. Die größte Ausgabe position liegt bei der Mobiliarergänzung mit ca. 1 Mio. EUR.

3.1.24 Erwerb von Finanzvermögen

107.521,80 EUR

	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2020	Differenz
784300 Ausz. Sonst. Anteile			25.000,00	-25.000,00
786510 Zuf. Vers.rücklage	97.858,44	86.290,35		86.290,35
786520 Zuf. Vers.rücklage	22.188,15	21.231,45		21.231,45
28. Erwerb von Finanzvermögen	120.046,59	107.521,80	25.000,00	82.521,80

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (786510) und Versorgungsempfänger (786520). Diese Buchungen werden nicht über ein PSP-Element abgewickelt. Das Gegenkonto ist hier das Bilanzkonto 166100 – Versorgungsrücklage.

3.1.25 Aktivierbare Zuwendungen

18.353.562,99 EUR

	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2020	Differenz
781100 Zuw/Zusch.Inv.Land	2.195.918,24	2.608.296,03	2.600.000,00	8.296,03
781200 Zuw/Zusch.Inv.Gem.	7.970.248,23	10.596.557,51	9.187.500,00	1.409.057,51
781300 Zuw/Zusch.Inv.Zweck.	85.000,00			
781600 Inv.Zusch. ö.SoRg	6.150,99			
781700 Inv.Zusch. privUN	6.496.675,10	3.057.066,31	2.780.000,00	277.066,31
781800 Inv.Zusch. übr.Ber.	541.211,32	2.091.643,14	1.809.400,00	282.243,14
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.295.203,88	18.353.562,99	16.376.900,00	1.976.662,99

Finanzrechnungskonto 781100:

Hierunter wurde u. a. die Krankenhausumlage und die Zuwendung für die Brücke K 145 gebucht.

Finanzrechnungskonto 781200:

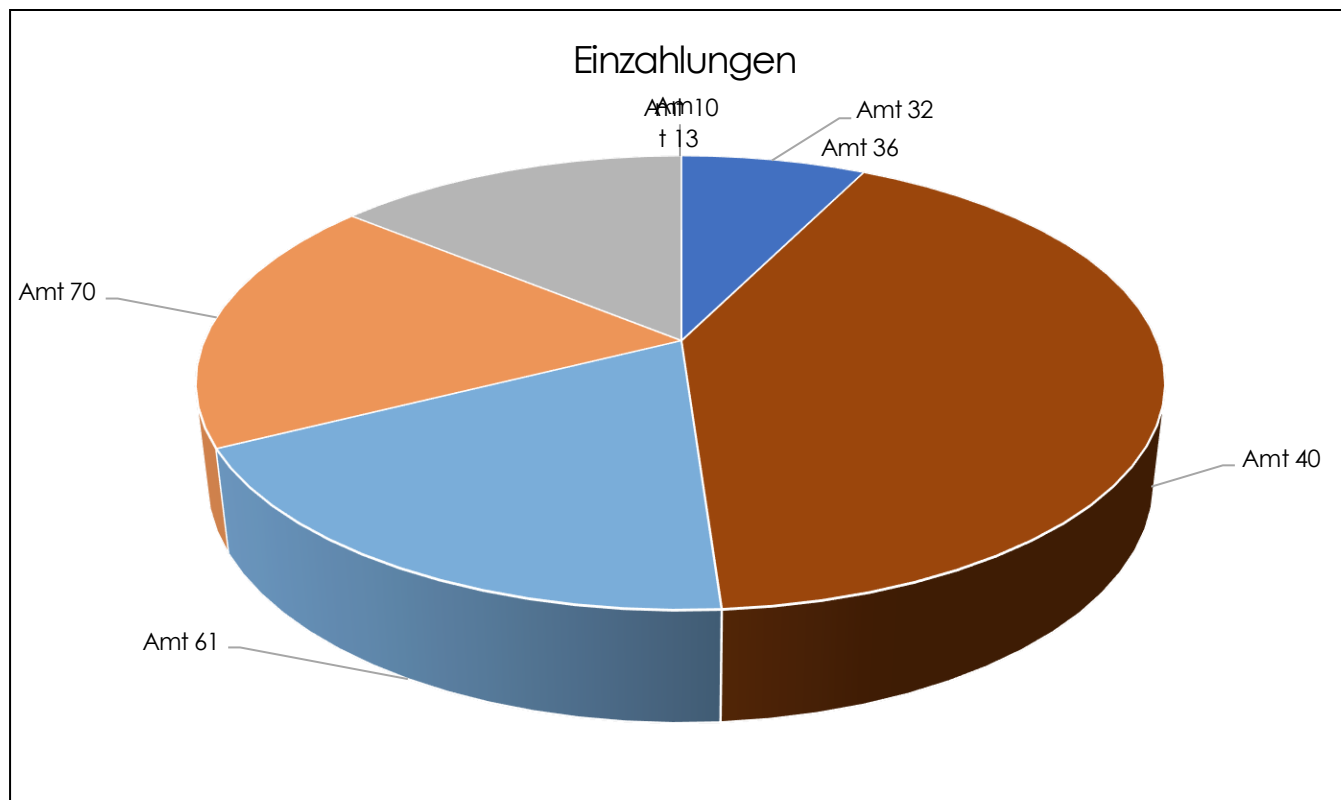
Die aus der Kreisschulbaukasse an die Städte, Gemeinden und den Landkreis abfließenden Förderungen werden direkt über ein Bilanzkonto abgewickelt. Sie laufen nicht über I-PSP-Elemente, sondern werden direkt mit dem Finanzrechnungskonto ausgezahlt. Näheres dazu unter 3.1.4.

Finanzrechnungskonto 781700:

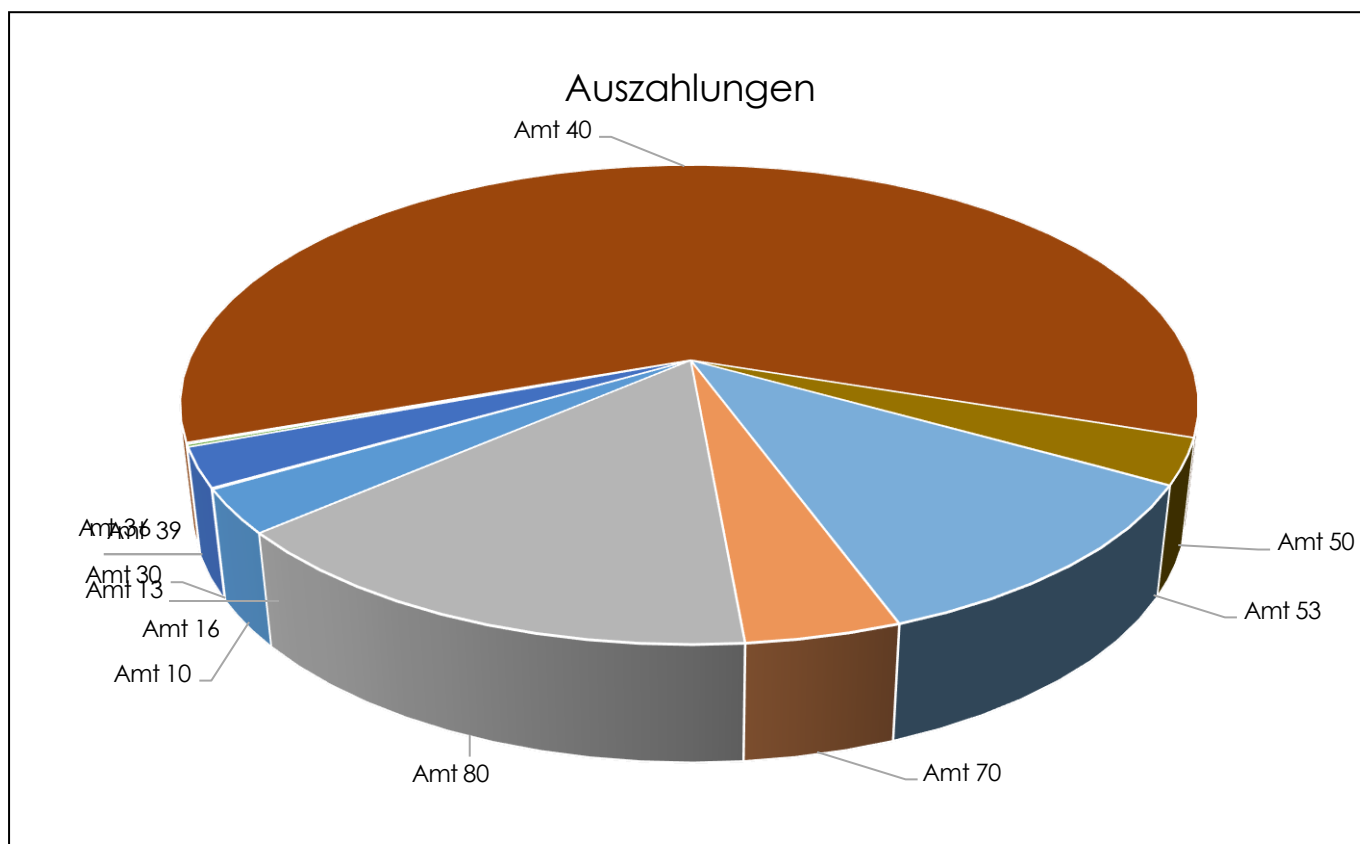
Geplant waren hier neben den Zuschüssen an private Unternehmen im Bereich KMU (Planansatz 630.000,00 EUR) insbesondere Ausgaben für den Ausbau der Breitbanderschließung (Planansatz ca. 1 Mio. EUR).

3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Einzahlungen					
		Ergebnis 2020		Ansatz 2020		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 13	Strategische Planung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 16	Stabstelle GID	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 30	Rechtsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 32	Ordnungsamt	721.047,82	7,34	348.600	4,27	-372.447,82	-106,84%
Amt 36	Straßenverkehrsamt	0,00	0,00	4.000	0,05	4.000,00	100,00%
Amt 39	Veterinäramt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 40	Schulamt	4.081.161,18	41,56	4.074.800	49,93	-6.361,18	-0,16%
Amt 50	Sozialamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 51	Jugendamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 53	Gesundheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	1.830.089,42	18,64	3.059.200	37,48	1.229.110,58	40,18%
Amt 70	Wasser/Abfallamt	1.808.197,00	18,41	360.000	4,41	-1.448.197,00	-402,28%
Amt 80	Wirtschaft	1.379.135,64	14,04	315.000	3,86	-1.064.135,64	-337,82%
		9.819.631,06	100,00	8.161.600	100,00	-1.658.031,06	



Bezeichnung		Auszahlungen					
		Ergebnis 2020		Ansatz 2020		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	1.229.884,34	2,95	1.561.500	3,25	331.615,66	21,24%
Amt 13	Strategische Planung	40.550,85	0,10	300.000	0,62	259.449,15	86,48%
Amt 16	Stabstelle GID	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 30	Rechtsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 32	Ordnungsamt	1.101.168,15	2,64	1.344.900	2,80	243.731,85	18,12%
Amt 36	Straßenverkehrsamt	73.198,56	0,18	260.000	0,54	186.801,44	71,85%
Amt 39	Veterinäramt	45.569,70	0,11	48.000	0,10	2.430,30	5,06%
Amt 40	Schulamt	25.277.446,15	60,53	25.228.500	52,48	-48.946,15	-0,19%
Amt 50	Sozialamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 51	Jugendamt	1.277.997,79	3,06	2.697.000	5,61	1.419.002,21	52,61%
Amt 53	Gesundheit	14.200,24	0,03	30.000	0,06	15.799,76	52,67%
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	4.687.342,65	11,23	9.355.000	19,46	4.667.657,35	49,89%
Amt 70	Wasser/Abfallamt	1.738.791,14	4,16	944.000	1,96	-794.791,14	-84,19%
Amt 80	Wirtschaft	6.271.491,79	15,02	6.305.000	13,12	33.508,21	0,53%
		41.757.641,36	100,00	48.073.900	100,00	6.316.258,64	



3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2020

Einzelmaßnahmen der Schulträger		Gezahlte Zuschüsse 2020
Primarbereich		
Gemeinde Lastrup	Astrid-Lindgren-Schule, Brandschutz- und Akustikdecke	13.956,19
Gemeinde Lastrup	Astrid-Lindgren-Schule, Ausstattung Aula Akustikdecke	8.903,04
Stadt Cloppenburg	Grundschule Galgenmoor, Neubau Mensa	135.500,00
Gemeinde Lastrup	Astrid-Lindgren-Schule, Brandschutz- und Akustikdecke	3.808,36
Stadt Cloppenburg	Grundschule Emstekerfeld, Umbau behindert. Toilette	9.516,90
Stadt Cloppenburg	Grundschule Emstekerfeld, Umbau behindert. Toilette	1.872,26
Gemeinde Essen	Grundschule Essen, Umbau und Erweiterung	1.000.000,00
Stadt Cloppenburg	Grundschule Galgenmoor, Neubau Mensa	160.000,00
Stadt Cloppenburg	Grundschule Bethen, Umbau Kooperationsklasse	19.704,26
Sekundarbereich - Gemeinden		
Stadt Lönningen	Realschule St. Ludgeri, Einbau Fahrstuhl	3.409,93
Gemeinde Lindern	Oberschule Lindern, Schaffung barrierefreier Eingänge	8.358,56
Gemeinde Molbergen	Anne-Frank-Schule, Aufstockung	500.000,00
Summe		1.865.029,50

Stand der Rücklage 31.12.2019

16.294.422,96 EUR

Zuführungen

- Beiträge der Städte und Gemeinden 2.871.823,00 EUR
- Beitrag des Landkreises 5.743.644,00 EUR

Entnahmen:

- Auszahlung von Zuschüssen -3.179.406,48 EUR

Stand der Rücklage 31.12.2020

21.730.483,48 EUR

Die tatsächlichen Zuschusszahlungen aus der Kreisschulbaukasse hängen immer mit dem Baufortschritt der von den Städten, Gemeinden und vom Landkreis durchgeführten Maßnahmen und der dazugehörigen Mittelanforderung zusammen. Somit entspricht der Stand der Rücklage immer den noch nicht abgeforderten aber bereits angemeldeten und bei der Berechnung der Beiträge berücksichtigten Mittel.

3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahmen

Folgende Maßnahmen wurden in 2020 abgeschlossen, mit deren Bau / Anschaffung bereits in Vorjahren begonnen wurde:

I-PSP-Element	Bezeichnung	HHjahr	Ausgaben
I1.200644.500	CGL Pilz-Umb./Sanierung Pilzgebäude	2017	62.595,78
		2018	76.455,18
		2019	744.097,60
		2020	4.868.365,33
			5.751.513,89
I1.200709.500	ASS – Erweiterung Parkplatz	2019	20.880,82
		2020	52.135,71
			73.016,53
I1.400106.500	K164 Verbreiterung Lönigen-Kreisgrenze	2019	2.028.982,77
		2020	142.762,90
			2.171.745,67
I1.400107.500	K297 Verbreiterung B401-Seldelsberg	2018	1.942.746,09
		2019	658.017,60
		2020	159.309,76
			2.754.073,45
I1.400121.500	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-Strenge-Str.	2018	9.111,57
		2019	386.347,25
		2020	30.073,45
			425.532,27
I1.400143.500	K153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	2019	150.000,00
		2020	303.256,05
			453.256,05
I1.500041.500	Schleuse Osterhausen	2016	3.238,06
		2017	63.922,01
		2018	89.898,77
		2019	1.035.697,37
		2020	652.175,26
			1.844.931,47

3.2 Finanzierungstätigkeit

	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2020	Differenz
692730 Einz. KredAufn. KredInst.	0,00	0,00	0,00	0,00
792730 Ausz. Kred. Inv. Kred.In>5	7.062.278,40	7.314.035,43	7.400.000,00	85.964,57
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.062.278,40	-7.314.035,43	-7.400.000,00	-85.964,57

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt verändert:

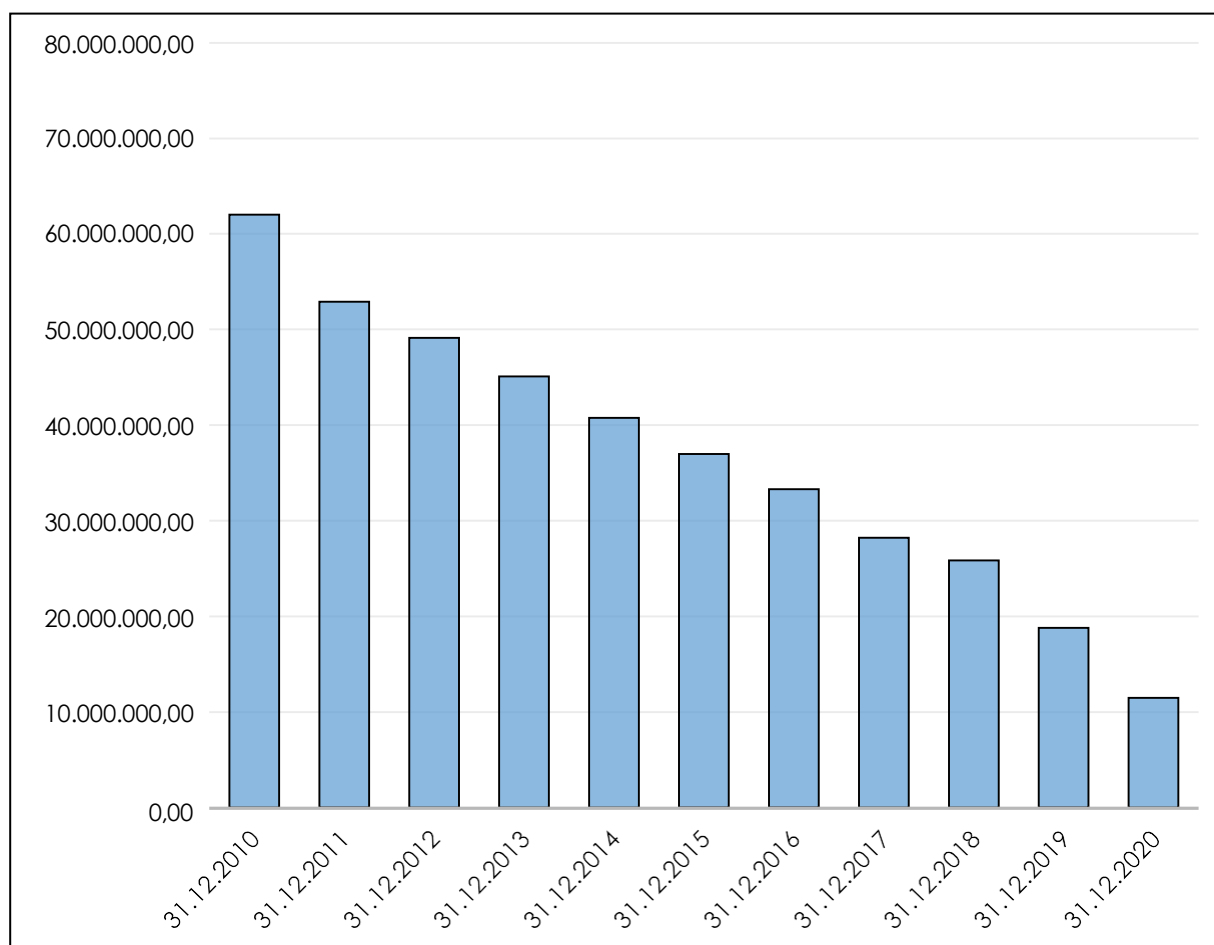
Schuldenstand zum 31.12.2019	18.804.790,70 EUR
Umschuldung +/-	0,00 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	7.314.035,43 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2020	11.490.755,27 EUR

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes des Landkreises Cloppenburg, den Schuldenstand je Einwohner, sowie das Verhältnis im Vergleich zum Landesdurchschnitt.

Kreditmarktschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand EUR	Einwohner- zahl(30.06. des Jah- res)	Landkreis Cloppenburg		Landesdurch- schnitt je Ein- wohner* EUR	LK Clp zum Landes- durchschnitt %
			Betrag je Einwoh- ner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %		
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98	353,76	10,20
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02	377,78	-12,31
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11	410,82	-25,90
31.12.2013	45.099.441,69	161.547	279,17	-8,30	420,84	-33,66
31.12.2014	40.744.840,79	162.381	250,92	-9,28	420,62	-40,34
31.12.2015	36.974.968,21	164.734	224,45	-9,48	428,86	-47,66
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-9,95	410,75	-51,43
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-14,08	410,75	-59,13
31.12.2018	25.867.069,10	168.233	153,76	-7,08	410,75	-62,57
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-26,26	410,75	-73,30
31.12.2020	11.490.755,27	172.837	66,48	-51,99	410,75	-83,81

*) ab 2012 Änderung der Datengrundlage des Landesdurchschnitts. Künftige Darstellung der LK mit 100-200 Tsd. EW



3.3 Kassenliquidität

Laut Haushaltssatzung durften im Jahr 2020 keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Aus der Anlegung von Mitteln des Kassenbestandes (Tagegeld) konnten wie bereits in den Vorjahren keine Zinseinnahmen erzielt werden. Gründe liegen unter anderem an der anhaltenden Niedrigzinsphase in der europäischen Währungs- und Wirtschaftszone.

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2020 betrug **37.780.809,18 EUR**. Dies sind 12.697.838,36 EUR weniger als im Vorjahr. Somit lag dieser unterhalb der durch Rücklagen und Rückstellungen zweckgebundenen Mittel (um 20.802.530,96EUR).

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2020
204032	KGÜ	1.149.733,65
204040	Kreisschulbaukasse	21.730.483,48
204050	Kompensationsflächenagentur	5.889,19
204067	Ersatzgeld	1.259.077,59
204079	ÖPNV	4.523.689,55
213039	Gebührenausschleich Fleischhygiene	2.144.377,11
213070	Gebührenausschleich Abfall	2.079.174,16
284100	Rekultivierung Deponien	26.389.493,77
		59.281.918,50

4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsreste

Die in das nächste Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen sind als Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses aufzulisten. Diese Auflistung findet sich unter dem Punkt Übersichten.

Die Gründe für die Übertragung wurden in dieser tabellarischen Darstellung ergänzt.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

PSP-Element	Sachkonto	Begründung	Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
P1.343000	431800	Zuschuss Betreuungsverein Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Betreuungsvereins Cloppenburg e. V. werden Mittel von insgesamt 85.000 EUR benötigt.	40.000,00
11.500112.500	787100	Bau Wertstoffhof / Hütte Barßel Aufgrund von Schäden im Dachbereich der vorhandenen Holzhütte ist eine Reparatur unausweichlich. Eine Sanierung ist unverhältnismäßig gegenüber einer Neuanschaffung aufgrund des Alters der bestehenden Holzhhütte.	10.000,00
11.200722.510	783110	Telefonanlage Kreismusikschule Die Auszahlung ist notwendig, da unerwartet eine neue Telefonanlage anzuschaffen war.	6.000,00
11.200723.510	783110	Einbruchmeldeanlage Kreismusikschule Es musste unerwartet eine neue Übertragseinrichtung für die Einbruchmeldeanlage für die KMS angeschafft werden.	3.500,00
11.500113.510	787100	Drehtoranlage Wertstoffhof Friesoythe Das Tor war beschädigt und der Wertstoffhof konnte nicht mehr abgeschlossen werden. Das Tor musste ausgetauscht werden	3.742,55
11200713525	781800	Zuschuss Neubau OJE Die Baumaßnahme OJE wird unvorhergesehen teurer. Die Deckung erfolgt über das Budget	83.800,00
11.100429.510	783110	Ersatzbeschaffung einer Drohne Die aktuelle Drohne ist nicht mehr einsatzbereit. Der Support und die Akkuproduktion wurde eingestellt. Eine Neuanschaffung ist daher notwendig.	26.000,00
11.100430.510	783110	Ersatzbeschaffung Gabelstapler FTZ Der bisherige Stapler ist wegen eines Motorschadens nicht mehr nutzbar. Der Gabelstapler ist bei der FTZ eingesetzt und wird im Tagesdienst benötigt, um weiterhin die gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeug- und Geräteprüfungen durchführen zu können. Aufgrund der täglichen Nutzung ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.	36.000,00

II.500120.525	781700	Lichtzeichenanlagen EEB Es ist von der Emsländigen Eisenbahn bei der Haushaltsplanung 2020 versäumt worden, die Kosten für Lichtzeichenanlagen anzugeben. Mit der EEB ist vereinbart worden, im Jahr 2020 noch eine Summe von ca. 30.000,00 € auszuzahlen. Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil es eine vertragliche Verpflichtung zur Auszahlung gibt.	29.999,00
II.400145.525	781800	St.-Marien-Hospital	770.000,00
II.200712.525	781800	Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	995.606,44
P1.365000	431200	Zuweisung der Gemeinde Tageseinrichtungen für Kinder Es wurden mehr Zuschüsse für die Schaffung neuer Kitaplätze geschaffen als eingeplant war.	739.659,09
P1.414000	445800	Verdienstausfall Corona Aufgrund der coronabedingten Verdienstausschüttungen wird mit erheblichen Mehraufwendungen gerechnet.	761.626,06
P1.521000.200	427100	Statikgebühren Durch die höheren Antragszahlen der Bauanträge, sind auch die Erstattungen für externe Prüfstatiker und Fachbeteiligungen gestiegen.	35.785,80
P1.542000	421200	Unterhaltung von Kreisstraße Es ist mit höheren Kosten bei der Straßenunterhaltung zu rechnen.	198.352,26
9990002020	428100	Verbrauch von Vorräten coronabedingt Aufgrund von Corona werden erhebliche Mehraufwendungen für Masken, Tests usw. anfallen, die nicht eingeplant waren.	1.007.810,34
		<u>Summe:</u>	<u>4.747.881,54</u>

6. Jahresabschlussanalyse

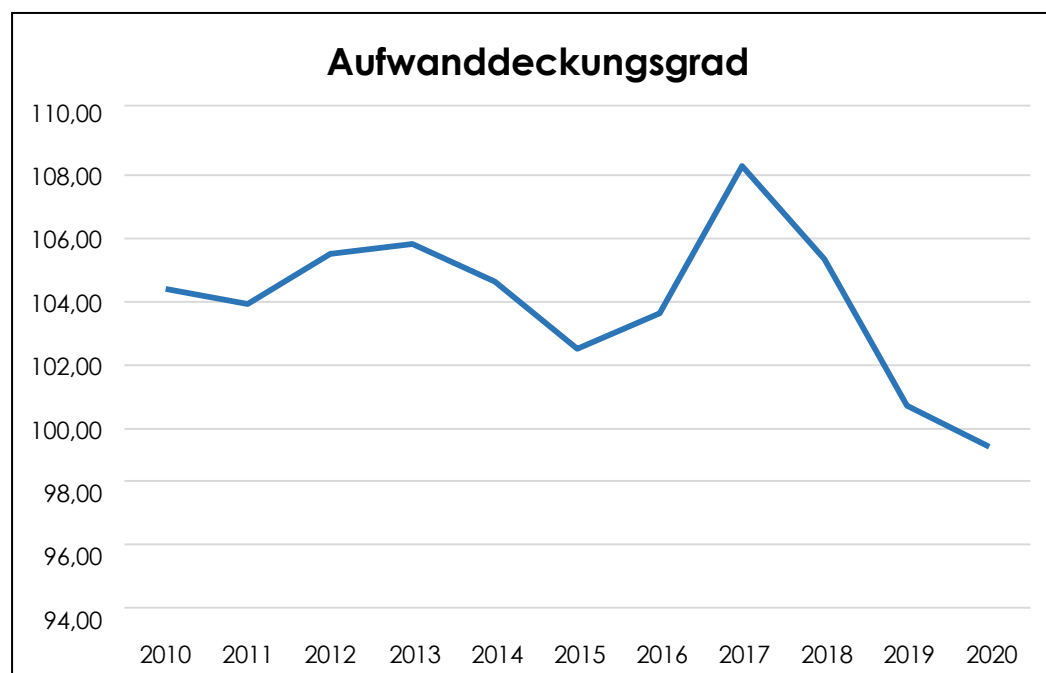
Eine Jahresabschlussanalyse soll es ermöglichen, Erkenntnisse über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu gewinnen. Dabei dienen ausgewählte Kennzahlen als Unterstützung, die in konzentrierter Form über einen zahlenmäßigen Sachverhalt berichten. Im Folgenden sollen neben den vom Ministerium für Inneres im Rahmen der Haushaltsplanung geforderten Kennzahlen noch weitere Kennzahlen dargestellt werden. Insbesondere soll hier eine Interpretation und Erläuterung zu den Kennzahlen stattfinden, um anhand dieser eine Analyse der Entwicklung der Jahresabschlüsse des Landkreises vorzunehmen und die wirtschaftliche Lage der Kommune beurteilen zu können.

6.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

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

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

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Deckungsgrad in %
2010	189.843.225,37	181.839.020,05	104,40
2011	199.299.967,79	191.756.337,75	103,93
2012	203.050.350,75	192.441.679,49	105,51
2013	212.766.570,46	201.041.690,39	105,83
2014	225.213.980,42	215.227.703,93	104,64
2015	231.322.614,24	225.640.174,86	102,52
2016	266.376.923,77	257.034.078,35	103,63
2017	292.304.376,45	269.915.353,16	108,29
2018	287.245.179,70	272.682.263,50	105,34
2019	286.515.710,80	284.451.333,01	100,73
2020	297.856.290,62	298.662.865,82	99,73



In 2020 lag der Aufwanddeckungsgrad unter 100 %, da der Jahresabschluss ein negatives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

6.2 Personalintensität

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

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

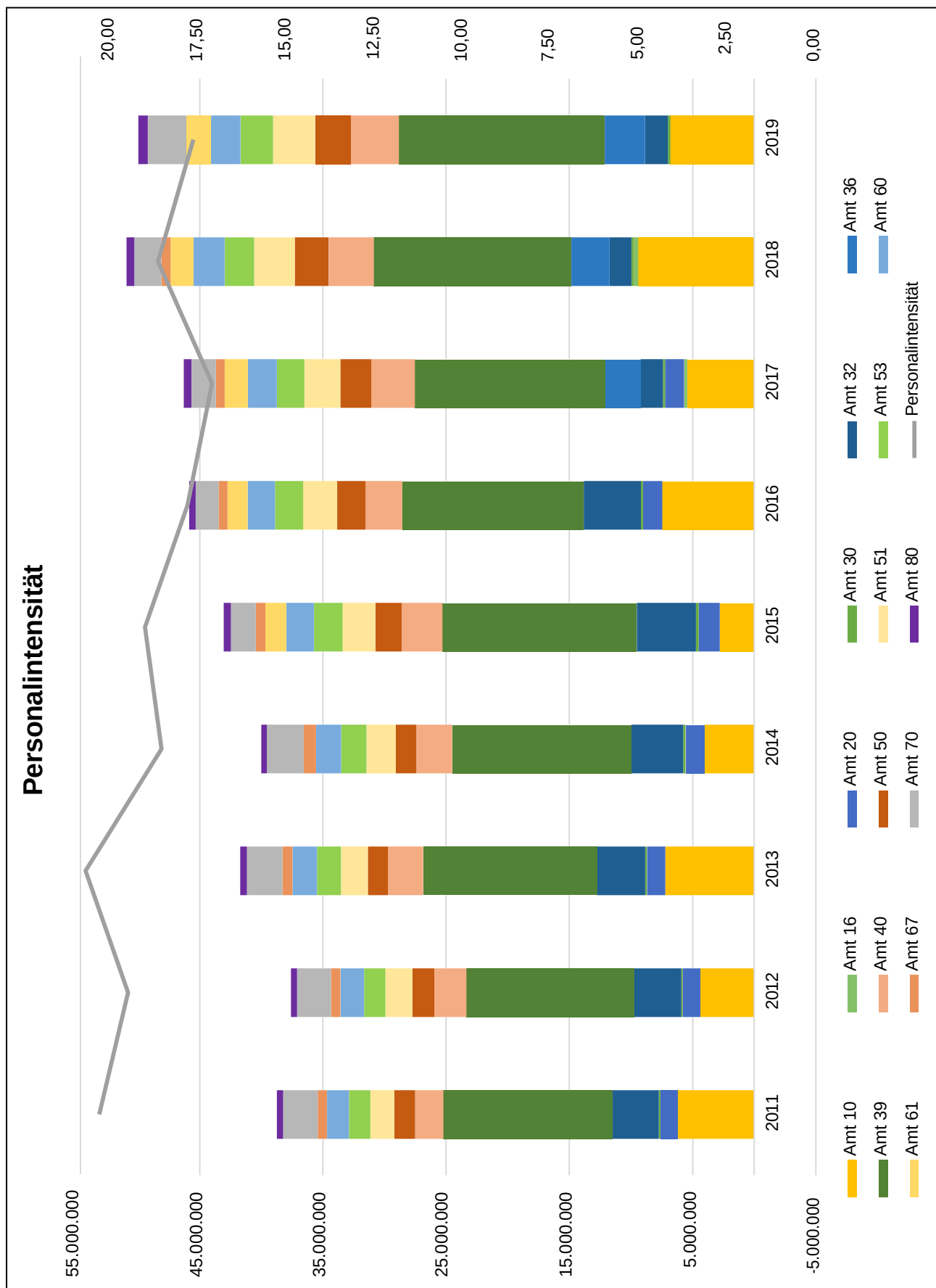
Folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen unter Darstellung der Personalintensität.

Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personal auf-wendungen	Perso-nal-in-tensität
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	284.451.333,01	50.265.401,85	17,67
2020	298.662.865,82	58.194.411,77	19,48

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 ca. 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 gestiegen. Somit hat sich die Personalintensität erhöht.



6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

Die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote geben an, wie hoch der Anteil des Eigen- bzw. Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Sie geben somit Aufschluss darüber, ob sich die Kreisverwaltung über fremde oder eigene Mittel finanziert.

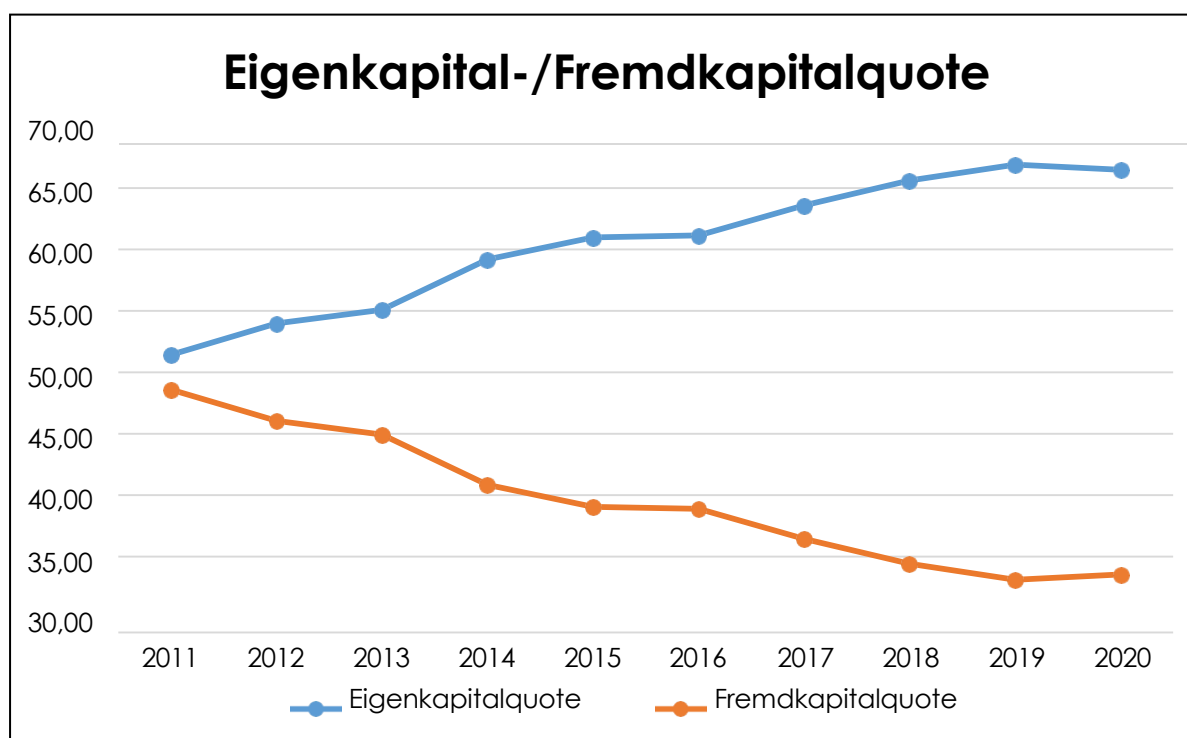
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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

Die Eigenkapitalquote stellt das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme dar und gibt somit Aufschluss darüber, zu welchem Anteil die Vermögensgegenstände der Kommune auf der Aktivseite eigenfinanziert worden sind. Die Fremdkapitalquote stellt das Gegenstück dazu dar und bildet den fremdfinanzierten Anteil ab.

Im Entwicklungsverlauf gibt die Eigenkapitalquote Aufschlüsse über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Lage der Kommune. Tendenziell steht eine hohe Eigenkapitalquote für eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern, sowie eine hohe Haftungssubstanz und eine „krisenfestere“ Finanzierung, da das Überschuldungsrisiko minimiert wird.

Jahr	Gesamtkapital	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapitalquote	Fremdkapitalquote
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
2020	406.705.386,14	271.904.424,47	134.800.961,67	66,86	33,14



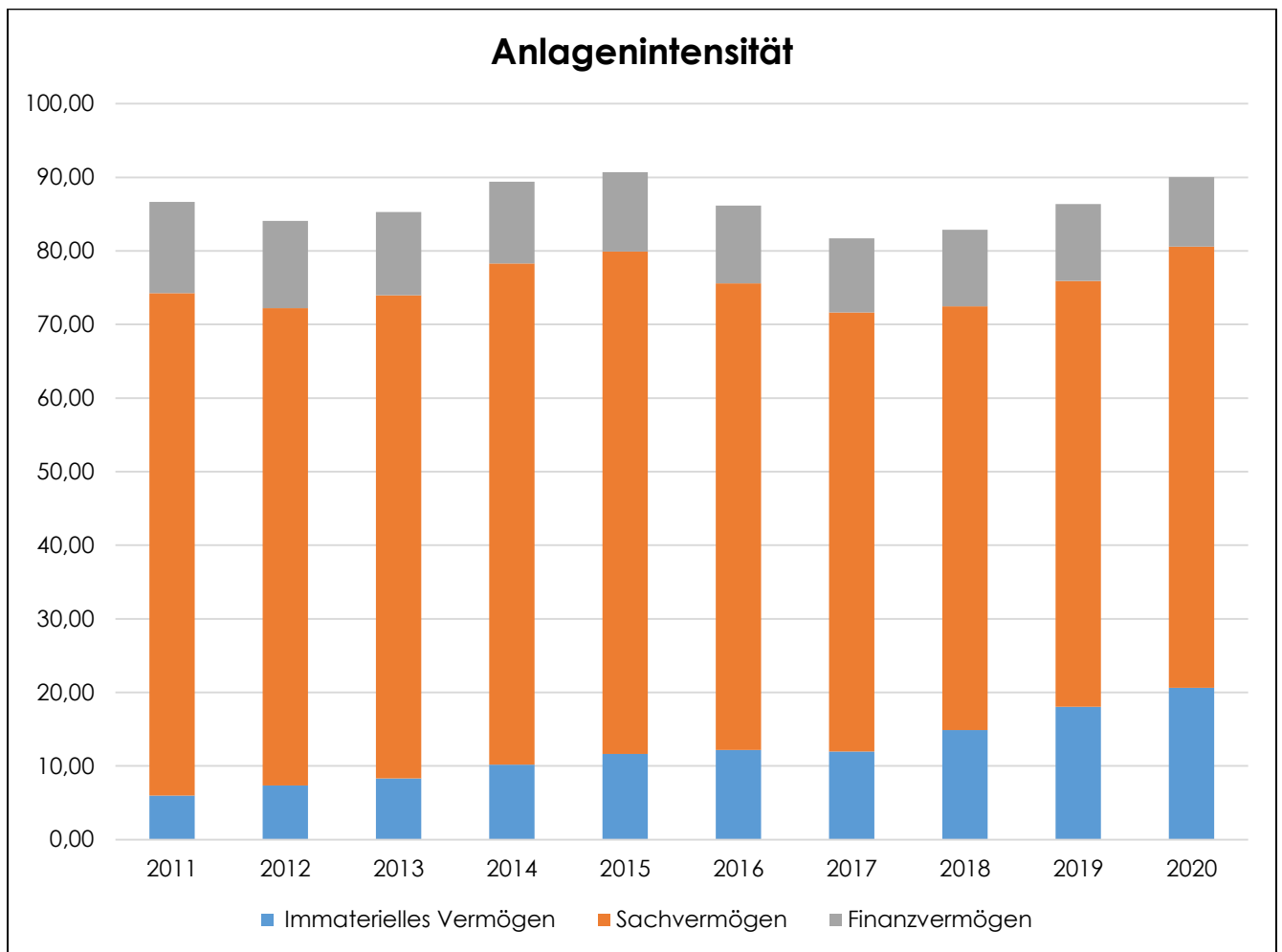
Seit 2011 ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2020 ist die Eigenkapitalquote allerdings leicht gesunken. Zwar ist in 2020 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis 2020 demgegenüber schlechter ausgefallen ist, steigt die Fremdkapitalquote.

6.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen gesamt	davon			Anlagen- intensität in %
			Immaterielles Vermögen	Sach- vermögen	Finanzvermö- gen	
2011	257.001.970,28	222.684.319,41	15.338.751,00	175.518.226,77	31.827.341,64	86,65
2012	271.710.195,71	228.499.836,49	20.010.335,00	176.187.902,61	32.301.598,88	84,10
2013	293.956.281,71	250.727.646,47	24.396.926,00	192.983.151,86	33.347.568,61	85,29
2014	302.900.858,55	270.818.071,58	30.826.972,00	206.264.301,59	33.726.797,99	89,41
2015	309.206.786,36	280.486.092,63	36.007.197,00	211.115.433,29	33.363.462,34	90,71
2016	335.567.869,36	289.187.236,55	40.854.849,00	212.845.342,63	35.487.044,92	86,18
2017	359.711.950,20	293.901.377,51	43.072.709,80	214.554.576,45	36.274.091,26	81,70
2018	380.267.834,74	315.162.365,41	56.628.292,36	218.912.914,35	39.621.158,70	82,88
2019	394.285.433,28	340.505.061,84	71.113.499,58	228.261.188,34	41.130.373,92	86,36
2020	406.705.386,14	366.074.347,37	83.928.456,52	243.847.489,48	38.298.401,37	90,01



Die oben stehende Abbildung soll auch den Anteil der einzelnen Vermögenspositionen an der Anlagenintensität darstellen.

Der Landkreis weist konstant eine Anlagenintensität von über 80 Prozent auf. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zudem ist zu erkennen, dass der Anteil des immateriellen Vermögens stetig ansteigt. Dies hängt damit zusammen, dass sich das immaterielle Vermögen zum größten Teil aus geleisteten Investitionszuschüssen zusammensetzt. Diese werden erst seit der Eröffnungsbilanz 2010 vermögenswirksam erfasst. Daher wird dieser Bestand voraussichtlich weiter ansteigen, bis die hälftige durchschnittliche Nutzungsdauer der regelmäßig wiederkehrenden Zuschüsse erreicht ist.

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

6.5 sonstige Kennzahlen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerquote	1,4	0,76	0,73	0,81	0,81	0,62	0,71	0,75	0,69	0,63
AllgemeineUmlagequote	26,69	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19	24,19	23,50
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	4,18
Zinslastquote	1,11	0,91	0,77	0,64	0,60	0,32	0,20	0,16	0,11	0,07
Liquiditätsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinvestitionsquote	291,62	200,16	286,88	353,30	302,14	157,08	140,43	254,69	274,31	334,69
Verschuldungsgrad	0,48	0,45	0,44	0,41	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33

7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr

Gemäß § 57 Absatz 1 S. 3 Nr. 2 KomHKVO sollen im Rechenschaftsbericht zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von erheblicher Bedeutung sind, dargestellt werden.

Dank des stetigen Schuldenabbaus des Landkreises Cloppenburg und der Niedrigzinsphase in der Eurozone ist auch weiterhin mit sinkenden Zinslasten zu rechnen. Eine Neuaufnahme von Darlehen sollte entgegen der Haushaltsplanung 2021 mittelfristig erstmal keine Rolle mehr spielen. Dadurch dürfte der Schuldenstand zunächst noch weiter sinken, bevor dieser ab 2022/2023 wieder leicht steigen dürfte. Hintergrund sind die neuen Informationen aus der Umsetzung des Haushaltsplanes 2021. Durch die dort vorgestellte Finanzplanung (konsumtiv und investiv) sollten ab 2022 wieder Schulden aufgenommen werden. Durch die gute Finanzlage muss inzwischen auch der Landkreis Cloppenburg Verwarentgelte (Negativzinsen) für seine Guthaben bei Banken bezahlen. Diese Verwarentgelte dürften deshalb an Relevanz gewinnen, da diese die gesamte Zinslast des Landkreises Cloppenburg erhöhen.

Ein potentiell Risiko stellen beim Landkreis Cloppenburg anhängige Klageverfahren dar. Sowohl die zu bildenden Rückstellungen, wie auch die evtl. zu leistenden Rückzahlungen je nach Ausgang des Verfahrens sind kaum planbar und können erhebliche finanzielle Belastungen mit sich bringen.

Von der guten Wirtschaftslage profitierte bislang auch der Landkreis Cloppenburg. Aus diesem Grund sind derzeit bis auf die oben genannten Faktoren kaum Risiken für zukünftige Haushaltsjahre ersichtlich. Abzuwarten bleibt, wie stark sich der Wirtschaftsaufschwung aufgrund von Corona in nächsten Jahren abkühlen wird.

Cloppenburg, im März 2022

10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen