

Haushaltsplan



LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIRISTHIER.

2022

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	orange	
Vorbericht	weiß	V 1
Ergebnishaushalt	weiß	1
Finanzhaushalt	weiß	3
Teilhaushalte		
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (Amt 10)	grün	5
Referat Strategie und Innovation	rosa	17
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	blau	25
Stabsstelle Gleichstellung, Integration, Demografie	grün	31
Rechtsamt (Amt 30)	rosa	39
Ordnungsamt (Amt 32)	blau	43
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	grün	55
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Amt 39)	rosa	61
Schul- und Kulturamt (Amt 40)	blau	69
Sozialamt (Amt 50)	grün	107
Jugendamt (Amt 51)	rosa	125
Gesundheitsamt (Amt 53)	blau	137
Bauamt (Amt 60)	grün	147
Planungsamt (Amt 61)	rosa	151
Umweltamt (Amt 70)	blau	165
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	grün	175
Gesamtinvestitionsprogramm	weiß	189
Stellenplan	gelb	225
Richtlinien für die Budgetierung	weiß	237
Übersichten	weiß	241
Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2020	weiß	269
Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH	weiß	275
Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran (Beteiligungsbericht)	weiß	279

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 12.07.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	329.952.800,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	341.430.100,00 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	322.091.400,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.698.400,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.658.300,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.151.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.493.600,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 36.493.600,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 74.451.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 35 v. H. der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v. H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

§ 6

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

Cloppenburg, den 12.07.2022

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

1.1 Haushaltsplan

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

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde 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.

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

1.2 Nachtragshaushaltsplan

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.11.2020 eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Der Hintergrund war insbesondere die Reduzierung der Kreisumlage um weitere zwei Prozentpunkte auf 34 %. Daneben wurden einige weitere Positionen geändert, so dass sich das Ergebnis trotz weiterer Senkung der Kreisumlage von -2.687.800,00 EUR um 4.176.200,00 EUR auf 1.488.400,00 EUR verbessert hat.

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

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

1.3 Jahresabschluss

Mit dem vorläufigen Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis um 2.329.595,72 EUR.

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr/ weniger
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	64.396,33
Außerordentliches Ergebnis	-34.620,52	0,00	-34.620,52
Jahresergebnis	-841.195,72	1.488.400,00	-2.329.595,72

Statt eines geplanten Überschusses in Höhe von 1.488.400,00 EUR wurde ein Defizit in Höhe von 841.195,72 EUR erzielt.

Finanzrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr/ weniger
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.385.251,19	295.818.800,00	-1.433.548,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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	-7.314.035,43	-7.400.000,00	85.964,57

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2020 betrug 37.780.809,18 EUR und lag damit um 12.697.838,36 EUR geringer als im Jahr zuvor.

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

Der Schuldenstand verringerte sich um 38,89 %. Die Pro-Kopf-Verschuldung belief sich bei einer Einwohnerzahl von 172.837 zum 31.12.2020 auf 66,48 EUR.

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt noch nicht vor, es handelt sich bei den vorliegenden Zahlen um vorläufige Ergebnisse. Der Jahresabschluss 2020 soll in der Kreistagssitzung des Landkreises Cloppenburg am 12.07.2022 beschlossen werden.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

2.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 04.03.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 01.04.2021 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	295.821.800,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	310.443.000,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.271.200,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.474.100,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.115.500,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.585.420,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.350.000,00 EUR

festgesetzt.

Eine Kreditermächtigung wurde nicht veranschlagt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 20.450.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 33 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt.

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt verändert:

Stand am 31.12.2020	11.490.755,27 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	1.340.045,26 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR
Stand am 31.12.2021	10.150.710,01 EUR

Der Schuldenstand hat sich um 11,66 % verringert. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich bei einer Einwohnerzahl von 175.106 zum 31.12.2021 auf 57,97 EUR.

3. Zustandekommen des Haushalts 2022

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 24.02.2022 den Haushalt beraten. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat anschließend in seiner Sitzung am 03.03.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Der Verwaltungsentwurf wurde allen Kreistagsmitgliedern sowie den Städten und Gemeinden mit Schreiben vom 21.12.2021 übersandt. Weiterhin erhielten die Städte und Gemeinden mit dem Schreiben vom 21.12.2021 die Möglichkeit, bis zum 02.02.2022 Stellung zum Haushalt zu nehmen. Die entsprechende Stellungnahme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ging beim Landkreis Cloppenburg mit Schreiben vom 14.01.2022 über den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund – Kreisverband Cloppenburg – ein.

Der Kreisumlagesatz wurde durch den Kreistag des Landkreises Cloppenburg nach mehreren Senkungen der letzten Jahre von 33% im Haushaltsjahr 2021 auf 35 % für das Haushaltsjahr 2022 erhöht.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens des Haushaltsplanes durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport (MI) wurde im Rahmen einer Anhörung angekündigt, die Genehmigung der Umlagesätze für die Kreisumlage zu versagen. Das Innenministerium vertrat die Rechtsauffassung, dass zwischen der Anhörung vom 21.12.2021 und dem Kreistagsbeschluss vom 03.03.2022 mit dem dann beschlossenen Kreisumlagesatz in Höhe von 35 % eine zusätzliche Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden erforderlich gewesen wäre.

Aus diesem Grund wurden die Städte und Gemeinden erneut mit Schreiben vom 15.06.2022 und einer Kreisumlage von 35 % angehört. Der Kreisausschuss hat den Haushalt 2022 in seiner Sitzung am 05.07.2022 erneut beraten. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat anschließend in seiner Sitzung am 12.07.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erneut beschlossen. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2016 hatte der Landkreis Cloppenburg eine Kreisumlage von 44 % erhoben.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein negatives Ergebnis von 11.477.300,00 EUR im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. So ist es der Kreisverwaltung nicht mehr möglich, einen Haushalt zu verabschieden, der ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist.

Mit der Erhöhung des Kreisumlagesatzes wurde der sich abzeichnenden Verschlechterung der Finanzlage des Landkreises Cloppenburg Rechnung getragen. Mittelfristig wäre ein Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NKomVG bei einem Kreisumlagesatz von 33 % nicht mehr gesichert gewesen. Diese sich verschlechternde finanzielle Lage hat zum Großteil mit erhöhtem Sanierungsaufwand im Schulbereich zu tun. Eine Kürzung von Maßnahmen in diesem Rahmen sollte nicht vorgenommen werden.

Der Haushalt des Landkreises Cloppenburg gilt derzeit aufgrund bestehender Rücklagen beim Überschuss als ausgeglichen.

4. Teilhaushalte und wesentliche Produkte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Herausnahme von wesentlichen Produkten

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

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

2. Aufnahme von wesentlichen Produkten

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

Somit hat der Landkreis Cloppenburg insgesamt 35 wesentliche Produkte.

Wesentliche Produkte 2022

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

P1.537100	Abfallwirtschaft	Herr Meiners
P1.542000	Kreisstraßen	Herr Ribinski
P1.547000	ÖPNV	Frau Nienaber
P1.547100	Mobilitätszentrale	Frau Nienaber
P1.547200	Rufbus	Frau Nienaber
P1.554200	Kompensationsflächenagentur	Frau Nienaber
P1.571000	Wirtschaftsförderung	Herr Gehrman
P1.575000	Tourismus	Herr Gehrman
P1.611000	Steuern, allgem. Zuw., Umlagen	Frau Honscha

5. Allgemeines zur Entwicklung des Haushaltsvolumens 2021

Nach der Senkung der Kreisumlage von 38 % auf 36 % im Haushaltsjahr 2018, von 36 % auf 34 % im Nachtragshaushalt 2020 und von 34 % auf 33 % im vergangenen Haushaltsjahr, wird die Kreisumlage im aktuellen Haushaltsjahr auf 35 % erhöht.

Die finanzielle Situation hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert. Es werden sowohl im aktuellen Planjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung ausschließlich negative Jahresergebnisse in zweistelliger Millionenhöhe geplant.

Eckdaten 2020 – 2025

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	297.856.290,62	295.821.800	329.952.800	325.989.500	328.649.900	333.784.800
Ordentliche Aufwendungen	298.662.865,82	310.443.000	341.430.100	339.742.200	344.685.800	352.302.600
Ordentliches Ergebnis	-806.575,20	-14.621.200	-11.477.300	-13.752.700	-16.035.900	-18.517.800
Außerordentliches Ergebnis	-34.620,52	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-841.195,72	-14.621.200	-11.477.300	-13.752.700	-16.035.900	-18.517.800
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.385.251,19	290.271.200	322.091.400	316.867.800	317.980.800	321.775.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.260.988,06	291.474.100	320.698.400	315.843.300	317.214.200	320.121.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.124.263,13	-1.202.900	1.393.000	1.024.500	766.600	1.654.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.819.631,06	24.115.500	20.658.300	29.316.600	34.349.400	31.789.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.757.641,36	64.585.420	57.151.900	82.144.600	81.559.700	73.624.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.938.010,30	-40.469.920	-36.493.600	-52.828.000	-47.210.300	-41.834.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	0	36.493.600	52.828.000	47.210.300	41.834.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.314.035,43	1.350.000	1.400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.314.035,43	-1.350.000	35.093.600	51.128.000	45.210.300	39.534.600
Jahresergebnis	-20.127.782,60	-43.022.820	-7.000	-675.500	-1.233.400	-645.800

Die gute Finanzsituation der letzten Jahre sollte sich damit in dem Maße nicht mehr fortsetzen. Dies zeichnete sich bereits im vergangenen Haushaltsjahr 2021 ab. Die negativen Ergebnisse sind vornehmlich der in der Vergangenheit zum wiederholten Male gesenkten Kreisumlage und den in der Vergangenheit durchgeführten und zukünftigen Sanierungsprogrammen in den Schulen geschuldet.

Auch im **Finanzhaushalt** zeichnet sich ein eher negatives Bild ab. Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann nach einem negativen Ergebnis im Jahr 2021 durch die Erhöhung der Kreisumlage auf 35 % wieder mit einem positiven Ergebnis geplant werden.

Die verstärkte Investitionstätigkeit im Breitbandausbau und für Schulbauten führen zu hohen negativen Salden aus Investitionstätigkeit. Die Finanzierungstätigkeit zeigt - nach noch hohen Tilgungen im Jahr 2020 - ab dem Jahr 2021 verringerte Tilgungsleistungen, da kein weiteres Darlehen ausgelaufen ist. Es ist jedoch absehbar, dass bei tatsächlicher Umsetzung des Investitionsplanes ab dem Haushaltsjahr 2022 - nach Jahren ohne Neuverschuldung - wieder Investitionskredite aufgenommen werden müssen und damit dann auch höhere Tilgungsleistungen zu erwarten sind.

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

Teilergebnishaushalte 2022 – 2025

2022

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	148.954.700	45,14	14.958.400	4,38
Amt 13	Strategie & Innovation	301.900	0,09	1.572.000	0,46
Amt 14	Rechnungsprüfung	295.200	0,09	876.800	0,26
Amt 16	Gleichstellung	152.300	0,05	1.231.000	0,36
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	670.500	0,20
Amt 32	Ordnungsamt	13.918.900	4,22	17.107.600	5,01
Amt 36	Straßenverkehr	5.648.400	1,71	5.458.000	1,60
Amt 39	Veterinäramt	18.376.000	5,57	22.335.800	6,54
Amt 40	Schulamt	6.897.900	2,09	51.550.200	15,10
Amt 50	Sozialamt	88.049.700	26,69	114.648.500	33,58
Amt 51	Jugendamt	15.219.100	4,61	52.762.800	15,45
Amt 53	Gesundheit	6.433.700	1,95	11.603.700	3,40
Amt 60	Bauamt	3.830.700	1,16	4.671.400	1,37
Amt 61	Planungsamt	1.993.500	0,60	12.914.400	3,78
Amt 70	Umweltamt	18.028.400	5,46	20.675.500	6,06
Amt 80	Wirtschaft	1.824.800	0,55	8.393.500	2,46
		329.952.800	100,00	341.430.100	100,00

2023

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	145.639.700	44,68	15.600.300	4,59
Amt 13	Strategie & Innovation	302.800	0,09	1.719.600	0,51
Amt 14	Rechnungsprüfung	295.200	0,09	903.500	0,27
Amt 16	Gleichstellung	137.200	0,04	1.259.200	0,37
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	743.300	0,22
Amt 32	Ordnungsamt	14.125.100	4,33	18.673.500	5,50
Amt 36	Straßenverkehr	5.535.200	1,70	5.697.500	1,68
Amt 39	Veterinäramt	18.416.500	5,65	22.505.300	6,62

Amt 40	Schulamt	7.232.900	2,22	47.150.400	13,88
Amt 50	Sozialamt	89.405.300	27,43	116.504.000	34,29
Amt 51	Jugendamt	15.166.100	4,65	53.059.500	15,62
Amt 53	Gesundheit	2.417.500	0,74	7.783.300	2,29
Amt 60	Bauamt	3.776.800	1,16	4.946.400	1,46
Amt 61	Planungsamt	2.064.600	0,63	12.364.600	3,64
Amt 70	Umweltamt	18.940.600	5,81	21.538.700	6,34
Amt 80	Wirtschaft	2.506.400	0,77	9.293.100	2,74
		325.989.500	100,00	339.742.200	100,00

2024

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	145.007.600	44,12	15.197.400	4,41
Amt 13	Strategie & Innovation	303.700	0,09	1.862.600	0,54
Amt 14	Rechnungsprüfung	295.200	0,09	921.500	0,27
Amt 16	Gleichstellung	117.300	0,04	1.207.700	0,35
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	716.900	0,21
Amt 32	Ordnungsamt	13.934.700	4,24	18.553.700	5,38
Amt 36	Straßenverkehr	5.574.400	1,70	5.793.200	1,68
Amt 39	Veterinäramt	18.753.900	5,71	22.909.900	6,65
Amt 40	Schulamt	7.244.600	2,20	47.188.900	13,69
Amt 50	Sozialamt	90.725.300	27,61	118.295.000	34,32
Amt 51	Jugendamt	15.166.100	4,61	53.254.500	15,45
Amt 53	Gesundheit	2.417.900	0,74	7.881.200	2,29
Amt 60	Bauamt	3.776.800	1,15	5.013.700	1,45
Amt 61	Planungsamt	2.090.500	0,64	12.382.600	3,59
Amt 70	Umweltamt	19.505.000	5,93	22.118.900	6,42
Amt 80	Wirtschaft	3.709.300	1,13	11.388.100	3,30
		328.649.900	100,00	344.685.800	100,00

2025

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	147.083.900	44,07	15.918.300	4,52
Amt 13	Strategie & Innovation	304.600	0,09	1.729.300	0,49
Amt 14	Rechnungsprüfung	295.200	0,09	939.800	0,27
Amt 16	Gleichstellung	114.300	0,03	869.600	0,25
Amt 30	Rechtsamt	27.600	0,01	730.800	0,21
Amt 32	Ordnungsamt	13.927.000	4,17	18.691.400	5,31
Amt 36	Straßenverkehr	5.605.200	1,68	5.895.900	1,67
Amt 39	Veterinäramt	19.093.800	5,72	23.317.200	6,62
Amt 40	Schulamt	7.265.800	2,18	49.393.300	14,02
Amt 50	Sozialamt	92.048.800	27,58	120.091.000	34,09
Amt 51	Jugendamt	15.166.100	4,54	53.455.400	15,17
Amt 53	Gesundheit	2.419.400	0,72	7.980.400	2,27
Amt 60	Bauamt	3.776.800	1,13	5.084.100	1,44
Amt 61	Planungsamt	2.159.600	0,65	12.259.000	3,48
Amt 70	Umweltamt	19.621.500	5,88	22.290.200	6,33
Amt 80	Wirtschaft	4.875.200	1,46	13.656.900	3,88
		333.784.800	100,00	352.302.600	100,00

6. Ordentliche Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
303300 Jagdsteuer	76.089,81- EUR	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-	76.000,00-
305200 Leist.Grunds.Arb.s.	1.814.460,34- EUR	1.800.000,00-	1.200.000,00-	600.000,00-		
* Alle Kostenarten	1.890.550,15- EUR	1.876.000,00-	1.276.000,00-	676.000,00-	76.000,00-	76.000,00-

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

Daneben beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einem Zuschuss der entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II verteilt wird. Hier wurden in den vergangenen Jahren 1.800.000 EUR eingeplant. Dieser Planansatz sinkt ab diesem Jahr jährlich um 600.000 EUR, da der Landeszuschuss stufenweise abgebaut und ab dem Haushaltsjahr 2024 gestrichen wird.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.758.664,00- EUR	45.141.000,00-	46.187.400,00-	46.880.200,00-	47.583.400,00-	48.297.100,00-
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	6.114.408,00- EUR	6.433.000,00-	6.612.300,00-	6.711.400,00-	6.812.000,00-	6.914.100,00-
314000 Zuw.lfd.Bund	551.358,47- EUR	583.000,00-	585.900,00-	526.800,00-	527.700,00-	528.600,00-
314100 Zuw.lfd.Land	4.633.085,65- EUR	4.232.800,00-	4.752.100,00-	4.358.500,00-	4.364.900,00-	4.366.400,00-
314110 Zuw.lfd.Land	1.269.772,65- EUR	1.244.600,00-	1.250.000,00-	1.254.400,00-	1.258.800,00-	1.263.300,00-
314130 Zuw.lfd.Land	336.881,00- EUR	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-	336.800,00-
314140 Zuw.lfd.Land		550.000,00-	200.000,00-	200.000,00-	200.000,00-	200.000,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	479.700,45- EUR	590.000,00-	445.000,00-	445.000,00-	435.000,00-	435.000,00-
314210 Zuw.lfd.v.Gem	78,44- EUR					
314400 Zuw.lfd.öff.B.	113.181,30- EUR	22.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B	5.998,96- EUR	7.500,00-	3.700,00-	3.700,00-	3.700,00-	3.700,00-
318210 Kreisumlage	70.149.752,00- EUR	70.009.800,00-	79.351.600,00-	80.541.800,00-	81.749.900,00-	82.976.100,00-
318000 Allgemeine Umlagen vom Bund	47.805,81- EUR					
319100 LeistBet.Unterkunft	13.383.153,10- EUR	12.300.000,00-	10.900.000,00-	10.900.000,00-	10.900.000,00-	10.900.000,00-
* Alle Kostenarten	143.843.839,83- EUR	141.450.500,00-	150.644.800,00-	152.178.600,00-	154.192.200,00-	156.241.100,00-

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) als wichtigste Einnahmen des Landkreises veranschlagt.

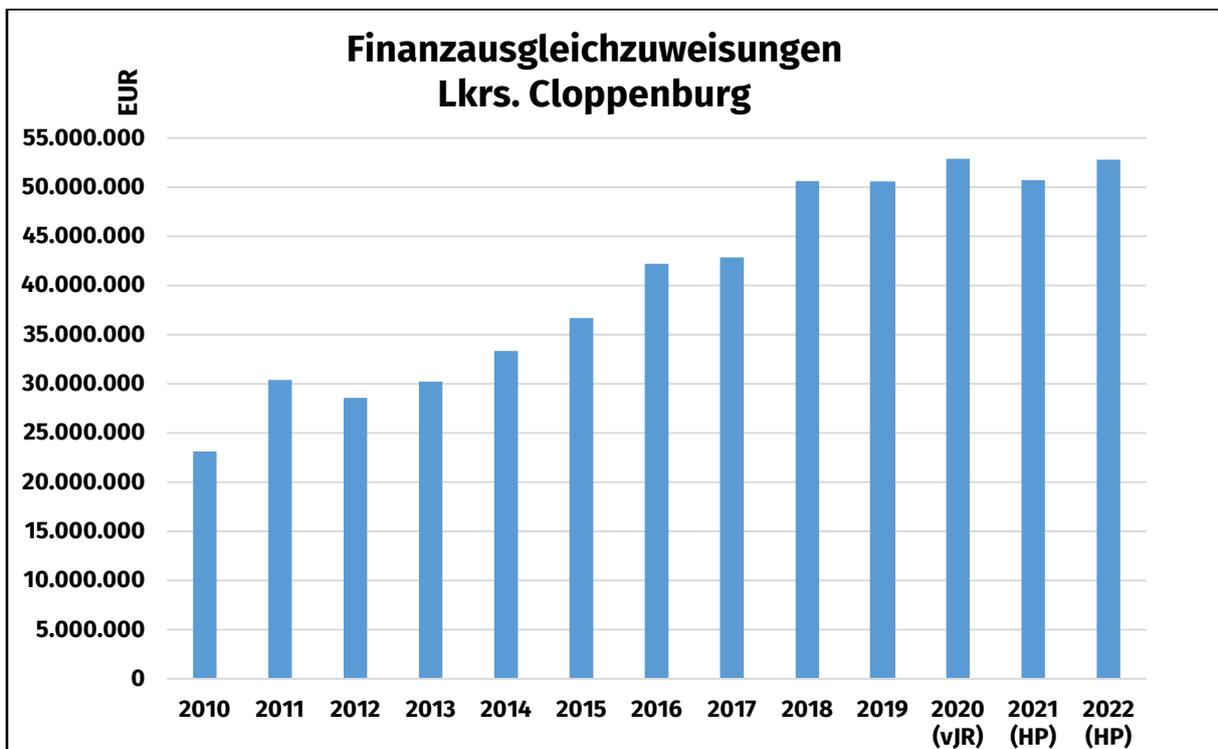
Finanzausgleich (FAG)

Nach der vorläufigen Mitteilung des Landesamtes für Statistik erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planwert des Vorjahres von 45.141.000 EUR um 1.046.400 EUR auf 46.187.400 EUR. Insgesamt ist mit FAG-Zuweisungen von 52.799.811 EUR zu rechnen.

*	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%
vJR	2020 (vJR)	52.873.072	2.381.368	4,72%
HP	2021 (HP)	50.693.912	- 2.179.160	- 4,12%
HP	2022 (HP)	52.799.811	2.105.899	4,15%

* JR = Jahresrechnungsergebnis (v = vorläufig)

HP = Haushaltsplan



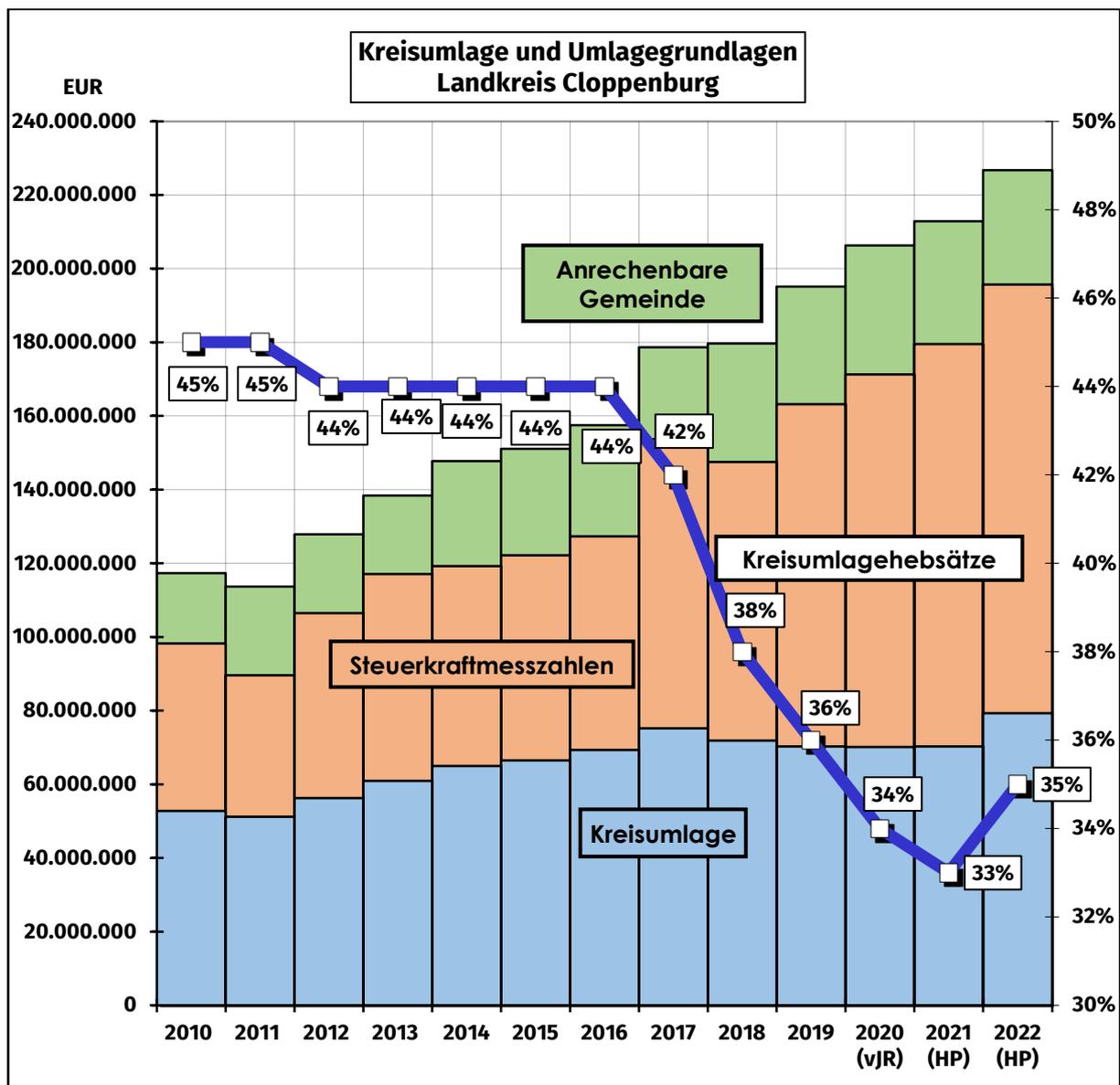
Kreisumlage

Die Kreisumlage wird nach den deutlichen Senkungen in den vergangenen Jahren um 2 Punkte auf 35 % erhöht. Der Landkreis wird planmäßig insgesamt 79.351.600 EUR durch die Kreisumlage einnehmen. Das entspricht einer Steigerung der Einnahmen durch die Kreisumlage um ca. 9,3 Mio. EUR.

Bei einer Kreisumlage im Jahr 2022 in Höhe von 79.351.600 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 2.267.189 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von fast 150.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage abs.	74.600.000	68.292.400	70.251.000	70.149.752	70.009.800	79.351.600
Kreisumlage %	42	38	36	34	33	35
1 Punkt KU	1.776.190	1.797.168	1.951.417	2.063.228	2.121.509	2.267.189

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.



Jahr	Steuerkraft- messzahlen -EUR-	Gemeinde- SchlZuw. -EUR-	dar. anrechenbar		Umlage- grundlagen -EUR-	Kreisumlage	
			%	Betrag -EUR-		%	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
2021	179.494.959	37.088.632	90%	33.379.769	212.874.728	33%	70.248.616
2022	195.675.288	34.493.008	90%	31.043.707	226.718.995	35%	79.351.600

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

6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl		244.900,00-	1.208.700,00-	1.665.100,00-	1.995.100,00-	2.121.800,00-
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	123.865,00- EUR	123.900,00-	123.900,00-	123.900,00-	123.900,00-	123.900,00-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	8.595,63- EUR		27.600,00-	27.600,00-	27.600,00-	27.600,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.767.126,00- EUR	1.699.600,00-	1.770.800,00-	1.742.100,00-	1.699.200,00-	1.646.900,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	839.695,48- EUR	631.400,00-	639.700,00-	519.500,00-	469.800,00-	466.900,00-
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.068,00- EUR	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	1.152,00- EUR	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	24.250,00- EUR	24.200,00-	24.200,00-	22.600,00-	22.600,00-	7.800,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	15.988,00- EUR	15.900,00-	15.800,00-	15.800,00-	15.800,00-	15.700,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	56.411,13- EUR	1.941.800,00-	2.491.200,00-	3.919.000,00-	5.291.800,00-	6.635.700,00-
316210 Aufl.SoPoSapo.Land	1.725,00- EUR	500,00-				
316220 Aufl.SoPoSapo.Gem.	4.343,00- EUR					
316270 Aufl.SoPoSapo pr.U.	55,00- EUR	100,00-				
* Alle Kostenarten	2.891.274,24- EUR	4.731.600,00-	6.351.200,00-	8.084.900,00-	9.695.100,00-	11.095.600,00-

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

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

6.4 Sonstige Transfererträge

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
321100 KstBeiträge,AufwErs.	1.218.849,27- EUR	1.067.000,00-	1.107.500,00-	1.144.500,00-	1.175.500,00-	1.206.500,00-
321200 Unterhaltsansprüche	2.230.729,07- EUR	2.200.000,00-	1.473.500,00-	1.473.500,00-	1.473.500,00-	1.473.500,00-
321210 Unterhaltsansprüche			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321300 Sozialleist.Träger	188.450,76- EUR	158.000,00-	549.000,00-	549.000,00-	549.000,00-	549.000,00-
321310 Sozialleist.Träger			35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	84.159,44- EUR	5.100,00-	79.000,00-	84.000,00-	89.000,00-	94.000,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	49.445,80- EUR	40.000,00-	185.500,00-	185.500,00-	185.500,00-	185.500,00-
321510 Rückz.gew.Hilfen			128.000,00-	128.000,00-	128.000,00-	128.000,00-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	785.754,57- EUR	942.000,00-	855.000,00-	856.000,00-	857.000,00-	858.000,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	27.477,07- EUR	25.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
322200 Unterhaltsansprüche	57.201,27- EUR	26.000,00-	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-
322300 Sozialleist.Träger	853.840,37- EUR	1.021.000,00-	1.221.000,00-	1.231.000,00-	1.241.000,00-	1.251.000,00-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	101.423,86- EUR	50.700,00-	54.300,00-	54.300,00-	54.300,00-	54.300,00-
322500 Rückz.gew.Hilfen	51.655,87- EUR	80.000,00-	38.500,00-	38.500,00-	38.500,00-	38.500,00-
322510 Rückz.gew.Hilfen			2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
* Alle Kostenarten	5.648.987,35- EUR	5.614.800,00-	5.760.300,00-	5.813.300,00-	5.860.300,00-	5.907.300,00-

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

6.5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
331100 Verwaltungsgebühren	6.987.928,05- EUR	6.343.600,00-	6.825.400,00-	6.840.900,00-	6.845.400,00-	6.845.400,00-
331110 Verwaltungsgebühren	399.233,29- EUR	1.220.000,00-	1.270.000,00-	1.475.000,00-	1.270.000,00-	1.270.000,00-
331120 Verwaltungsgebühren	2.258.029,68- EUR	2.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-	4.270.000,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	12.358.128,15- EUR	12.175.200,00-	13.266.200,00-	13.296.200,00-	13.296.200,00-	13.296.200,00-
332110 Benutzungsgebühren	16.190.213,31- EUR	16.032.500,00-	16.129.000,00-	16.596.200,00-	17.077.400,00-	17.573.100,00-
332120 Benutzungsgebühren	449.667,40- EUR	435.000,00-	433.000,00-	433.000,00-	433.000,00-	433.000,00-
332130 Benutzungsgebühren	10.110.740,13- EUR	10.192.000,00-	10.140.000,00-	10.140.000,00-	10.140.000,00-	10.140.000,00-
* Alle Kostenarten	48.753.940,01- EUR	48.668.300,00-	52.333.600,00-	53.051.300,00-	53.332.000,00-	53.827.700,00-

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

Mit über 11,3 Mio. EUR sind die Gebühren im Abfallbereich (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332130) eine bedeutende Einnahmeposition bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

Der größte Einzelposten der Gebühren ist die Fleischhygiene (enthalten in Sachkonten 332110 bis 332130). Diese Gebühreneinnahmen betragen fast 16,1 Mio. EUR. Diese werden mit knapp 300.000 EUR niedriger veranschlagt als im Vorjahr.

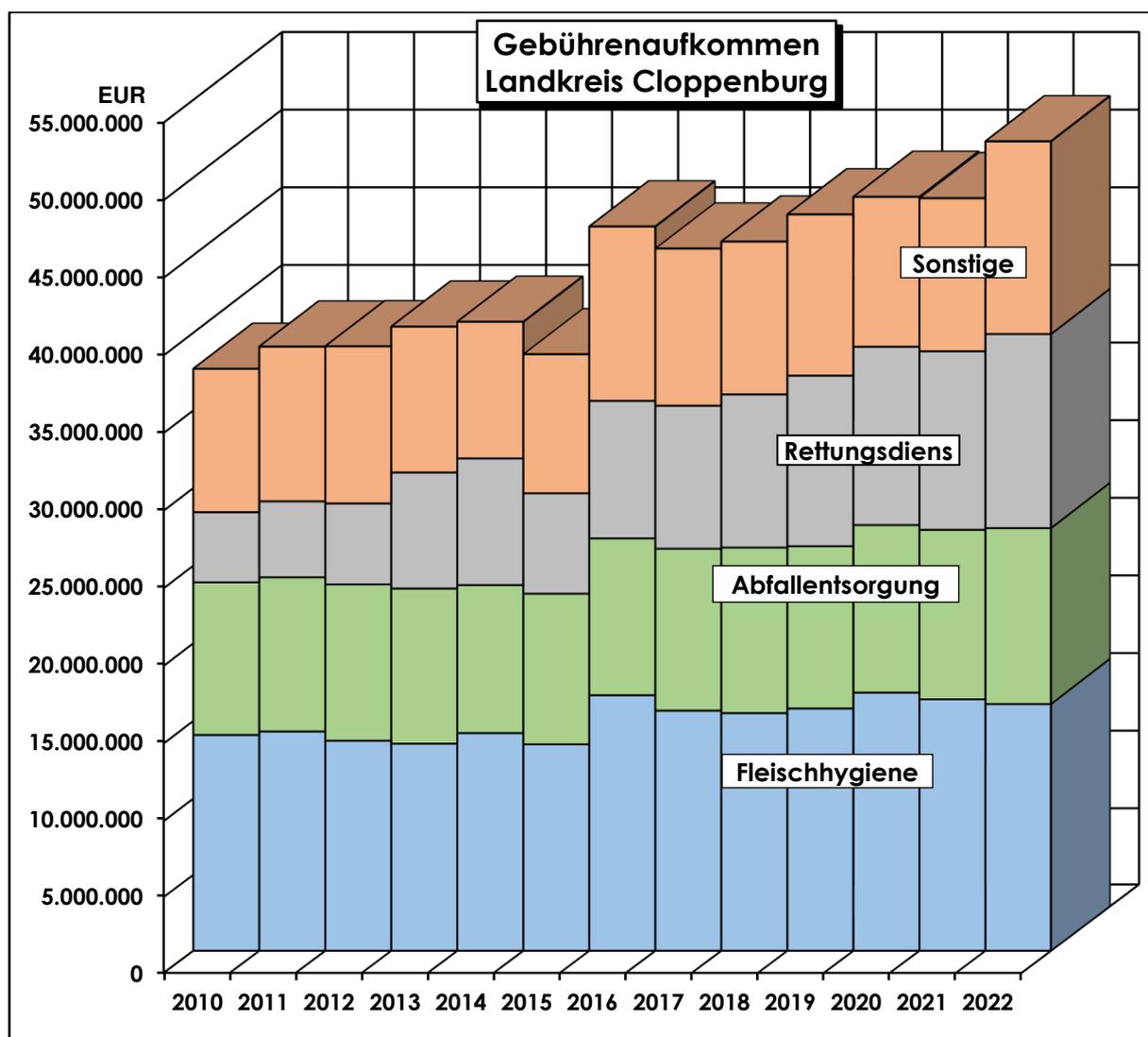
Die Gebühren im Rettungsdienst (enthalten in Sachkonto 332100) steigen von 11,5 Mio. EUR auf nun 12,5 Mio. EUR.

Gebührenaufkommen

	Jahr	Fleischhygiene	Abfall- entsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren- Insgesamt
JR	2010	14.093.132	9.834.824	4.514.398	9.233.789	37.676.143
JR	2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
JR	2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
JR	2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
JR	2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
JR	2015	13.490.229	9.701.426	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
vJR	2020	16.820.150	10.796.916	11.483.788	9.653.086	48.753.940
HP	2021	16.394.500	10.915.000	11.500.000	9.858.800	48.668.300
HP	2022	16.087.000	11.335.000	12.500.000	12.411.600	52.333.600

* JR = Jahresrechnungsergebnis (v = vorläufig)

HP = Haushaltsplan



6.6 Privatrechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
341100 Mieten und Pachten			10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
341140 Mieten und Pachten SN	318.084,02- EUR	269.000,00-	306.700,00-	306.700,00-	306.700,00-	306.700,00-
342100 Erträge aus Verkauf	985.931,91- EUR	954.600,00-	1.073.700,00-	1.071.200,00-	1.071.200,00-	1.071.200,00-
346100 So.privv.LeistEntg.	311.713,37- EUR	215.000,00-	222.600,00-	219.600,00-	222.600,00-	219.600,00-
346110 So.privv.LeistEntg.	251.810,45- EUR	400,00-	10.300,00-	10.300,00-	10.300,00-	10.300,00-
346140 So.privv.LeistEntg.	95.807,30- EUR	78.600,00-	81.700,00-	81.700,00-	81.700,00-	81.700,00-
* Alle Kostenarten	1.963.347,05- EUR	1.517.600,00-	1.705.000,00-	1.699.500,00-	1.702.500,00-	1.699.500,00-

Hierunter fallen alle Erträge die durch wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. Insbesondere ist dort der Verkauf von Altpapier zu nennen. Es wird für das Jahr 2022 mit Verkaufserlösen (Sachkonto 342100) von 900.000 EUR geplant.

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

6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
348000 Erstattungen vom Bund	11.279,03- EUR	56.700,00-	111.900,00-	79.800,00-	80.700,00-	95.200,00-
348010 Erstattungen vom Bund	36.985,55- EUR		47.000,00-	131.000,00-	227.000,00-	66.000,00-
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40		3.200,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-
348100 Erstattungen vom Land	74.731.146,00- EUR	76.950.200,00-	86.601.000,00-	83.822.600,00-	85.077.800,00-	86.327.000,00-
348110 Erstattungen vom Land	356.453,68- EUR	234.700,00-	2.462.400,00-	2.439.400,00-	2.442.400,00-	2.416.400,00-
348120 Erstattungen vom Land	45.472,29- EUR	21.700,00-	38.200,00-	38.200,00-	38.200,00-	38.200,00-
348150 Erstattungen vom Land			20.000,00-			
348200 Erstattung Gemeinden	2.681.741,51- EUR	2.626.300,00-	2.192.400,00-	2.193.100,00-	2.157.400,00-	2.157.400,00-
348201 Erstattung Gemeinden	55.140,32- EUR	60.000,00-				
348210 Sportstätten-nutzung	21.854,15- EUR	82.500,00-	82.000,00-	83.000,00-	83.000,00-	83.000,00-
348220 Gastschulbeiträge	135.438,11- EUR	230.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-
348230 Erstattung Gemeinden	5.734,00- EUR	2.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
348300 Erstattung Zweckverb	279.676,29- EUR	256.300,00-	146.700,00-	149.600,00-	152.500,00-	155.500,00-
348400 Erstattung s.öff.Ber	30.636,00- EUR	129.600,00-	144.500,00-	144.500,00-	144.500,00-	144.500,00-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	1.110.148,46- EUR	1.328.900,00-	1.151.300,00-	1.173.900,00-	1.196.900,00-	1.220.400,00-
348700 Erstattung privUN	35.725,99- EUR	38.000,00-	40.100,00-	40.100,00-	40.100,00-	40.100,00-
348800 Erstattung übr.Ber	128.417,12- EUR	167.300,00-	224.400,00-	247.200,00-	246.500,00-	249.300,00-
348810 Erstattung übr.Ber		2.000,00-	57.000,00-	24.900,00-	2.000,00-	2.000,00-
* Alle Kostenarten	79.665.848,50- EUR	82.189.400,00-	93.625.400,00-	90.873.800,00-	92.195.500,00-	93.301.500,00-

Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Größte Positionen sind hier die Erstattungen im Bereich des Sozialamtes mit ca. 73,3 Mio. EUR. Die Steigerungen der Kostenerstattungen liegen vor allem im Teilhaushalt des Sozialamtes (ca. 5 Mio. EUR) für Sozialleistungen sowie des Gesundheitsamtes (ca. 6 Mio. EUR) durch zu erwartende Erstattungen geleisteter Entschädigungen durch die Corona-Pandemie.

6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
365100 Gewinnant.verb.U.u.	9.287.641,21- EUR	5.183.600,00-	13.545.600,00-	9.287.600,00-	7.235.600,00-	7.235.600,00-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	28.331,08- EUR	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
* Alle Kostenarten	9.315.972,29- EUR	5.188.600,00-	13.550.600,00-	9.292.600,00-	7.240.600,00-	7.240.600,00-

Die beiden wichtigsten Positionen sind die Dividendenzahlungen der Beteiligungen des Landkreises. Zum einen ist dort der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE-Verband) zu nennen (Dividende fast 13,5 Mio. EUR) sowie die Wohnungsbaugesellschaft Cloppenburg (Dividende ca. 50.000 EUR). In den Jahren 2022 und 2023 ist jeweils mit einer Sonderausschüttung des EWE-Verbandes zu rechnen. Ab 2024 wird sich der Betrag wieder auf die erhöhte Regelausschüttung belaufen.

6.9 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	2.778.599,34- EUR	3.513.500,00-	2.899.000,00-	2.996.000,00-	3.095.000,00-	3.195.000,00-
356110 Bußgelder	36.617,50- EUR	25.000,00-	25.200,00-	25.200,00-	25.200,00-	25.200,00-
356120 Bußgelder	146.403,00- EUR	1.000,00-	35.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
356130 Bußgelder	328.899,05- EUR	45.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
356200 Säumniszuschläge	42.248,71- EUR	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
356210 Mahngebühren	64.701,11- EUR	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
356230 Vollstreckungsgeb.	68.859,80- EUR	60.000,00-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	215.185,20- EUR	819.000,00-	1.162.400,00-	880.000,00-	888.000,00-	897.000,00-
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.	199.922,35- EUR		347.800,00-	156.800,00-	86.000,00-	16.800,00-
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.095,14- EUR	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
* Alle Kostenarten	3.882.531,20- EUR	4.585.000,00-	4.705.900,00-	4.319.500,00-	4.355.700,00-	4.395.500,00-

Unter Sonstigen ordentliche Erträgen sind vor allem die Einnahmen aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten und der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung zu verbuchen. Es wird erwartet, dass sich die Bußgelder im Vergleich zum Vorjahr stark erhöhen werden. Auf die Geschwindigkeitsüberwachung entfällt ein geplanter Ertrag von 2 Mio. EUR. Dieser Wert sinkt im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 600.000 EUR, da in der mobilen Messung aufgrund neuer auffälligerer Messgeräte mit geringeren Fallzahlen geplant wird.

Die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen) umfassen 1.162.400,00 EUR.

7. Ordentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
401100 Dienstaufwendungen Beamte	9.034.633,79 EUR	10.177.400,00	10.601.100,00	10.816.800,00	11.036.600,00	11.260.900,00
401200 Dienstaufw. AN	31.037.752,97 EUR	32.673.600,00	35.444.900,00	36.152.400,00	36.874.500,00	37.611.200,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.692.554,09 EUR	4.051.200,00	4.243.500,00	4.332.500,00	4.422.700,00	4.514.500,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.954.824,19 EUR	2.046.000,00	2.217.000,00	2.265.500,00	2.314.900,00	2.365.600,00
403100 Sozialv. Beamte	4.162,46 EUR					
403200 Sozialvers. AN	5.990.686,86 EUR	6.317.000,00	6.944.100,00	7.087.800,00	7.234.000,00	7.383.400,00
403240 Sozialvers. AN	237.739,06 EUR	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
404100 Beihilfen Beamte	841.591,63 EUR	710.300,00	807.600,00	830.400,00	853.500,00	876.700,00
405100 Pensionsrück.Beamte	2.815.340,00 EUR	2.274.600,00	1.915.000,00	1.906.200,00	1.961.400,00	1.869.200,00
406100 Beihilferück.Beamte	625.544,83 EUR	374.000,00	312.200,00	310.700,00	319.800,00	304.700,00
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.959.581,89 EUR		172.800,00			
* Alle Kostenarten	58.194.411,77 EUR	58.864.100,00	62.908.200,00	63.952.300,00	65.267.400,00	66.436.200,00

Die Personalaufwendungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4 Mio. EUR erhöhen. Gründe liegen unter anderem in der weiteren Zunahme der Beschäftigungszahlen, der Tarifierhöhung bei den Beschäftigten und der Besoldungserhöhung bei den Beamten, höheren Sozialversicherungsleistungen sowie einer Steigerung des Beitrags an die Versorgungskasse. Zudem werden weitere Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen geleistet.

Von den Gesamtpersonalkosten werden insgesamt 3.664.800,00 EUR durch Dritte erstattet.

7.2 Aufwendungen für Versorgung

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
414100 Beih.,Unterstützung	328.676,66 EUR	366.700,00	395.000,00	402.900,00	411.000,00	419.300,00
415100 Pensionsrück.Vers.	957.381,00 EUR					
416100 Beihilferück.Vers.	270.875,89 EUR					
* Alle Kostenarten	1.556.933,55 EUR	366.700,00	395.000,00	402.900,00	411.000,00	419.300,00

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

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

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

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
421100 Unterh.GS,baul.Anl	47.626,98 EUR	132.000,00	119.100,00	230.000,00	325.000,00	165.000,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.123.214,60 EUR	7.596.400,00	11.142.500,00	5.132.600,00	3.163.800,00	2.863.800,00
421200 Unterh.so.unbew.V	1.637.535,71 EUR	1.715.000,00	1.535.700,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.402.157,04 EUR	2.400.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen		5.000,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421230 Bes.v.Unfallschwerp	18.893,87 EUR	20.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421240 Brückensanierung	94.109,88 EUR	265.000,00	157.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
421250 Sanierung von Radwegen	462.557,17 EUR	300.000,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
421260 Unterh.management	734.614,69 EUR	600.000,00	525.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
421271 Zuführung Rekultiv.	800.000,00 EUR					
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	226.802,89 EUR		400.700,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
422100 Unterh.bew.Verm	242.422,30 EUR	245.700,00	221.100,00	254.700,00	255.700,00	255.700,00
422140 Unterh.bew.Verm	115.850,01 EUR	91.700,00	112.200,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	727.118,75 EUR	257.100,00	215.800,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00
422210 Erwerb geringw.Verm.	90.472,14 EUR					
422240 Erwerb geringw.VM SN	579.030,73 EUR	524.400,00	761.300,00	515.800,00	470.700,00	470.700,00
423100 Mieten und Pachten	69.664,56 EUR	78.300,00	385.700,00	447.500,00	496.500,00	496.500,00
423110 Mieten und Pachten	88.328,77 EUR	132.900,00	127.400,00	149.400,00	159.400,00	169.500,00
423140 Mieten und Pachten	229.018,08 EUR	284.800,00	475.900,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00
423200 Leasing	595.839,61 EUR	1.297.800,00	729.400,00	830.900,00	831.000,00	831.100,00
423210 Leasing SN	64.826,55 EUR		113.000,00	135.200,00	145.100,00	155.100,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	158.705,83 EUR	180.000,00	192.500,00	220.000,00	220.000,00	620.000,00
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.036.050,76 EUR	2.182.600,00	3.316.700,00	3.564.900,00	3.577.400,00	3.796.100,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	86.232,86 EUR	146.100,00	112.400,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	94.425,93 EUR	99.200,00	87.600,00	103.800,00	113.300,00	122.800,00
425140 Haltung von Fahrzeugen	110.270,70 EUR	103.500,00	100.500,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	421.119,57 EUR	299.000,00	700.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	22.627,32 EUR	29.600,00	26.400,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
426120 Aus- und Fortbildung SN	228.802,64 EUR	350.800,00	312.100,00	358.900,00	327.800,00	329.800,00
426121 Aus- und Fortbildung AFA			13.200,00			
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	5.550,07 EUR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	15.622.682,70 EUR	15.249.700,00	15.273.700,00	17.525.500,00	17.620.100,00	17.683.100,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.076.177,07 EUR	1.261.900,00	1.134.800,00	1.296.200,00	1.296.200,00	1.296.200,00
427102 Bes.Verw./Betr.aufw			171.500,00	220.000,00	315.000,00	170.000,00
427110 Lehr- und Lernmittel	369.448,36 EUR	363.600,00	421.300,00	480.100,00	480.100,00	480.100,00
427120 Schulbücherei	7.492,69 EUR	7.600,00	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
427130 Veranstaltungen	48.220,91 EUR	20.400,00	19.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
427135 Region des Lernens	36.000,00 EUR	36.000,00	43.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
427140 Institutuntersuchungsgebühren	29.180,97 EUR	38.500,00	31.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
427150 Sportstättennutzung	182.373,68 EUR	115.500,00	141.700,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
427170 Betreuter Mittagstisch	286.791,98 EUR	234.300,00	264.400,00	317.000,00	332.000,00	349.000,00
427171 Grünabfälle	384.020,70 EUR	400.000,00	358.800,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
427172 Bioabfall	1.147.711,82 EUR	1.160.000,00	1.032.500,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
427173 Schadstoffsammlung	131.720,51 EUR	80.000,00	87.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

427174 Wertstoffsammelstellen	488.765,99 EUR	400.000,00	437.500,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
427175 Altglascontainersystem	45.794,82 EUR	100.000,00	52.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
427176 Müllumschlag	78.939,90 EUR	120.000,00	87.500,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
427177 Abfallvorbehandlung	1.942.816,31 EUR	2.150.000,00	1.903.200,00	2.200.000,00	2.225.000,00	2.250.000,00
427178 Wilde Abfallablagerungen	343,91 EUR	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427179 Öffentlichkeitsarbeit	60.802,73 EUR	60.000,00	56.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
427180 Altpapier	647.969,87 EUR	1.075.000,00	971.300,00	1.120.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	1.436.989,43 EUR	536.400,00	495.500,00	565.800,00	565.800,00	565.800,00
428101 Verbrauch von Vorräten	2.617,62 EUR	4.200,00	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
428150 Datenverarbeitung SN	3.053.045,46 EUR	3.995.400,00	3.946.000,00	4.533.900,00	4.629.400,00	4.727.000,00
428154 Datenverarbeitung	214.786,13 EUR	117.600,00	361.700,00	413.500,00	413.500,00	413.500,00
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	24.299,19 EUR	116.000,00	97.200,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	607.128,06 EUR	649.500,00	864.600,00	987.500,00	987.500,00	987.500,00
* Alle Kostenarten	47.439.990,82 EUR	47.634.000,00	52.727.000,00	51.238.600,00	49.895.800,00	50.293.900,00

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 5 Mio. EUR. Auch in den folgenden Jahren wird weiter mit höheren Aufwendungen als in den Vorjahren in diesem Bereich geplant.

Dies beruht zum einen auf gesteigerten Aufwendungen im Bereich der Liegenschaften durch einen höheren Bestand an gemieteten und gekauften Immobilien. So entstehen zusätzliche Unterhaltungskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung etc., s. Sachkonto 424140) und Aufwendungen für Mieten und Pachten (s. Sachkonto 423100 bis 423140).

Zusätzlich dazu sind bauliche Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der kreiseigenen Schulen geplant (Sanierung von Klassenräumen, Erneuerung von Bodenbelägen etc., s. Sachkonto 421100 bis 421140).

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

Unterhaltung der Grundstücke

Gymnasien	4.702.100,00 EUR
Förderschulen	1.997.200,00 EUR
Berufliche Schulen	2.487.600,00 EUR

Sanierung Infrastrukturvermögen

Kreisstraßensanierung	2.100.000,00 EUR
Brücken- und Kreisstraßenunterhaltung	1.225.000,00 EUR
Brückensanierung	157.500,00 EUR
Radwegesanierung	450.000,00 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke

Allgemeines Grundvermögen	96.800,00 EUR
Gymnasien	804.900,00 EUR
Förderschulen	383.100,00 EUR
Berufliche Schulen	1.204.800,00 EUR
Abfallwirtschaft	288.100,00 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Rettungsdienst	10.562.300,00 EUR
Fleischhygiene	1.045.800,00 EUR
Statische Prüfungen	1.050.000,00 EUR
Abfallwirtschaft	7.754.900,00 EUR

Schulen – saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	mehr/ weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	110.000	87.000	-23.000	-20,91
P1.215000	Realschulen	430.000	425.000	-5.000	-1,16
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	2.013.600	2.022.000	8.400	+0,42
P1.217000	Gymnasien	6.731.700	9.657.300	2.925.600	+43,46
P1.221000	Förderschulen	4.292.500	5.046.900	754.400	+17,57
P1.231000	Berufliche Schulen	6.711.400	8.696.900	1.985.500	+29,58
P1.241000	Schülerbeförderung	8.228.300	9.070.500	842.200	+10,24
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	834.300	755.900	-78.400	-9,40
P1.243100	Medienzentrum	408.900	533.700	124.800	+30,52
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	851.300	895.600	44.300	+5,20
		30.612.000	37.190.800	6.578.800	+21,49

davon Sach- und Dienstleistungen

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	mehr/ weniger	%
P1.212000	Hauptschulen	0	0	0	-
P1.215000	Realschulen	0	0	0	-
P1.216000	komb. Haupt- und Realschulen	0	0	0	-
P1.217000	Gymnasien	3.584.200	6.209.800	2.625.600	+73,25
P1.221000	Förderschulen	2.457.000	3.503.300	1.046.300	+42,58
P1.231000	Berufliche Schulen	3.544.200	5.354.200	1.810.000	+51,07
P1.241000	Schülerbeförderung	15.400	25.500	10.100	+65,58
P1.243000	Sonst. Schulische Einrichtungen	162.700	116.000	-46.700	-28,70
P1.243100	Medienzentrum	59.200	97.600	38.400	+64,86
P1.244000	Kreisschulbaukasse AfA	0	0	0	-
		9.822.700	15.306.400	5.483.700	+55,83

Für das Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Bereich der Schulen um fast 6,6 Mio. EUR auf 37.190.800 EUR. Allein die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen davon fast 5,5 Mio. EUR ein.

7.4 Abschreibungen

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.730.581,91 EUR	5.169.900,00	6.235.800,00	8.043.500,00	10.201.900,00	12.135.500,00
471130 AfA auf Gebäude	2.665.709,28 EUR	3.364.300,00	3.643.400,00	3.942.700,00	3.963.300,00	5.047.600,00
471140 AfA InfrastrukVerm	4.180.605,22 EUR	3.597.200,00	3.591.400,00	3.763.500,00	3.864.100,00	3.876.900,00
471150 AfA MA,techn.Anl	100.367,00 EUR	90.100,00	86.800,00	84.700,00	83.800,00	80.900,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	219.050,68 EUR	251.500,00	304.800,00	279.000,00	262.700,00	232.200,00
471170 AfA BGA	1.270.190,10 EUR	1.765.700,00	2.944.700,00	4.423.600,00	5.669.600,00	7.489.400,00
471180 Auflösung Sammel- posten	310.104,00 EUR	135.600,00				
472111 AfA unein- bringl.Ford	85.602,68 EUR					
472113 Pauschalwertbe- richtigung	591.562,27 EUR	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
* Alle Kostenarten	13.153.773,14 EUR	14.874.300,00	17.306.900,00	21.037.000,00	24.545.400,00	29.362.500,00

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

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

7.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
451700 Zinsen an Kreditinst	211.878,38 EUR	160.000,00	136.000,00	113.000,00	88.000,00	58.000,00
* Alle Kostenarten	211.878,38 EUR	160.000,00	136.000,00	113.000,00	88.000,00	58.000,00

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

Der Betrag von 136.000,00 EUR an Zinsen ist im Jahr 2022 erforderlich für die Verzinsung der bisher aufgenommenen Kredite. Durch die hohen Tilgungen in den Vorjahren konnten die Zinskosten erheblich gesenkt werden. In den folgenden Jahren wird mit einer vermehrten Schuldenaufnahme gerechnet, was perspektivisch wieder zu steigenden Zinskosten führen wird. Aufgrund derzeit noch günstigen Zinskonditionen ist jedoch zunächst nicht mit erheblichen Aufwendungen in diesem Bereich zu rechnen.

Schuldendienst

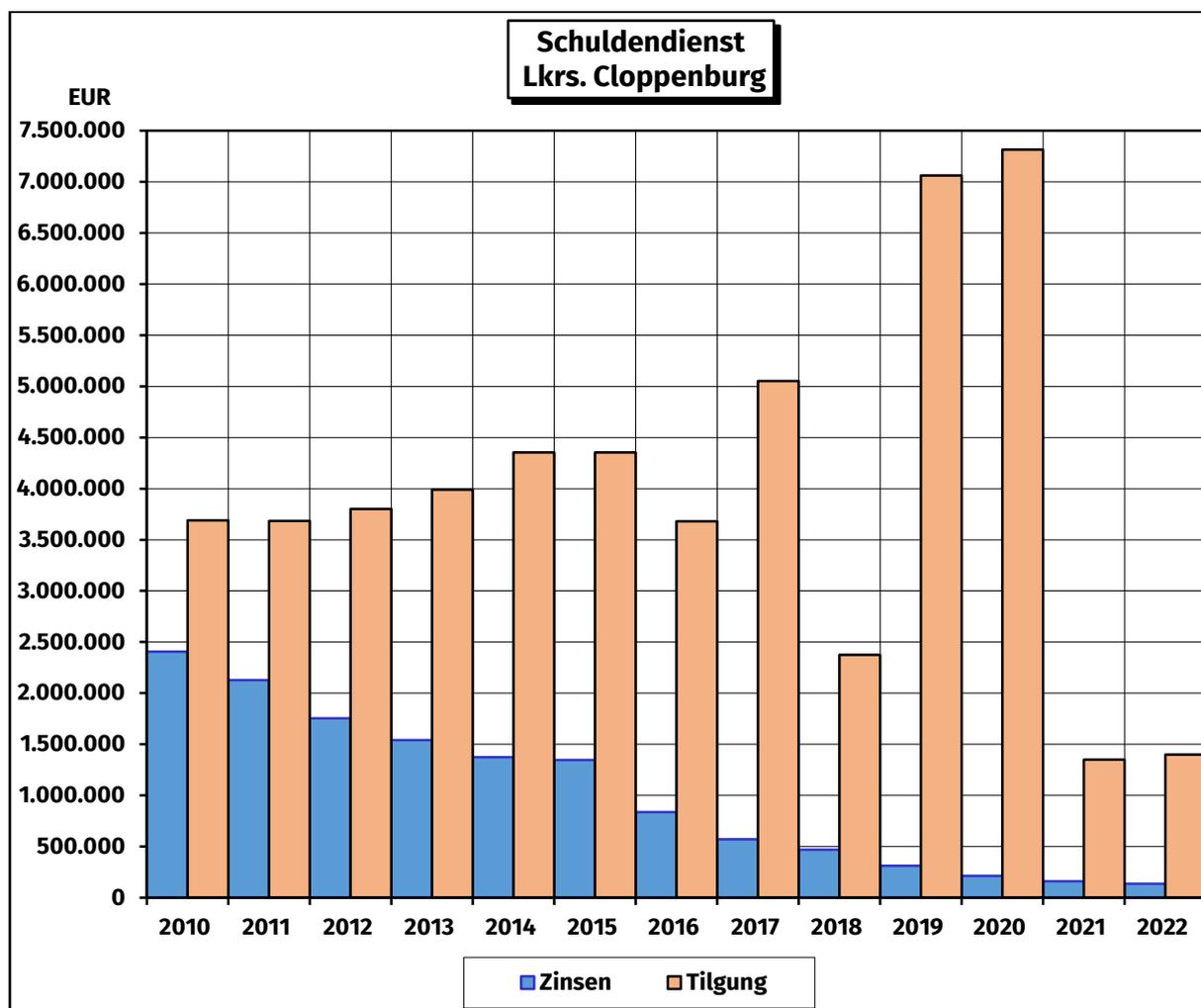
*	Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
JR	2010	2.404.251	3.688.803	6.093.054
JR	2011	2.128.312	3.684.365	5.812.677
JR	2012	1.754.065	3.801.782	5.555.847
JR	2013	1.540.792	3.990.288	5.531.080
JR	2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
JR	2015	1.347.251	4.354.601	5.701.852
JR	2016	838.007	3.680.229	4.518.236
JR	2017	570.929	5.052.624	5.623.553
JR	2018	467.864	2.375.046	2.842.910
JR	2019	311.904	7.062.278	7.374.182
vJR	2020	211.878	7.314.035	7.525.914
HP	2021	160.000	1.350.000	1.510.000
HP	2022	136.000	1.400.000	1.536.000

* JR = Jahresrechnungsergebnis (v = vorläufig)

HP = Haushaltsplan

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

Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass allein in den letzten 10 Jahren die Zinslast um über 2 Mio. EUR gesunken ist. Dies wird in der folgenden Grafik noch einmal visualisiert:



7.6 Transferaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
431100 Zuweisungen an das Land	25.256,00 EUR	32.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
431200 Zuweisung Gemeinde	8.312.416,08 EUR	6.321.000,00	6.304.900,00	6.304.900,00	6.279.900,00	6.279.900,00
431210 Zuweisung Gemeinde	89.024,50 EUR	111.000,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	14.894,88 EUR	15.000,00	15.000,00	2.000,00		
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.890.167,00 EUR	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	408.190,00 EUR	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
431600 Zusch. an so.öSoRe	1.203.719,84 EUR	1.303.900,00	1.495.100,00	1.430.100,00	1.430.100,00	1.430.100,00
431610 Zusch. an so.öSoRe	110.122,79 EUR	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
431700 Zusch. an priv. Unt.	3.830.680,21 EUR	3.900.000,00	4.055.000,00	4.055.000,00	4.045.000,00	4.050.000,00
431710 Zusch. an priv. Unt.	373.629,07 EUR	466.900,00	466.800,00	496.800,00	536.800,00	561.800,00
431720 Zusch. an priv. Unt.	484.792,62 EUR	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.873.259,96 EUR	6.493.300,00	7.050.400,00	6.366.300,00	6.393.300,00	6.223.300,00
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.353.811,20 EUR	3.566.700,00	3.528.800,00	3.528.800,00	3.528.800,00	3.528.800,00
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	362.023,56 EUR	480.900,00	475.400,00	475.400,00	475.400,00	475.400,00
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	90.916,36 EUR	256.000,00	312.000,00	287.000,00	287.000,00	188.000,00
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431850 Zuweisungen an übrige Bereiche			20.000,00			
431881 Wiedereinstiegsgarantie	15.000,00 EUR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431882 Technologietransfer	60.000,00 EUR	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431883 Regionale Kooperationen	41.260,59 EUR	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00
431885 Berufsakademie OM	118.500,00 EUR	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431886 Technologietransfer	50.000,00 EUR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433100 Sozialh. an Pers. aE	7.967.933,52 EUR	7.664.600,00	17.130.100,00	17.180.100,00	17.231.100,00	17.282.100,00
433102 Sozialh. an Pers. aE	6.342,60 EUR	7.000,00				
433110 geistig behinderte Menschen	1.695.379,82 EUR	1.703.000,00	6.004.000,00	6.054.000,00	6.104.000,00	6.154.000,00
433120 körperlich behinderte Menschen	37.054,72 EUR	130.000,00	300.000,00	360.000,00	420.000,00	480.000,00
433121 Soz.ein-täg.Ausfl. aE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
433122 Soz.mehrtäg.Ausfl.aE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
433123 Soz. Leist. - Schulbedarf aE			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
433125 Soz. Leist. - Lernförderung aE			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
433126 Soz. Mittagsverpf aE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
433127 Soz. Vereinsbeitr aE			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
433130 seelisch behinderte Menschen	26.718,21 EUR	25.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00

433150 Soz.Jugendarbeit aE	900,00 EUR	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
433160 Trainingskurse	140.195,55 EUR	145.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
433180 Unbegl. mind. Flücht	47.039,07 EUR	20.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
433200 Sozialh. an Pers. iE	16.098.882,81 EUR	16.956.400,00	22.660.700,00	22.691.200,00	22.716.700,00	22.742.200,00
433201 Soz Leist Pers iE	288.398,32 EUR	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
433202 Soz Leist Pers iE	750.196,87 EUR	710.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
433203 Soz Leist Pers iE	1.604.838,95 EUR	1.600.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
433204 Soz Leist Pers iE	1.766.310,67 EUR	1.800.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
433205 Soz Leist Pers iE	1.063.430,69 EUR	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
433221 Soz.ein-täg.Ausfl. iE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433222 Soz.mehrtäg.Ausfl.iE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433223 Soz. Leist. - Schulbedarf iE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
433225 Soz. Leist. - Lernförderung iE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
433226 Soz. Mittagsverpf iE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
433227 Soz. Vereinsbeitr iE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
433230 seelisch behinderte Menschen	258.870,82 EUR	280.000,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00
433240 Maßnahmekosten	7.870,81 EUR	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433280 Unbegl. mind. Flücht	1.756.151,94 EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
433290 Gemeins. Wohnformen	565.554,32 EUR	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	8.430.217,27 EUR	10.374.100,00	13.590.600,00	13.796.600,00	13.962.600,00	14.128.600,00
433901 Sonstige soziale Leistungen	3.635.569,98 EUR	4.990.100,00	5.378.000,00	5.578.000,00	5.788.000,00	5.998.000,00
433902 Sonstige soziale Leistungen	188.210,80 EUR	244.000,00	375.000,00	390.000,00	420.000,00	450.000,00
433903 Sonstige soziale Leistungen	335.852,11 EUR	400.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
433904 Sonstige soziale Leistungen	1.272.988,79 EUR	900.000,00	900.000,00	925.000,00	950.000,00	975.000,00
433905 Sonstige soziale Leistungen	3.686.015,50 EUR	3.860.000,00	3.844.000,00	3.875.000,00	3.900.000,00	3.925.000,00
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	25.292.004,58 EUR	26.842.000,00	28.409.000,00	28.825.000,00	29.275.000,00	29.725.000,00
433920 SL in Entr.AsylbLG	3.592.140,82 EUR	3.835.000,00	4.196.000,00	4.340.000,00	4.475.000,00	4.610.000,00
433921 So.Soz.ein-täg.Ausfl.			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
433922 So.Soz.mehrtäg.Ausf.			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
433923 Son. Soz. Schulbed.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
433925 Son.Soz. Lernförder.			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
433926 Son.Soz. Mit-tagsverp			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
433927 Son.Soz. Ver-einsbeit			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
433930 Leist.Eingl.Hilfe	8.485.580,42 EUR	8.083.000,00	9.628.000,00	9.950.000,00	10.300.000,00	10.650.000,00
433941 HzPflege Beschäd.			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
433942 HzPflege Hinterbl.	96.393,70 EUR	85.600,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00

433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	31.505,35 EUR	31.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
433962 Erg.HLU Hinterbl.	21.823,30 EUR	21.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
433981 HBL an Beschädigte	93.001,11 EUR	81.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
433982 HBL an Hinterbliebene	286.488,83 EUR	256.000,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
437100 Allgemeine Umlagen an Land	345.536,00 EUR	350.000,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00	349.300,00
439100 Sonstige Transferaufwendungen			120.000,00	50.000,00	55.000,00	40.000,00
* Alle Kostenarten	115.583.062,91 EUR	121.750.200,00	149.626.200,00	150.338.600,00	151.961.100,00	153.264.600,00

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

Die Transferaufwendungen steigen um ca. 27,9 Mio EUR im Vergleich zum Vorjahr 2021. Dies ist vor allem auf den Teilhaushalt des Sozialamtes zurückzuführen. Allein die Sozialtransferaufwendungen steigen um ca. 24,6 Mio. EUR, da aufgrund einer Programmumstellung die kreisangehörigen Städte und Gemeinden direkt an die Kreiskasse des Landkreises Cloppenburg angebunden werden. Die Auszahlung erfolgt damit nicht mehr über die Städte und Gemeinden, sondern nun vom Landkreis Cloppenburg direkt an die Leistungsberechtigten, sodass die Aufwendungen nun beim Landkreis Cloppenburg als Transferaufwendungen direkt ausgezahlt werden. Die Abrechnung mit den Städten und Gemeinden, die bis zum letzten Jahr im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu finden war, entfällt damit.

Jugendhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	mehr / weniger	%
P1.351710	Schulsozialarbeit	332.100	335.100	3.000	+0,90
P1.361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	2.128.600	2.705.500	576.900	+27,10
P1.362000	Jugendarbeit	93.700	94.500	800	+0,85
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	234.600	239.800	5.200	+2,22
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	333.600	341.300	7.700	+2,31
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	18.888.300	21.523.700	2.635.400	+13,95
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	5.421.900	6.231.100	809.200	+14,92
P1.363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	1.042.800	994.600	-48.200	-4,62
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3.640.300	3.654.300	14.000	+0,38
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	644.300	1.394.200	749.900	+116,39
		32.760.200	37.514.100	4.753.900	+14,51

Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	mehr/ weniger	%
P1.311010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	-5.500.000	-7.000.000	-1.500.000	+27,27
P1.311020	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	0	-35.000	-35.000	-
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.311.000	1.599.000	288.000	+21,97
P1.311200	Hilfe zur Pflege	0	0	0	-
P1.311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	-
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	535.000	748.000	213.000	+39,81
P1.311500	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	575.700	617.500	41.800	+7,26
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	310.000	340.000	30.000	+9,68
P1.311700	Zahlungen Quotales System	0	0	0	-
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	4.785.000	3.450.000	-1.335.000	-27,90
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2.665.400	2.004.300	-661.100	-24,80
P1.312100	Leistungen für Unterkunft	6.150.000	6.200.000	50.000	+0,81
P1.312200	Eingliederungsleistungen	240.000	240.000	0	+0,00
P1.312300	Einmalige Leistungen	400.000	450.000	50.000	+12,50
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	968.600	1.196.200	227.600	+23,50
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.024.000	1.731.800	707.800	+69,12
P1.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	-38.500.000	-39.100.000	-600.000	+1,56
P1.314020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	-1.351.000	0	1.351.000	-100,00
P1.314200	Leist. zur Beschäftigung	16.220.000	17.254.000	1.034.000	+6,37
P1.314300	Leist. zur Teilhabe an Bildung	7.619.000	7.669.000	50.000	+0,66
P1.314400	Leist. für Wohnraum	0	0	0	-
P1.314500	Assistenzleistungen	13.241.000	14.001.000	760.000	+5,74
P1.314600	Heilpädagogische Leistungen	9.612.000	10.600.000	988.000	+10,28
P1.314700	Kenntnisse und Fähigkeiten	2.832.000	3.185.000	353.000	+12,46
P1.314800	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	644.500	694.000	49.500	+7,68
P1.314900	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-693.000	0	693.000	-100,00
P1.315100	Soziale Einrichtungen für ältere (Pflegestützpunkt)	198.700	141.500	-57.200	-28,79
P1.315200	Soziale Einr. für pflegebed. Ältere	0	0	0	-
P1.315400	Soziale Einr. für Wohnungslose	147.000	10.600	-136.400	-92,79
P1.315500	Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	0	0	0	-
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	14.100	17.800	3.700	+26,24
P1.345000	Landesblindengeld	200	0	-200	-100,00
P1.346000	Wohngeld	440.000	450.000	10.000	+2,27
P1.347000	BuT nach § 6b BKGG	18.000	42.000	24.000	+133,33
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2.100	2.100	0	+0,00
		23.909.300	26.508.800	2.599.500	+10,87

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	9.903,77 EUR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw	101.746,34 EUR	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
441120 Beitrag Fahrradleasing			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	306.428,18 EUR	371.600,00	579.800,00	343.100,00	343.100,00	345.600,00
442110 Ehrenamtl./So.Tät.	10.307,80 EUR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	21.534,20 EUR	22.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	7.829.229,13 EUR	8.400.800,00	9.167.300,00	9.171.800,00	9.167.300,00	9.171.800,00
442901 Inansp.Recht/Dienstl	28.150,82 EUR	90.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
442902 Inansp.Recht/Dienstl		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442910 Inansp.Recht/Dienstl			100,00	100,00	100,00	100,00
443100 Geschäftsaufwendungen	819.736,78 EUR	1.366.900,00	1.185.400,00	1.095.600,00	1.095.600,00	1.129.600,00
443101 Verwahrtgelte			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443110 Bürobedarf SN	82.196,69 EUR	113.800,00	110.000,00	119.800,00	129.600,00	139.400,00
443114 Bürobedarf	51.512,15 EUR	34.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
443119 Zahlungsdifferenzen	100,00 EUR					
443120 Bücher und Zeitschriften SN	106.361,22 EUR	93.000,00	109.900,00	119.600,00	129.200,00	138.900,00
443124 Bücher und Zeitschriften	25.220,99 EUR	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
443129 Rückläufergebühren	1.095,14 EUR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	522.535,99 EUR	531.900,00	531.900,00	549.300,00	566.800,00	584.300,00
443134 Post- und Fernmeldegebühren	143.150,06 EUR	275.700,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00
443140 Dienstreisen SN	210.302,93 EUR	257.800,00	257.400,00	260.600,00	263.300,00	265.500,00
443150 Bekanntmachungen	298.124,77 EUR	376.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00
443160 Sachverständigenk.	1.802.706,22 EUR	2.554.600,00	2.017.100,00	865.100,00	692.100,00	576.100,00
443161 Sachverständigenk.	121,50 EUR					
443170 Projekt- und Sachkosten	53.411,33 EUR	214.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
443171 Projekt- und Sachkosten	21.476,08 EUR	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	1.350.566,10 EUR	201.500,00				
444100 Steuern,Vers.,Schad	237.087,20 EUR	218.500,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
444140 Steuern,Vers., SN	901.687,51 EUR	895.300,00	939.100,00	967.800,00	997.000,00	1.026.800,00
445000 Erstattungen an den Bund	88.415,80 EUR	110.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
445100 Erstattungen an das Land	1.012.450,70 EUR	2.803.600,00	2.626.200,00	2.765.200,00	2.726.200,00	2.865.200,00
445110 Erstattungen an das Land	1.930.739,04 EUR	2.000.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	15.960.618,48 EUR	16.744.400,00	6.190.700,00	6.160.700,00	6.160.700,00	5.973.700,00
445201 Erst. an Gemeinden	4.175.310,84 EUR	4.200.000,00				
445210 Erst. an Gemeinden	1.144.164,68 EUR	1.114.500,00	1.223.500,00	1.223.500,00	1.223.500,00	1.223.500,00
445220 Erst. an Gemeinden	224.027,12 EUR	243.900,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
445400 Erst. an so. öff. B.	65.948,22 EUR	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
445600 Erst. an so.öff.SoRe	1.618.137,54 EUR	1.695.500,00	1.703.300,00	1.708.300,00	1.713.300,00	1.718.300,00
445700 Erst. an priv. Unt.	1.805.854,08 EUR	1.467.500,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00
445710 Erst. an priv. Unt.	4.129,99 EUR	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445800 Erst. an übrige B.	1.627.383,60 EUR	1.255.900,00	6.739.100,00	2.739.100,00	2.739.100,00	2.739.100,00
446100 LeistBet.Grunds.Arb	17.733.975,64 EUR	17.600.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.	7.978,33 EUR					
461100 Abf. Geb.überschuss	188.988,29 EUR	444.500,00	379.800,00			
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
* Alle Kostenarten	62.522.815,25 EUR	66.793.700,00	58.330.800,00	52.659.800,00	52.517.100,00	52.468.100,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 58,3 Mio. EUR um fast 8,5 Mio. EUR gesunken. Dies ist vor allem durch die Programmumstellung im Sozialamt zu erklären (s. Erläuterungen zu 7.6 Transferaufwendungen). Es gibt z.B. mit dem Bereich der Wasserwirtschaft oder der Gesundheitspflege (Corona-Verdienstausschädigungen) jedoch auch Bereiche, in denen mit erhöhten Erstattungen geplant wird. Mittelfristig wird mit weitestgehend gleichbleibenden Werten gerechnet:

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	mehr/ weniger	%
P1.217000	Gymnasien	454.000	613.700	159.700	+35,18
P1.221000	Förderschulen	913.600	664.200	-249.400	-27,30
P1.231000	Berufliche Schulen	1.314.900	1.347.100	32.200	+2,45
P1.241000	Schülerbeförderung	8.150.300	8.899.200	748.900	+9,19
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	694.000	40.000	-654.000	-94,24
P1.311600	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	7.180.000	340.000	-6.840.000	-95,26
P1.312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	19.102.100	18.426.200	-675.900	-3,54
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.722.000	485.000	-6.237.000	-92,78
P1.315000	Soziale Einrichtungen	466.500	18.800	-447.700	-95,97
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	528.000	516.100	-11.900	-2,25
P1.347000	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	1.418.000	222.000	-1.196.000	-84,34
P1.361000	Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.099.800	3.564.200	464.400	+14,98
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	434.200	440.300	6.100	+1,40
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	963.200	1.180.500	217.300	+22,56
P1.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	336.100	6.133.800	5.797.700	+1724,99
P1.538200	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	2.991.800	4.975.800	1.984.000	+66,31
P1.542000	Kreisstraßen	425.200	435.400	10.200	+2,40

8. Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
681000 Zuw.Inv. v. Bund	1.294.095,63- EUR	6.547.000,00-	515.300,00-	12.907.600,00-	17.549.200,00-	15.518.200,00-
681100 Zuw.Inv. v. Land	4.464.249,23- EUR	5.995.900,00-	7.111.300,00-	7.510.200,00-	6.268.700,00-	6.552.200,00-
681200 Zuw.Inv. v. Gemeinden	3.987.683,39- EUR	11.547.600,00-	10.108.700,00-	5.983.800,00-	7.488.000,00-	6.668.100,00-
681700 Zusch.Inv. v.pr.U.	35.197,00- EUR	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	133.500,00-	133.500,00-
682100 Veräuß.GS u.Geb.		10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
683110 VermGG>1000 EUR	38.405,81- EUR	10.000,00-	8.000,00-			7.500,00-
* Alle Kostenarten	9.819.631,06- EUR	24.115.500,00-	17.758.300,00-	26.416.600,00-	31.449.400,00-	28.889.500,00-

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
781100 Zuw.Inv. an Land	2.608.296,03 EUR	2.800.000,00	2.908.600,00	2.908.600,00	2.908.600,00	2.908.600,00
781200 Zuw.Inv. an Gemeinden (GV)	10.596.557,51 EUR	4.865.000,00	6.118.500,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
781700 Zusch.Inv. an pr.U.	3.057.066,31 EUR	14.481.000,00	1.834.500,00	26.057.400,00	35.024.300,00	30.989.200,00
781800 Zusch.Inv. an übr.B.	2.091.643,14 EUR	2.965.400,00	7.541.100,00	5.751.400,00	2.581.400,00	351.400,00
782100 Erwerb Grundst./Geb.	4.234.971,10 EUR	8.845.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00
783110 VermGG>1000 EUR	5.075.997,46 EUR	6.793.400,00	12.251.700,00	7.217.200,00	5.815.400,00	6.154.900,00
784300 Ausz. sonst. Anteile		25.000,00		25.000,00		
786510 Zuf. Vers.rücklage	86.290,35 EUR	87.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
786520 Zuf. Vers.rücklage	21.231,45 EUR	22.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
787100 Hochbaumaßnahmen	8.942.020,66 EUR	19.026.620,00	17.592.500,00	27.925.000,00	22.600.000,00	24.000.000,00
787200 Tiefbaumaßnahmen	5.030.469,19 EUR	4.600.000,00	3.450.000,00	4.230.000,00	4.600.000,00	1.200.000,00
787300 Sonstige Baumaßn.	13.098,16 EUR	75.000,00	290.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
* Alle Kostenarten	41.757.641,36 EUR	64.585.420,00	57.151.900,00	82.144.600,00	81.559.700,00	73.624.100,00

Auffällig sind die hohen Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in den Jahren 2023 bis 2025. Dies ist vor allem durch die geplanten Investitionen im Bereich des Breitbandausbaus (Gesamtinvestitionsvolumen: ca. 89,7 Mio. EUR) zu erklären. Zusätzlich soll weiterhin im Bereich der Schulen investiert werden.

9. Planungen zum Ausbau der Europastraße 233

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

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

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

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

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

Der Haushaltsansatz 2022 für das Produkt E233 beträgt 1.055.000,00 EUR nach 994.316,32 EUR im Vorjahr. Bis Ende 2021 betragen die Projektausgaben (Planung und Grunderwerb) für den Landkreis Cloppenburg 13.938.327,72 EUR. (Stand: 31.12.2021).

Jahre	Planungskosten (Ergebnishaushalt)		Grunderwerbskosten (Investiv)		Summe
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2009	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2010	0,00	13.685,00	0,00	0,00	13.685,00
2011	-30.000,00	276.977,76	0,00	0,00	246.977,76
2012	-30.000,00	280.276,10	0,00	131.460,50	381.736,60
2013	-30.000,00	556.623,80	0,00	630.917,95	1.157.541,75
2014	0,00	726.407,69	0,00	34.184,85	760.592,54
2015	0,00	445.948,65	0,00	0,00	445.948,65
2016	0,00	753.243,61	0,00	44.759,02	798.002,63
2017	-24.500,01	658.143,30	0,00	359.207,32	992.850,61
2018	0,00	714.498,04	0,00	1.757.148,18	2.471.646,22
2019	0,00	1.121.771,61	0,00	2.827.399,52	3.949.171,13
2020	-84,00	755.530,27	0,00	382.272,50	1.137.718,77
2021	0,00	994.316,32	0,00	498.139,74	1.492.456,06
2022	0,00	1.055.000,00	0,00	500.000,00	1.555.000,00
Summen	-114.584,01	8.442.422,15	0,00	7.165.489,58	15.493.327,72

10. Aufnahme von Krediten/Liquide Mittel

Für das Haushaltsjahr 2022 sind erstmalig seit Jahren wieder Kreditaufnahmen geplant. Der Schuldenstand, welcher im Jahre 1999 mit 86 Mio. EUR seinen Höchststand markierte, wird Ende 2022 planmäßig auf knapp 45,3 Mio. EUR steigen. Dies ist der höchste Schuldenstand seit 2012.

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

Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zeigte insbesondere im Vergleich zum Landesdurchschnitt seine Fortschritte. Lag der Landkreis Cloppenburg im Jahr 2001 noch 67 % über diesem Schnitt, so stand der Landkreis Cloppenburg Ende 2021 fast 85 % unter dem Landesdurchschnitt. Auch in der Vergleichsgruppe der Landkreise mit einer Einwohnerzahl zwischen 100.000 und 200.000 ist der Landkreis Cloppenburg mit seinem stetigen Schuldenabbau besser als die Vergleichsgruppe. Diese Entwicklung wird mit dem Haushaltsjahr 2022 jedoch voraussichtlich enden. Sofern die Kreditaufnahme wie geplant vorgenommen wird, würde der Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2022 zwar weiterhin unter dem Landesdurchschnitt bleiben, jedoch nur noch ca. 32 % unter diesem Schnitt.

Darlehensschulden des Landkreises Cloppenburg

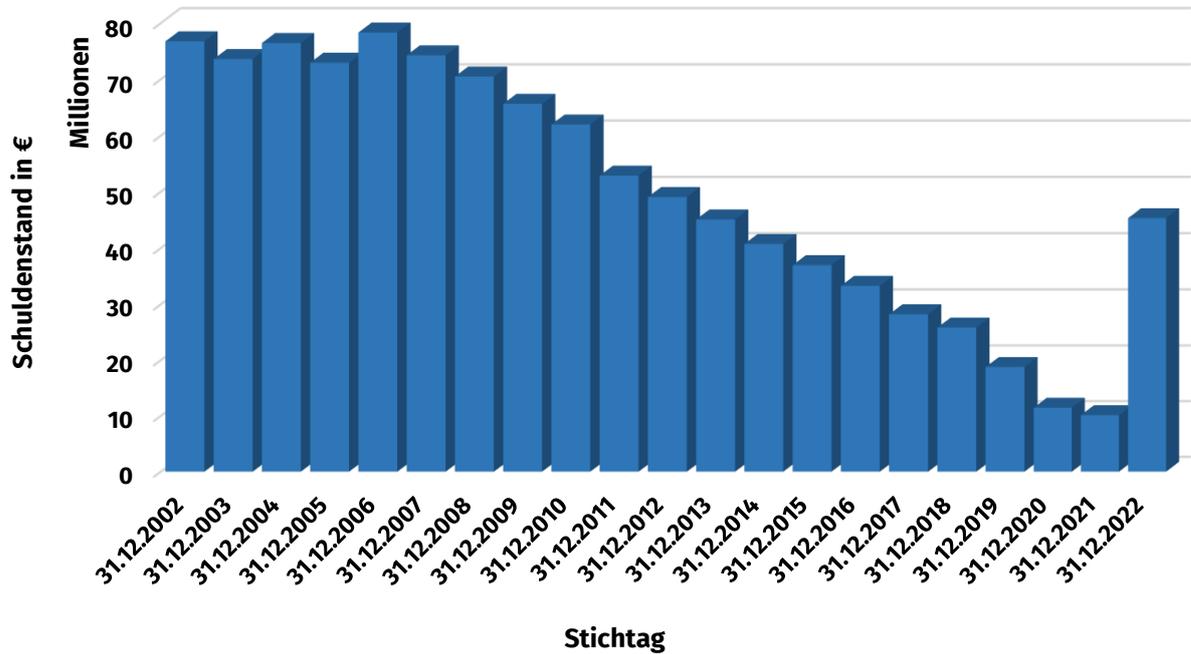
Zeitpunkt	Schuldenstand in EUR	Einwohner zum 30.06.	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner		Landkreis Cloppenburg zum Landes- durchschnitt %
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %	alle LK	LK mit 100-200 Tsd E.	
31.12.2002	76.770.794,24	152.208	504,38	-5,13	331,23		52,28
31.12.2003	73.614.435,36	153.252	480,35	-4,76	339,54		41,47
31.12.2004	76.466.949,99	154.559	494,74	3,00	340,28		45,39
31.12.2005	72.965.121,39	156.215	467,08	-5,59	345,74		35,10
31.12.2006	78.327.605,40	156.828	499,45	6,93	347,02		43,93
31.12.2007	74.271.864,21	157.672	471,05	-5,69	343,01		37,33
31.12.2008	70.502.023,16	157.974	446,29	-5,26	337,50		32,23
31.12.2009	65.664.076,47	158.353	414,67	-7,09	339,34		22,20
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98	353,76		10,20
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02	377,78		-12,31
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11	385,19	410,82	-20,97
31.12.2013	45.099.474,68	161.547	279,17	-8,30	395,14	420,84	-29,35
31.12.2014	40.744.873,78	162.350	250,97	-10,10	392,21	420,62	-36,01
31.12.2015	36.974.968,21	164.734	224,45	-10,57	391,87	428,86	-42,72
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-11,12	389,95	410,75	-48,84
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-15,85	383,68	402,58	-56,25
31.12.2018	25.867.069,10	169.348	152,75	-9,01	383,68	402,58	-60,19
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-28,19	383,68	402,58	-71,41
31.12.2020	11.490.755,27	172.837	66,48	-39,38	383,68	402,58	-82,67
31.12.2021	10.150.710,01	175.106	57,97	-12,81	383,68	402,58	-84,89
31.12.2022	45.322.214,80	175.106	258,83	346,49	383,68	402,58	-32,54

Hinweise zur Tabelle:

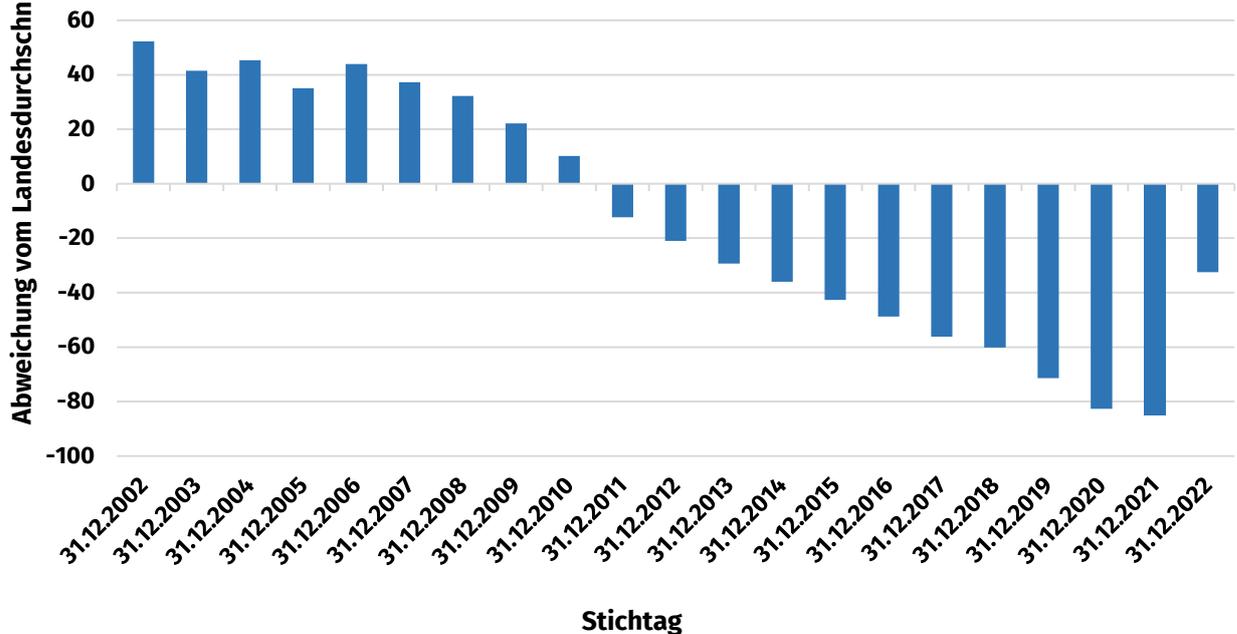
Ab 2012: Änderung des Berichts: Summierte Darstellung von Darlehen & Liquiditätskrediten

Ab 2017: Landesdurchschnittswerte sind Stand 31.12.2017

Entwicklung des Schuldenstandes Landkreis Cloppenburg



Landkreis Cloppenburg: Abweichung von der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf- Verschuldung



11. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

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

12. Kassenliquidität

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Ermächtigung für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 20 Mio. EUR veranschlagt. In den vergangenen Jahren sind keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden. Aufgrund des Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 in Höhe von ca. 4,7 Mio. EUR werden in 2022 erstmalig wieder Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen.

13. Finanzbestände

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020
204032	KGÜ	1.342.063,40	1.149.733,65
204040	Kreisschulbaukasse	16.294.422,96	21.730.483,48
204050	Kompensationsflächenagentur	14.624,57	5.889,19
204067	Ersatzgeld	1.261.830,39	1.259.077,59
204079	ÖPNV	3.173.123,45	4.523.689,55
213039	Fleischhygiene	2.123.457,18	2.144.377,11
213070	Gebührenaussgleich Abfall	1.911.105,80	2.079.174,16
284100	Rekultivierung Deponien	25.718.077,25	26.389.493,77
		51.838.705,00	59.281.918,50

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2020 betrug 37.780.809,18 EUR. Abzüglich der zweckgebundenen Mittel in Höhe von 59.281.918,50 EUR verbleiben keine freien Mittel für den Landkreis Cloppenburg. Es ergibt sich ein negativer Betrag in Höhe von 21.501.109,32 EUR. Durch einen Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 in Höhe von 4.733.546,62 EUR ist in Zukunft mit einem noch größeren Defizit zu rechnen.

14. Vermögen und Kennzahlen

Bilanz Landkreis Cloppenburg¹

Aktiva			Passiva		
Position	2019	2020	Position	2019	2020
Immaterielles Vermögen	71.113.499,58	83.928.456,52	Nettoposition	263.765.024,04	271.904.424,47
Sachvermögen	228.261.188,34	243.847.489,48	Schulden	26.164.906,92	23.597.560,97
Finanzvermögen	41.130.373,92	38.298.401,37	Rückstellungen	103.881.630,25	110.732.961,19
Liquide Mittel	50.478.647,54	37.780.809,18	Passive Rechnungsabgrenzung	473.872,07	470.439,51
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.301.723,90	2.850.229,59			
	394.285.433,28	406.705.386,14		394.285.433,28	406.705.386,14

Grundlage der nachfolgenden Daten ist der vorläufige Jahresabschluss 2020.

Die Bilanzsumme des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2019 um ca. 12,4 Mio. EUR erhöht. Damit verfügt der Landkreis über Vermögen von etwa 406,7 Mio. EUR.

Die Nettoposition hat sich im selben Zeitraum um etwa 8,1 Mio. EUR erhöht.

Der Landkreis Cloppenburg hat zum Jahresabschluss 2018 erstmals Mittel aus der Überschussrücklage in Basisreinvermögen umgewandelt. Dieser Betrag beläuft sich auf 30.824.688,49 EUR. Sollten in künftigen Jahren die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, so werden analog des Kreistagsbeschlusses weitere Mittel wieder zugeführt. Optional können diese Mittel auch wieder zur Deckung eventuell auftretender Defizite im Ergebnishaushalt herangezogen werden.

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

Die Erhöhung der Rückstellungen begründet sich zum einen mit gestiegenen Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden, die durch die Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgebaut wurden, zum anderen allerdings auch mit kleineren Steigerungen für Rekultivierung der Abfalldeponie. Die Rückstellungen für Klageverfahren konnten geringfügig abgebaut werden.

Folgende Kennzahlen ergeben sich daraus aus dem Jahresabschluss 2019:

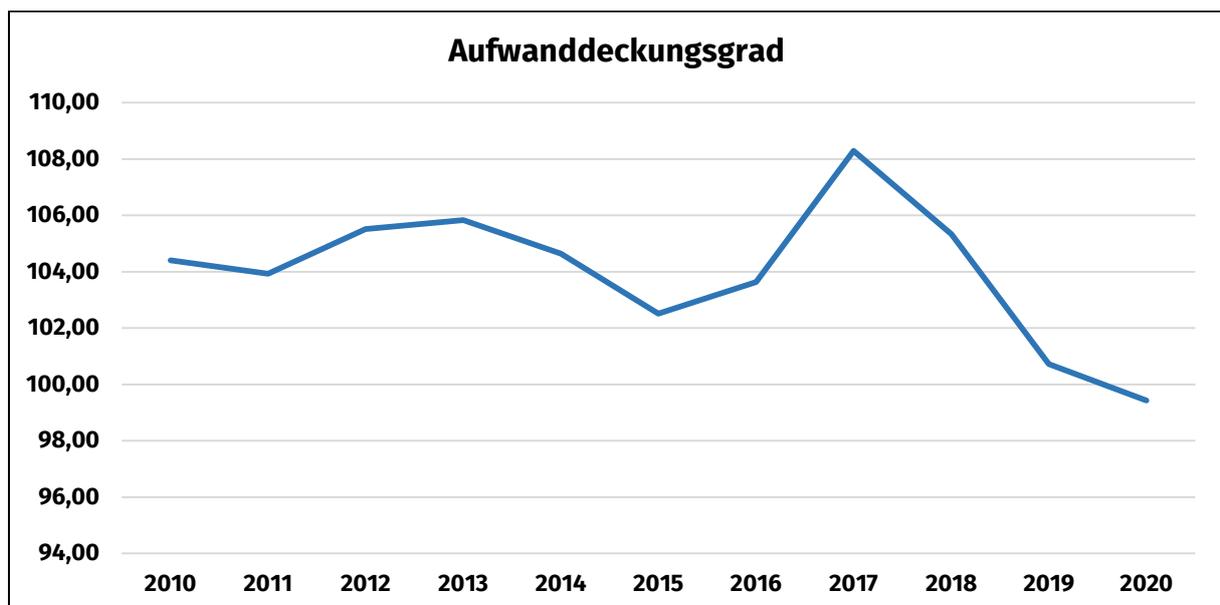
¹ Eine vollständige Gliederung der Bilanz gemäß § 55 KomHKVO befindet sich im Haushaltsplan.

14.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

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

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

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Deckungsgrad in %
2010	189.843.225,37	181.839.020,05	104,40
2011	199.299.967,79	191.756.337,75	103,93
2012	203.050.350,75	192.441.679,49	105,51
2013	212.766.570,46	201.041.690,39	105,83
2014	225.213.980,42	215.227.703,93	104,64
2015	231.322.614,24	225.640.174,86	102,52
2016	266.376.923,77	257.034.078,35	103,63
2017	292.304.376,45	269.915.353,16	108,29
2018	287.245.179,70	272.682.263,50	105,34
2019	286.515.710,80	284.451.333,01	100,73
2020	296.087.155,45	297.792.994,91	99,43



In 2020 lag der Aufwanddeckungsgrad unter 100 %, da der Jahresabschluss ein negatives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

14.2 Personalintensität

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

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

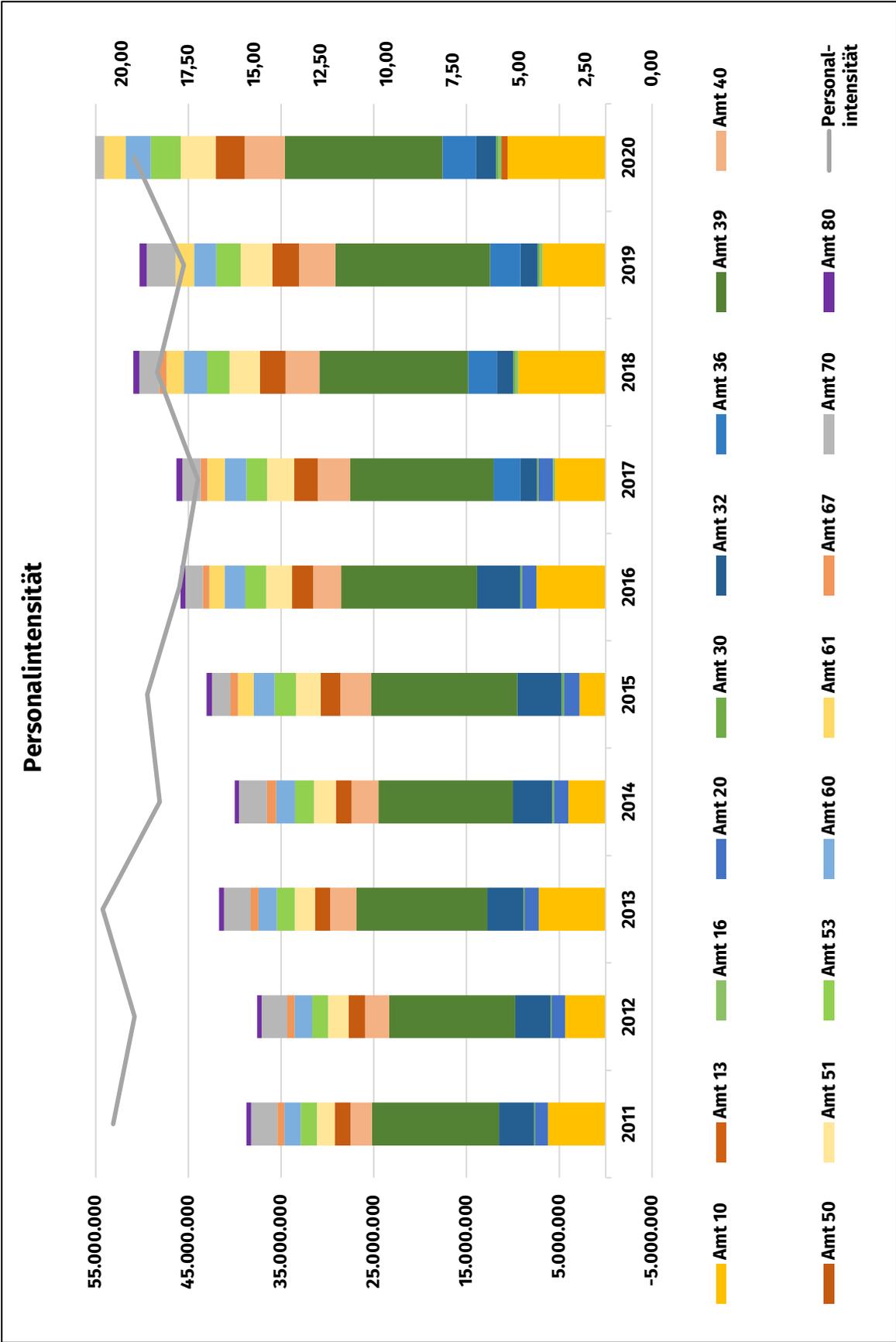
Folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen unter Darstellung der Personalintensität.

Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Personal-intensität
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	297.792.994,91	58.194.411,77	19,54

Die folgende graphische Darstellung zur Entwicklung der Personalintensität stellt die Anteile der einzelnen Teilhaushalte an den gesamten Personalaufwendungen dar. Dabei fällt vor allem auf, dass der Anteil des Veterinäramtes an den Gesamtpersonalaufwendungen des Landkreises bei 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.



14.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

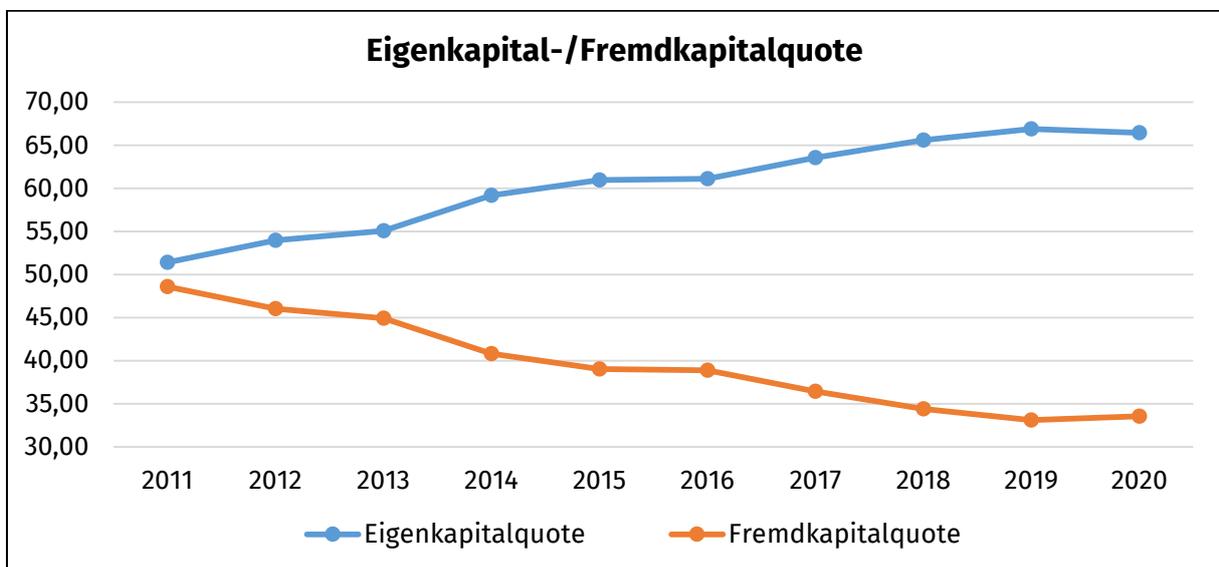
Die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote geben an, wie hoch der Anteil des Eigen- bzw. Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Sie geben somit Aufschluss darüber, ob sich die Kreisverwaltung über fremde oder eigene Mittel finanziert.

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

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

Die Eigenkapitalquote stellt das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme dar und gibt somit Aufschluss darüber, zu welchem Anteil die Vermögensgegenstände der Kommune auf der Aktivseite eigenfinanziert worden sind. Die Fremdkapitalquote stellt das Gegenstück dazu dar und bildet den fremdfinanzierten Anteil ab. Im Entwicklungsverlauf gibt die Eigenkapitalquote Aufschlüsse über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Lage der Kommune. Tendenziell steht eine hohe Eigenkapitalquote für eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern, sowie eine hohe Haftungssubstanz und eine „krisenfestere“ Finanzierung, da das Überschuldungsrisiko minimiert wird.

Jahr	Gesamtkapital	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapitalquote	Fremdkapitalquote
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	406.717.700,56	270.310.160,89	136.407.539,67	66,46	33,54



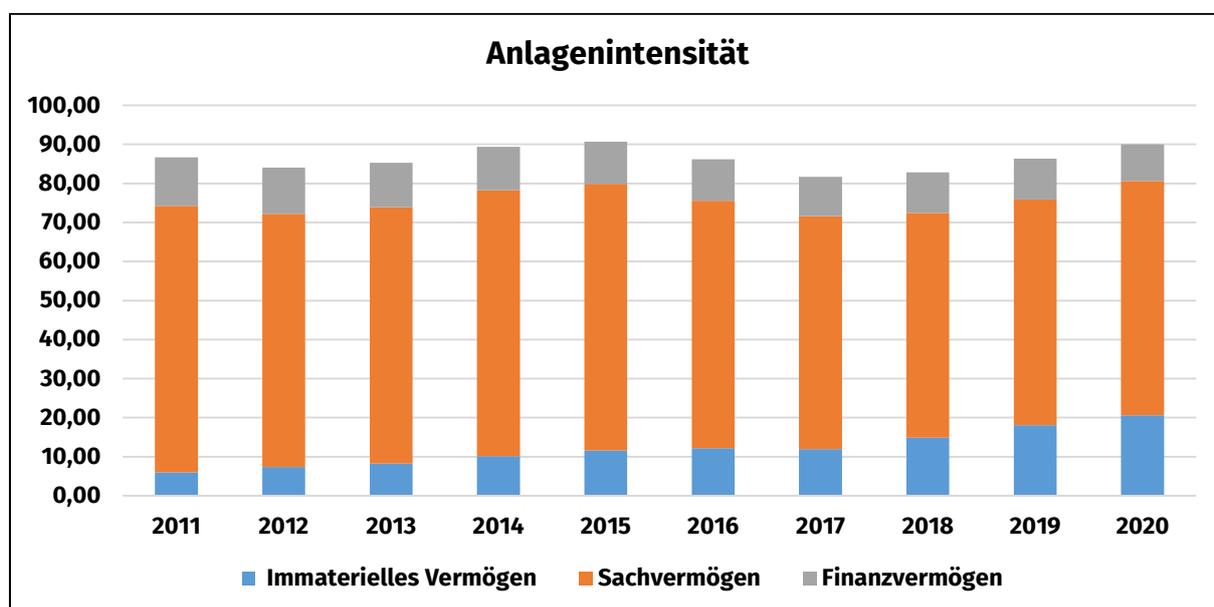
Seit 2011 ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2020 ist die Eigenkapitalquote allerdings leicht gesunken. Zwar ist in 2020 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis 2020 demgegenüber schlechter ausgefallen ist, steigt die Fremdkapitalquote.

14.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen gesamt	davon			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	406.717.700,56	366.086.661,79	83.928.456,52	243.856.224,86	38.301.980,41	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.

14.5 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
Allgemeine Umlagequote	26,69	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19	24,19	23,04
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	4,19
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

15. Demografische Entwicklungen und Herausforderungen

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

Um sich diesem Thema anzunehmen, wurde im Jahr 2016 eine kreisweite Demografiestrategie erstellt. Analysen und Entwicklungsszenarien basierend auf den Meldeamtsdaten der Städte und Gemeinden erstellt durch das Büro FORUM aus Bremen zeichnen ein genaues, aber teilräumlich recht unterschiedliches Bild der demografischen Entwicklung im Landkreis nach. Insgesamt ist jedoch klar zu erkennen, dass auch im Landkreis Cloppenburg **Anzeichen des demografischen Wandels**, insbesondere in Form von **Alterung** und **Internationalisierung**, festzustellen sind, die im Folgenden skizziert werden.

Der Landkreis Cloppenburg hat in den zurückliegenden Jahren ausnahmslos Bevölkerungszuwächse erzielt. Zwischen 2000 und 2021 (Stichtag 30.09.2021) betrug das Wachstum auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN) etwa 17,1 %. Im gleichen Zeitraum ist die Bevölkerung Niedersachsens um 1,3 % gewachsen (vgl. Abb. 1).

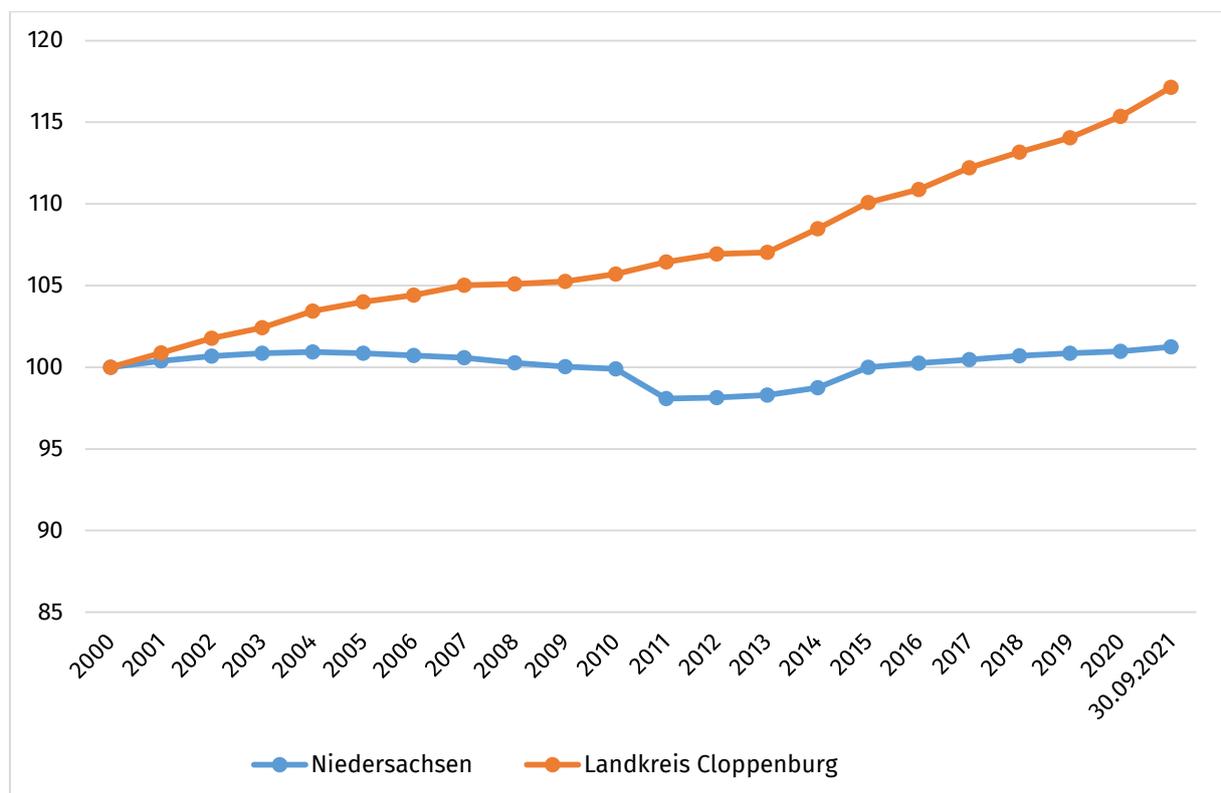


Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Cloppenburg und in Niedersachsen seit 2000 im Vergleich (Index: Einwohnerzahl im Jahr 2000 = 100) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2021)

Verglichen mit der Bevölkerung des Jahres 1987 – also vor etwa einer Generation – hat der Landkreis 50 % an Einwohner*innen hinzugewonnen (Land Niedersachsen: 12 %). Die aktuelle Bevölkerungszahl

zum Stichtag 30.09.2021 liegt im Landkreis Cloppenburg bei 175.284 Einwohner*innen² (Landesamt für Statistik Niedersachsen 2021).

Demografische Einflussgrößen (Abb. 2)

- **Bis zur Mitte der 1980er Jahre** basierte der Bevölkerungsanstieg im Landkreis Cloppenburg auf einem stabilen Geburtenüberschuss von etwa 500 Personen jährlich bei tendenziell leicht negativem Wanderungssaldo.
- Vom Ende der 1980er Jahre **bis zur Mitte der 1990er Jahre** erhielt der Landkreis einen großen demografischen Impuls durch starke Wanderungsgewinne mit mehr als 4.000 Personen im Jahr 1994. Die Zahlen spiegeln in erster Linie den Zustrom von (Spät-)Aussiedler*innen wider. Gleichzeitig erhöhte sich auch der Geburtenüberschuss auf etwa 800 Personen im Jahr, so dass die Bevölkerungszahl des Landkreises innerhalb von nur sechs Jahren um mehr als 25.000 nach oben schnellte.

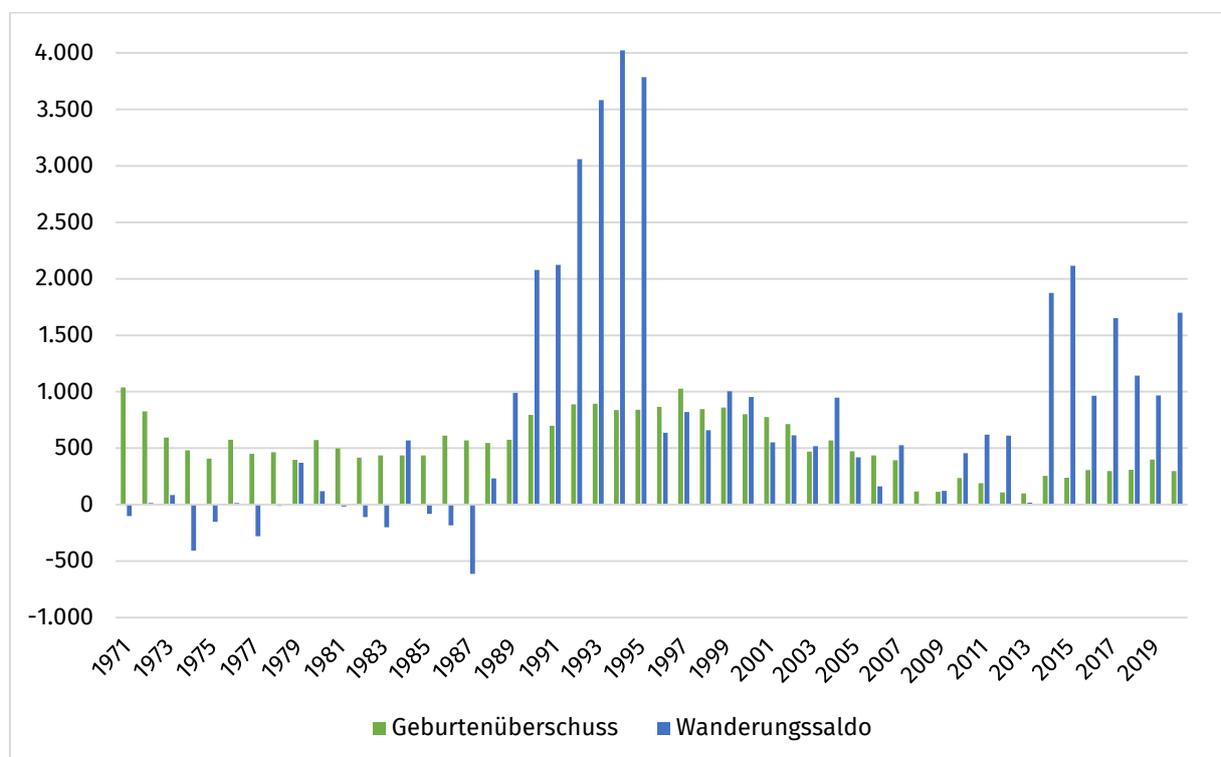


Abb. 2: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) **und Geburtenüberschuss** (Geburten abzgl. Sterbefälle) **im Landkreis Cloppenburg 1971-2020** (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2021)

- **Ab der Mitte der 1990er Jahre bis etwa 2010** ebten die demografischen Impulse ab und die jährlichen Zuwachsraten der Bevölkerung verringerten sich sukzessive. Der Tiefpunkt mit einem nur noch minimalen Anstieg um 109 Personen wurde 2008 erreicht. In diesem Jahr wurde erstmals nach mehr als 20 Jahren wieder ein leicht negativer Wanderungssaldo registriert. Hier muss aber darauf hingewiesen werden, dass zwischen 2008 und 2010 bundesweit Bereinigungen der Melderegister erfolgten, was eine Überhöhung der Fortzugszahlen zur Folge hatte. Ein Vergleich der Wanderungssalden mit den Vor- und Folgejahren ist daher nur eingeschränkt möglich. Der Geburtenüberschuss verringerte sich stetig und lag 2013 erstmals bei unter 100 (99).

² Es ist zu beachten, dass die Bevölkerungszahl im Landkreis im Jahresverlauf schwankt und die Werte in der Regel im Juni und September über den Werten aus dem Dezember liegen.

- **Nach 2010** sind deutliche Wanderungsgewinne erkennbar. Mit 2.114 Personen wurde im Jahr 2015 wieder ein Wert erreicht wie zuletzt in den 1990er Jahren. Diese Entwicklung ist zum einen zurückzuführen auf die Zuwanderung Geflüchteter aus internationalen Krisengebieten, die insbesondere das Wanderungsgeschehen um das Jahr 2015 prägte. Zum anderen ist sie eine Folge der in Deutschland schrittweise ab 2011 umgesetzten Arbeitnehmerfreizügigkeit für ost- und südosteuropäische EU-Mitgliedsstaaten (Polen ab 05/2011, Rumänien und Bulgarien ab 01/2014) und des großen Arbeitsplatzangebots für geringqualifizierte Arbeitskräfte in der regionalen Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft. Aktuell hält im Landkreis Cloppenburg der starke Zuzug von Arbeitsmigrant*innen aus osteuropäischen EU-Ländern (Rumänien, Polen, Ungarn, Litauen, Lettland, Bulgarien) an. Waren es im September 2018 noch ca. 8.000 Menschen aus der oben genannten Personengruppe, die im Landkreis Cloppenburg lebten, so waren es im Juli 2021 bereits mehr als 13.000 Personen aus diesen sechs osteuropäischen EU-Staaten.

Wanderungen und Internationalisierung – Auffälligkeiten und zukünftige Herausforderungen

Die **Bedeutung von Wanderungsgewinnen für das Bevölkerungswachstum im Landkreis** zeigt bereits Abbildung 2. Dass die positiven Wanderungssalden mit einer Internationalisierung der Bevölkerung im Landkreis einhergehen, veranschaulicht eine Betrachtung nach Staatsangehörigkeit (Abb. 3): Bis 2004 speisten sich die Wanderungsgewinne noch in etwa zu gleichen Teilen aus Zuzugsüberschüssen deutscher wie ausländischer Personen. In den Folgejahren gab es einen klaren Anstieg der **Wanderungsgewinne bei Personen mit ausländischer Nationalität**, bei einer gleichzeitigen Tendenz zur Abwanderung von Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Erst seit 2017 werden wieder positive Wanderungssalden bei der deutschen Bevölkerung verzeichnet. Ob diese eine neue, langfristige Entwicklung einleiten, bleibt abzuwarten. Ebenso stellt sich die Frage, in welchem Maße die Wanderungsgewinne dieser Gruppe im Jahr 2020 als Sondereffekt der Corona-Pandemie bzw. als Teil einer dauerhaften Trendwende zu deuten sind.

Bei einer Differenzierung des Wanderungsgeschehens im Landkreis entlang von Altersgruppen zeigt sich, dass **Wanderungsverluste vor allem für die Gruppe der 18-24-Jährigen** charakteristisch sind. Der Fortzug sogenannter Ausbildungswandernder betrifft die meisten ländlichen Räume, wohingegen städtische Ballungsräume häufig von der Ausbildungswanderung profitieren.

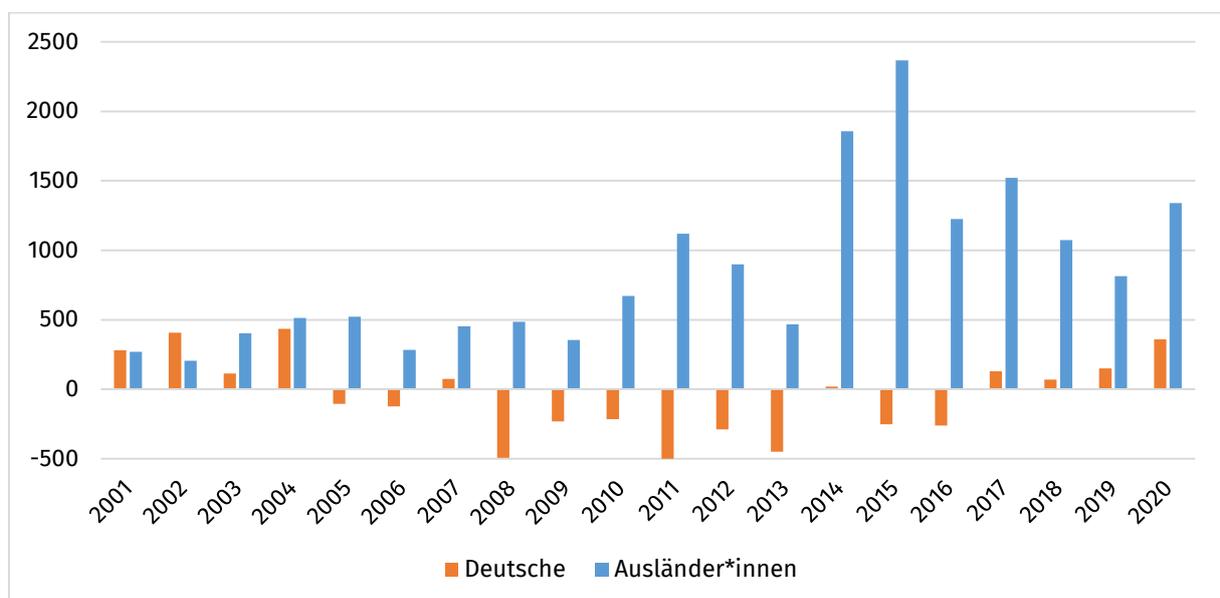


Abb. 3: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) im Landkreis Cloppenburg seit 2001, differenziert nach Staatsangehörigkeit (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2021)

Die anhaltende Zuwanderung in den Landkreis vor allem aus den osteuropäischen EU-Staaten prägt mittlerweile deutlich die Bevölkerungsstruktur. So leben zum Stichtag 31.12.2021 laut Ausländerzentralregister mehr als 22.600 Personen mit ausländischem Pass im Landkreis Cloppenburg. Fast die Hälfte von ihnen hat einen rumänischen (7.290) oder polnischen (3.705) Pass. Mit einigem Abstand folgen syrische (1.380) und irakische (1.106) Staatsbürger*innen (Abb. 4). Die arbeitsplatzbezogene Migration aus Osteuropa und die Prägung durch eine starke Zuwanderung von (Spät-)Aussiedler*innen in den 1990er Jahren sind jeweils für sich und umso mehr zusammen als regionale und überregionale Besonderheit des Landkreises zu sehen.

Die **Migration aus Ost- und Südosteuropa ist in erster Linie durch eine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt gekennzeichnet**. Abbildung 4 zeigt jedoch, dass **auch eine nicht unerhebliche Anzahl von Kindern und Jugendlichen** mit polnischer und rumänischer Staatsbürgerschaft im Landkreis lebt. Auch unter den syrischen und irakischen Staatsbürger*innen – zahlenmäßig Nummer 3 und 4 im Landkreis – sind mehrere Hundert Kinder und Jugendliche. Es wird deutlich, dass im Kontext von Internationalisierung und Migration arbeitsmarkbezogene Aufgabenstellungen ebenso zu berücksichtigen sind wie die Integration von Kindern und Jugendlichen – etwa im Bildungsbereich.

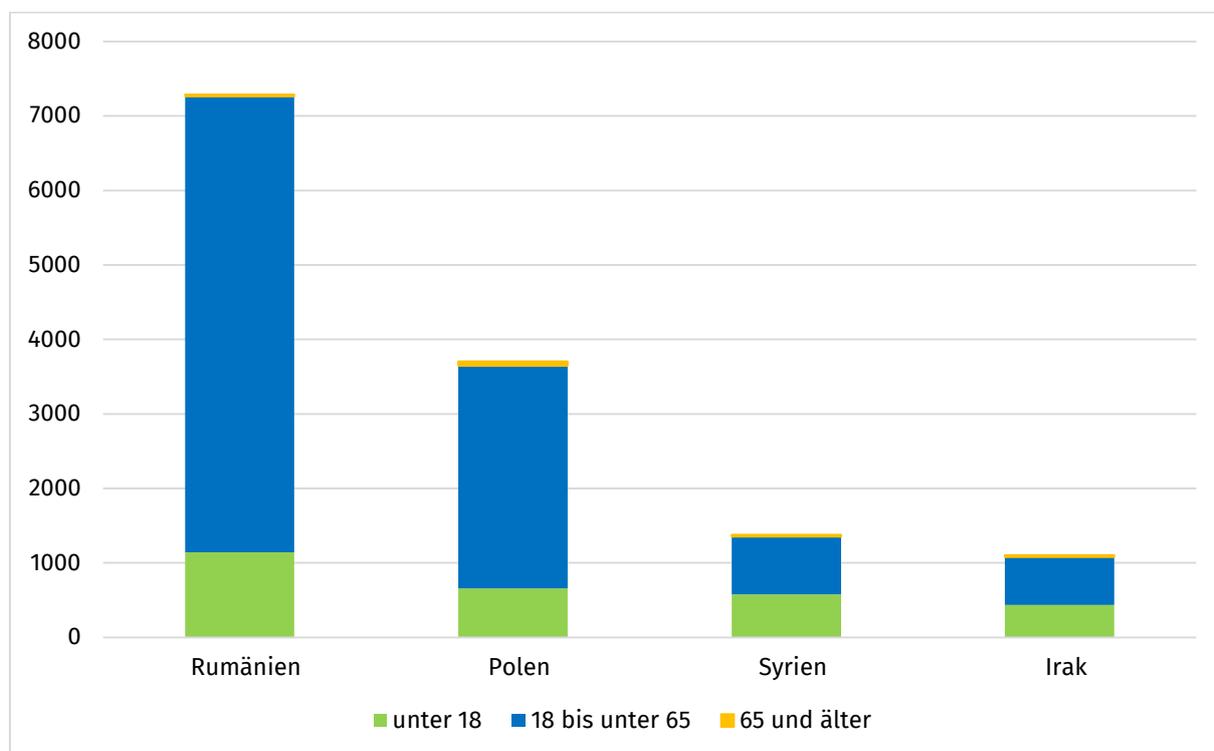


Abb. 4: Bevölkerungszahl für ausgewählte Staatsangehörigkeiten (Top 4), differenziert nach Altersgruppen, im Landkreis Cloppenburg am 31.12.2021 (Daten: AZR-Statistik zum Stichtag 31.12.2021)

Geburtenentwicklung und das unbemerkte Altern

Der Beitrag des Geburtenüberschusses zum Bevölkerungswachstum im Landkreis ist nur noch gering (vgl. Abb. 2), im Vergleich zu anderen Landkreisen dennoch überdurchschnittlich. Die zusammengefasste Geburtenziffer, d.h. vereinfacht gesagt die durchschnittliche Zahl an Kindern, die eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommt, liegt im Landkreis Cloppenburg bei 1,93 (2020). Damit liegt sie auch hier unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus von knapp 2,1 Kindern je Frau, das nötig wäre um langfristig ohne Wanderungsgewinne den Bevölkerungsstand halten zu können (vgl. Abb. 5).

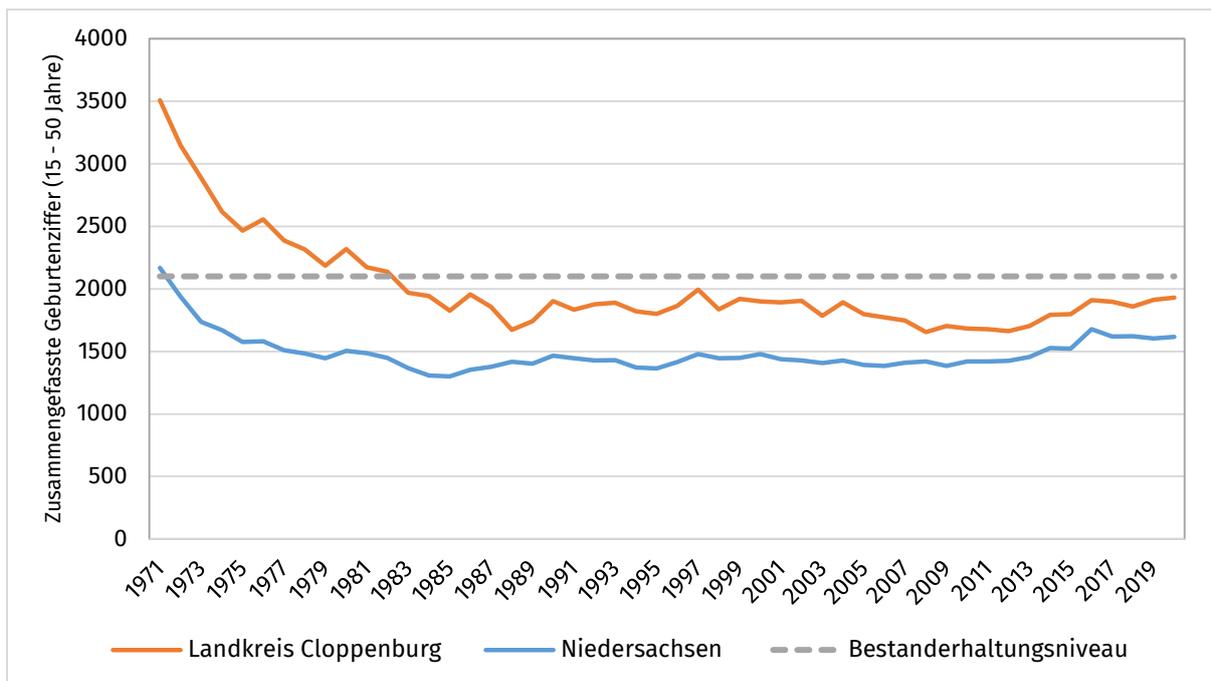


Abb. 5: Zusammengefasste Geburtenziffer des Landkreises Cloppenburg im Vergleich zum Land Niedersachsen 1971-2020 (dargestellt wird die Anzahl aller Lebendgeborenen je 1000 Frauen im Alter 15 bis 50 Jahre) (Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2021)

Ohne Impulse von außen (Wanderungsgewinne) würde auch der Landkreis Cloppenburg langfristig schrumpfen, nur später und langsamer als Land oder Bund. Die beschriebenen Entwicklungen und das Wissen über den kontinuierlichen Anstieg der Lebenserwartung in den zurückliegenden Jahrzehnten lassen erahnen, dass die landesweit zu beobachtende Alterung auch in unserem Landkreis angekommen ist. Besonders greifbar wird diese Entwicklung beim Vergleich der Zahl der Kinder und Jugendlichen mit der der älteren Menschen. Wie Abbildung 6 zeigt, leben **im Landkreis mittlerweile annähernd so viele Senior*innen im Alter 65+ wie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren**. Vor 50 Jahren sah das Bild noch völlig anders aus. Im Jahr 1970 kamen auf einen älteren Menschen etwa vier Kinder und Jugendliche. Diese beiden Kurven werden sich in den kommenden Jahren weiter annähern.

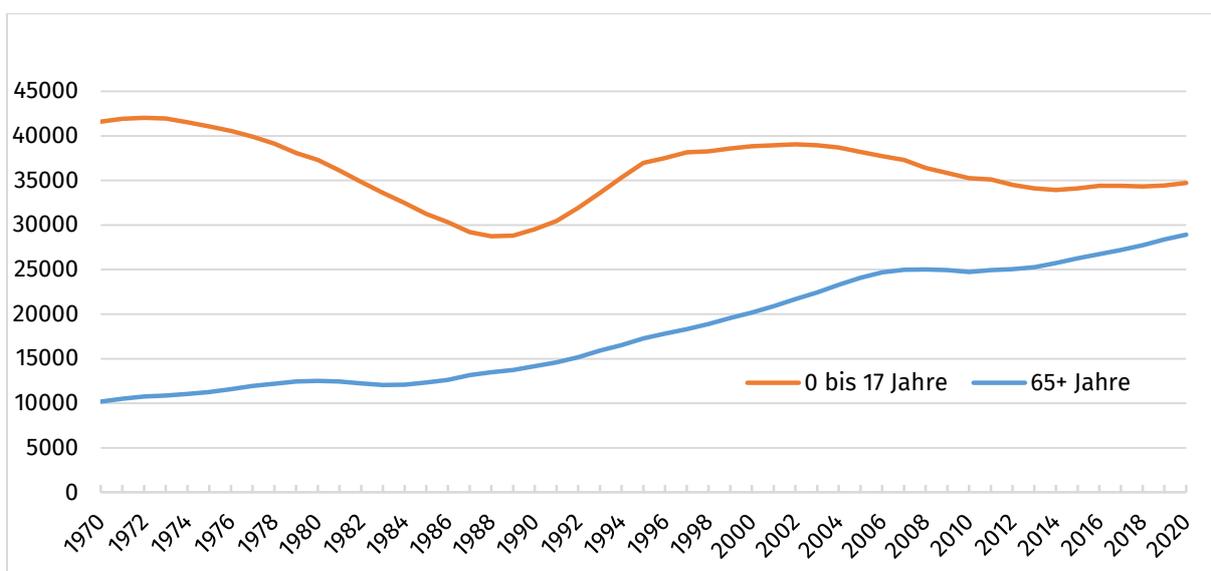


Abb. 6: Altersstrukturverschiebungen im Landkreis Cloppenburg – die Entwicklung der Zahl der Senior*innen und der Kinder und Jugendlichen seit 1970 (Datengrundlage: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2021)

Altersstruktur und Bevölkerungsprognose

Die Bevölkerungsprognose durch das Büro FORUM auf Basis der Meldeamtsdaten bis zum 31.12.2015 basiert anders als bisherige Prognosen des LSN und der Bertelsmann Stiftung auf individuell festgelegten Annahmen in den Städten und Gemeinden, die die geplante Ausweisung von Bauland und die Bleibewahrscheinlichkeit von Geflüchteten und osteuropäischen Bevölkerungsgruppen berücksichtigen. Diese 2016 individuell erstellte Prognose (Tab. 1) geht für den Landkreis Cloppenburg für den Jahresanfang 2021 von einer Bevölkerungszahl von 169.485 und zum 01.01.2031 von 176.156 aus, also einer weiteren Steigerung zwischen dem 01.01.2016 und 01.01.2021 um ca. 4.300 und zwischen 2021 und 2031 um nochmals ca. 6.700 Einwohner*innen. Im Jahr 2021 kann festgestellt werden, dass die tatsächliche amtliche Einwohnerzahl am Jahresanfang bereits bei 172.632 liegt. Der Bevölkerungszuwachs ist somit sogar größer als angenommen.

Es werden deutliche Veränderungen in der Altersstruktur vorausberechnet. Während angenommen wird, dass die Gruppe der unter 18-Jährigen zwischen 2016 und 2031 nur geringfügig um knapp 300 Personen zunimmt, ergibt die Prognose ein **erhebliches Wachstum der Altersgruppe 60+** um gut 14.800 Personen. Der für 2021 prognostizierte Anteil der Personen ab 60 in Höhe von 23 % entspricht dem am 01.01.2021 tatsächlich erreichten Wert.

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

Tab. 1: Szenario der Bevölkerungsentwicklung und Altersstrukturverschiebungen im Landkreis Cloppenburg (Szenario-Berechnung: FORUM / Plan-werkStadt; Datengrundlage: kreisangehörige Städte und Gemeinden)

Ableitung von Handlungsfeldern

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

- ➔ Die Anteile älterer Menschen steigen sukzessive an. Mittel- bis langfristig ist in weiten Teilen des Landkreises auch eine negative natürliche Bevölkerungsentwicklung zu erwarten. Einige Gemeinden des Kreises weisen schon heute Sterbeüberschüsse auf.
- ➔ Die positive Bevölkerungsentwicklung im Landkreis ist im Wesentlichen auf Wanderungsgewinne zurückzuführen. Hier spielt der Zuzug aus dem Ausland eine zentrale Rolle. Folglich gilt es auch in Zukunft, die gesellschaftliche Teilhabe von Neuzuwandernden, beispielsweise im Bildungssystem, zu gestalten.
- ➔ Abwanderungsüberschüsse sind insbesondere bei jungen Erwachsenen in der Ausbildungs- und Berufseinstiegsphase festzustellen.
- ➔ Schließlich bleibt anzumerken, dass bei einer Analyse demografischer Daten auf der räumlichen Ebene des Landkreises Folgendes nicht übersehen werden darf: Es gibt nicht DIE Demografiestruktur im Landkreis; die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Gemeinden und insbesondere auch der kleinräumigen Teilgebiete ist enorm. Teilweise liegen Wachstum und Schrumpfung,

junge und alte Siedlungen nah beieinander. Grundsätzlich scheinen die Hauptorte und Siedlungskerne günstigere demografische Entwicklungsbedingungen aufzuweisen als die dünn besiedelten ländlichen Bereiche.

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



Abb. 7: Handlungsfelder der Demografiestrategie 2017 des Landkreises Cloppenburg

In die Handlungsansätze fließen bereits auf den Weg gebrachte demografierelevante Aktivitäten des Landkreises sowie der Städte und Gemeinden mit ein. So stellt etwa die landkreisweite Einführung des **Rufbussystems „moobil+“** im Jahr 2020 einen wichtigen Baustein v.a. in dem Handlungsfeld „Ländliches Leben und Wohnen im Alter“ dar. Einer Verlängerung des Betriebs um zwei Jahre wurde 2021 zugestimmt. Ebenso trägt der **Senioren- und Pflegestützpunkt im Landkreis (SPN)** mit seinen Aktivitäten zu einer positiven Entwicklung in diesem Handlungsfeld bei.

Die **Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe (MuT)** bei der Stabsstelle für Gleichstellung, Integration und Demografie (GID) gestaltet mit dem Netzwerk Integration (NWI) und aktuellen Schwerpunktthemen – z.B. flächendeckende Strukturierung des ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis – die vielschichtigen Integrationsaufgaben im Handlungsfeld „Integration und gesellschaftliches Zusammenleben“. Die **soziale Betreuung von Ausländer*innen** in den Städten und Gemeinden wird durch den Landkreis unterstützt. Er beteiligt sich zu 50 % an den Personalkosten, die den Städten und Gemeinden für die begleitende Sozialarbeit für diese Personengruppe entstehen.

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

Aktivitäten im Bildungsbereich spielen in fast allen Handlungsfeldern eine wichtige Rolle. Das **Bildungsbüro** vernetzt Akteure und Bildungsangebote in der **Bildungsregion Landkreis Cloppenburg**. So organisiert es zum Beispiel regelmäßige Netzwerktreffen der Sprachkursträger im Landkreis. Es initiiert und begleitet Projekte in verschiedenen Bereichen des lebenslangen Lernens, etwa am Übergang von der Schule zum Beruf. Bildungsarbeit ist in vielerlei Hinsicht demografierelevant. So werden unter anderem die Teilhabechancen (junger) Migrant*innen verbessert. Gleichzeitig leisten solche Projekte auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung hat in den letzten Jahren verschiedene geförderte Kooperationsprojekte zum Halten, Zurückholen und Gewinnen von Fachkräften in der Region auf den Weg gebracht. Seit 2015 haben sich 35 Arbeitsmarktakeure im **Regionalen Fachkräftebündnis Nordwest** zusammengeschlossen. Im Sommer 2021 wurde das Regionale Fachkräftebündnis Nordwest durch das Land Niedersachsen um drei weitere Jahre verlängert. Die aktuell geförderten Projekte befassen sich unter anderem mit den Themen Berufsorientierung, Weiterbildung und Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland.

Um den demografischen Wandel im Landkreis positiv zu gestalten wurde im Januar 2018 ein **kreisweites Förderprogramm für kleine Demografieprojekte** gestartet: Dorfgemeinschaften, Vereine und Initiativen haben die Möglichkeit, mit finanzieller Unterstützung des Landkreises und der betroffenen Stadt bzw. Gemeinde Maßnahmen zu initiieren, die die Versorgung, das Zusammenleben und den Zusammenhalt in den Ortsteilen stärken. Dieses Förderprogramm wird von zahlreichen Akteuren im Landkreis gut angenommen und trägt zur Umsetzung vieler innovativer Projekte bei. Im Jahr 2021 wurden fünf Projekte gefördert und umgesetzt. Ein Schwerpunkt lag in der Modernisierung und attraktiven Gestaltung von dörflichen Treffpunkten.

16. Vorschau auf künftige Jahre

Durch die Senkung der Kreisumlage wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren finanziell entlastet. Im aktuellen Haushaltsjahr wurde die Kreisumlage vom Kreistag des Landkreises Cloppenburg nach Jahren der stetigen Senkung erstmals wieder um 2 Punkte auf 35 % erhöht. Dies ermöglicht dem Landkreis Cloppenburg einen etwas größeren finanziellen Spielraum.

Durch weiterhin geplante umfangreiche Investitions- und Sanierungsmaßnahmen für kreiseigene Liegenschaften insbesondere im Bereich der Schulen ist auch für die mittelfristige Haushaltsplanung mit hohen Beträgen zu rechnen. Hinzu kommt der geplante Breitbandausbau, der ab dem Jahr 2023 hohe Investitionen erforderlich macht.

So wird sich aufgrund der geplanten hohen Investitionen der Schuldenstand deutlich erhöhen. Auch Liquiditätskredite müssen aufgrund fehlender liquider Mittel erstmalig seit Jahren wieder in Anspruch genommen werden. Da derzeit nicht mit Einzahlungsüberschüssen in den nächsten Jahren gerechnet werden kann, wird sich diese Entwicklung voraussichtlich über die nächsten Jahre erstrecken.

Die zu erwartenden mittelfristigen Haushaltsdefizite können durch die bestehende Überschussrücklage gedeckt werden. Der Bestand der Überschussrücklage sollte dem Landkreis Cloppenburg jederzeit die Möglichkeit geben, der jeweiligen Haushaltssituation entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, um den erfolgreichen Weg der letzten Jahre weiter fortzuführen. Es ist jedoch derzeit davon auszugehen, dass der Bestand der Überschussrücklage in den nächsten Jahren abgebaut wird.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.550,15	1.876.000	1.276.000	676.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.843.839,83	141.450.500	150.644.800	152.178.600	154.192.200	156.241.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.891.274,24	4.731.600	6.351.200	8.084.900	9.695.100	11.095.600
04. sonstige Transfererträge	5.648.987,35	5.614.800	5.760.300	5.813.300	5.860.300	5.907.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.753.940,01	48.668.300	52.333.600	53.051.300	53.332.000	53.827.700
06. privatrechtliche Entgelte	1.963.347,05	1.517.600	1.705.000	1.699.500	1.702.500	1.699.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.665.848,50	82.189.400	93.625.400	90.873.800	92.195.500	93.301.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.315.972,29	5.188.600	13.550.600	9.292.600	7.240.600	7.240.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.882.531,20	4.585.000	4.705.900	4.319.500	4.355.700	4.395.500
12.= Summe ordentliche Erträge	297.856.290,62	295.821.800	329.952.800	325.989.500	328.649.900	333.784.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.194.411,77	58.864.100	62.908.200	63.952.300	65.267.400	66.436.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.556.933,55	366.700	395.000	402.900	411.000	419.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.439.990,82	47.634.000	52.727.000	51.238.600	49.895.800	50.293.900
16. Abschreibungen	13.153.773,14	14.874.300	17.306.900	21.037.000	24.545.400	29.362.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.878,38	160.000	136.000	113.000	88.000	58.000
18. Transferaufwendungen	115.583.062,91	121.750.200	149.626.200	150.338.600	151.961.100	153.264.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.522.815,25	66.793.700	58.330.800	52.659.800	52.517.100	52.468.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	298.662.865,82	310.443.000	341.430.100	339.742.200	344.685.800	352.302.600
21. ordentliches Ergebnis	-806.575,20	-14.621.200	-11.477.300	-13.752.700	-16.035.900	-18.517.800
22. außerordentliche Erträge	29.775,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	64.396,33					
24. außerordentliches Ergebnis	-34.620,52					
25. Jahresergebnis	-841.195,72	-14.621.200	-11.477.300	-13.752.700	-16.035.900	-18.517.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-841.195,72	-14.621.200	-11.477.300	-13.752.700	-16.035.900	-18.517.800

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.891.948,90	1.876.000	1.276.000	676.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.278.578,62	141.450.500	150.644.800	152.178.600	154.192.200	156.241.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.692.453,23	5.614.800	5.760.300	5.813.300	5.860.300	5.907.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.038.975,34	48.668.300	52.333.600	53.051.300	53.332.000	53.827.700
05. privatrechtliche Entgelte	1.924.220,01	1.517.600	1.705.000	1.699.500	1.702.500	1.699.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.054.164,83	82.189.400	93.625.400	90.873.800	92.195.500	93.301.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.287.641,21	5.188.600	13.550.600	9.292.600	7.240.600	7.240.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.217.269,05	3.766.000	3.195.700	3.282.700	3.381.700	3.481.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.385.251,19	290.271.200	322.091.400	316.867.800	317.980.800	321.775.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	52.422.568,30	56.215.500	60.508.200	61.735.400	62.986.200	64.262.300
11. Versorgungsauszahlungen	308.436,42	366.700	395.000	402.900	411.000	419.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	46.288.371,50	47.634.000	52.882.000	51.393.600	50.050.800	50.448.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	218.063,18	160.000	136.000	113.000	88.000	58.000
14. Transferauszahlungen	115.443.697,66	121.750.200	149.626.200	150.338.600	151.961.100	153.264.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.579.851,00	65.347.700	57.151.000	51.859.800	51.717.100	51.668.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.260.988,06	291.474.100	320.698.400	315.843.300	317.214.200	320.121.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.124.263,13	-1.202.900	1.393.000	1.024.500	766.600	1.654.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.781.225,25	24.095.500	20.640.300	29.306.600	34.339.400	31.772.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	38.405,81	20.000	18.000	10.000	10.000	17.500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.819.631,06	24.115.500	20.658.300	29.316.600	34.349.400	31.789.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.234.971,10	8.845.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000
25. Baumaßnahmen	13.985.588,01	23.701.620	21.332.500	32.255.000	27.300.000	25.290.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.075.997,46	6.793.400	12.251.700	7.217.200	5.815.400	6.154.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107.521,80	134.000		140.000	115.000	115.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	18.353.562,99	25.111.400	18.402.700	37.367.400	43.164.300	36.899.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.757.641,36	64.585.420	57.151.900	82.144.600	81.559.700	73.624.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.938.010,30	-40.469.920	-36.493.600	-52.828.000	-47.210.300	-41.834.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.813.747,17	-41.672.820	-35.100.600	-51.803.500	-46.443.700	-40.180.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			36.493.600	52.828.000	47.210.300	41.834.600
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.314.035,43	1.350.000	1.400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.314.035,43	-1.350.000	35.093.600	51.128.000	45.210.300	39.534.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-20.127.782,60	-43.022.820	-7.000	-675.500	-1.233.400	-645.800

Teilhaushalt

Amt für Zentrale Aufgaben

und Finanzen

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.550,15	1.876.000	1.276.000	676.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	123.042.139,69	121.589.300	132.551.800	134.138.900	136.150.800	138.192.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.381,00	7.500	9.600	7.800	7.800	9.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.752,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	261.061,67	234.700	248.400	248.400	248.400	248.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.354,56	393.200	309.100	262.100	262.100	285.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.262.331,08	5.135.000	13.497.000	9.239.000	7.187.000	7.187.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	244.084,02	1.000.500	1.061.800	1.066.500	1.074.500	1.083.500
12. =Summe ordentliche Erträge	135.447.654,42	130.237.200	148.954.700	145.639.700	145.007.600	147.083.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.574.902,96	9.624.000	9.279.800	9.383.100	9.588.200	9.624.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.556.933,55	366.700	395.000	402.900	411.000	419.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.704,45	1.869.100	1.517.300	2.217.300	1.770.500	1.788.100
16. Abschreibungen	242.083,36	842.900	844.400	1.003.600	846.300	1.383.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.878,38	160.000	136.000	113.000	88.000	58.000
18. Transferaufwendungen	547.209,84	553.000	560.300	547.300	545.300	545.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638.377,75	1.983.500	2.225.600	1.933.100	1.948.100	2.099.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.771.090,29	15.399.200	14.958.400	15.600.300	15.197.400	15.918.300
21. ordentliches Ergebnis	118.676.564,13	114.838.000	133.996.300	130.039.400	129.810.200	131.165.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3.579,04					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.579,04					
25. Jahresergebnis	118.672.985,09	114.838.000	133.996.300	130.039.400	129.810.200	131.165.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954.470,38	996.300	1.051.700	1.071.500	1.091.700	1.112.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.386,80	60.000	48.200	48.200	48.200	48.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	904.083,58	936.300	1.003.500	1.023.300	1.043.500	1.064.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.577.068,67	115.774.300	134.999.800	131.062.700	130.853.700	132.229.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	26.474,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.192,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	41.666,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	626.828,55	647.300	669.500	683.100	696.900	711.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.503,53	131.000	58.100	66.900	67.900	68.900
16. Abschreibungen	15.550,25	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	308.341,57	326.600	321.100	321.700	322.300	322.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.115.223,90	1.105.000	1.048.800	1.071.800	1.087.200	1.102.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.073.557,90	-1.077.000	-1.020.800	-1.043.800	-1.059.200	-1.074.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.073.557,90	-1.077.000	-1.020.800	-1.043.800	-1.059.200	-1.074.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074.007,90	-1.077.000	-1.020.800	-1.043.800	-1.059.200	-1.074.900

Produkt-Nr.	P1.111600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und Stiftungen • Prüfung von Vergaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse des Kreistages
Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Abwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und Einhaltung des Vergaberechts.
Kennzahlen	Vorlegen der konsolidierten Gesamtabchlüsse im Jahr 2022

Ergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung (P1.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.205,13					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	295.205,13					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	788.019,29					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.655,24					
16. Abschreibungen	6.717,27					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.977,22					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	890.369,02					
21. ordentliches Ergebnis	-595.163,89					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-595.163,89					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.163,89					

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.550,15	1.876.000	1.276.000	676.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	123.022.824,00	121.583.800	132.151.300	134.133.400	136.145.300	138.187.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	124.913.374,15	123.459.800	133.427.300	134.809.400	136.221.300	138.263.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	345.536,00	350.000	349.300	349.300	349.300	349.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	345.536,00	350.000	349.300	349.300	349.300	349.300
21. ordentliches Ergebnis	124.567.838,15	123.109.800	133.078.000	134.460.100	135.872.000	137.914.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	124.567.838,15	123.109.800	133.078.000	134.460.100	135.872.000	137.914.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.567.838,15	123.109.800	133.078.000	134.460.100	135.872.000	137.914.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	166.346	57.800	71.000	71.000	71.000	71.000
Aufwendungen	3.051.141	3.839.200	3.713.000	3.812.100	3.866.600	3.917.300
Ergebnis	-2.884.795	-3.781.400	-3.642.000	-3.741.100	-3.795.600	-3.846.300
P1.111300 Finanzverwaltung						
Erträge	160.830	181.500	186.500	186.500	186.500	186.500
Aufwendungen	1.354.542	1.340.200	1.249.900	1.295.500	1.320.500	1.345.900
Ergebnis	-1.193.712	-1.158.700	-1.063.400	-1.109.000	-1.134.000	-1.159.400
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge						
Aufwendungen	144.604	125.600	121.700	125.800	129.000	132.200
Ergebnis	-144.604	-125.600	-121.700	-125.800	-129.000	-132.200
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	1.323.379	2.150.100	2.154.500	2.177.200	2.205.400	2.236.800
Aufwendungen	9.165.201	7.719.000	7.489.300	8.264.900	7.775.800	8.281.900
Ergebnis	-7.841.822	-5.568.900	-5.334.800	-6.087.700	-5.570.400	-6.045.100
P1.121000 Wahlen						
Erträge	61.338	23.500	47.000	0	0	23.500
Aufwendungen	6.122	150.800	80.000	8.400	8.600	145.300
Ergebnis	55.215	-127.300	-33.000	-8.400	-8.600	-121.800
P1.121100 Zensus						
Erträge			395.000	0	0	0
Aufwendungen			235.000	0	0	0
Ergebnis			160.000	0	0	0
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge	786					
Aufwendungen	139.542	148.600	170.300	177.400	181.600	185.900
Ergebnis	-138.756	-148.600	-170.300	-177.400	-181.600	-185.900
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	192.399	190.000	192.300	192.300	192.300	192.300
Aufwendungen	341.201	360.800	393.300	410.300	419.000	427.800
Ergebnis	-148.801	-170.800	-201.000	-218.000	-226.700	-235.500
P1.531000 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	9.234.000	5.130.000	13.492.000	9.234.000	7.182.000	7.182.000
Aufwendungen			0	0	0	0
Ergebnis	9.234.000	5.130.000	13.492.000	9.234.000	7.182.000	7.182.000
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	12.801	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen						
Ergebnis	12.801	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Erträge						
Aufwendungen	271.124	320.000	156.000	133.000	108.000	78.000
Ergebnis	-271.124	-320.000	-156.000	-133.000	-108.000	-78.000
Summe	-3.321.598	-6.258.500	2.942.600	-2.353.600	-3.959.100	-4.609.400

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.891.948,90	1.876.000	1.276.000		676.000	76.000	76.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.457.333,69	121.589.300	132.551.800		134.138.900	136.150.800	138.192.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.744,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05. privatrechtliche Entgelte	526.687,40	234.700	248.400		248.400	248.400	248.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.446,17	393.200	309.100		262.100	262.100	285.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.234.000,00	5.135.000	13.497.000		9.239.000	7.187.000	7.187.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.667,20	181.500	186.500		186.500	186.500	186.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.883.827,71	129.410.700	148.069.800		144.751.900	144.111.800	146.177.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.926.708,69	6.975.400	7.027.800		7.166.200	7.307.000	7.450.400
11. Versorgungsauszahlungen	308.436,42	366.700	395.000		402.900	411.000	419.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.969.430,35	1.869.100	1.517.300		2.217.300	1.770.500	1.788.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	218.063,18	160.000	136.000		113.000	88.000	58.000
14. Transferauszahlungen	547.209,84	553.000	560.300		547.300	545.300	545.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.189.796,75	1.983.500	2.225.600		1.933.100	1.948.100	2.099.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.159.645,23	11.907.700	11.862.000		12.379.800	12.069.900	12.360.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.724.182,48	117.503.000	136.207.800		132.372.100	132.041.900	133.816.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.000	9.000				10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		6.000	6.000				7.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		14.000	15.000				17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	7.081,80				300.000	200.000	2.500.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.115.280,74	1.574.000	980.000		953.400	972.300	1.041.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107.521,80	109.000			115.000	115.000	115.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.229.884,34	1.683.000	980.000		1.368.400	1.287.300	3.656.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.229.884,34	-1.669.000	-965.000		-1.368.400	-1.287.300	-3.639.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	114.494.298,14	115.834.000	135.242.800		131.003.700	130.754.600	130.177.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			36.493.600		52.828.000	47.210.300	41.834.600
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.314.035,43	1.350.000	1.400.000		1.700.000	2.000.000	2.300.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.314.035,43	-1.350.000	35.093.600		51.128.000	45.210.300	39.534.600
36. Finanzmittelveränderung	107.180.262,71	114.484.000	170.336.400		182.131.700	175.964.900	169.712.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.100329.510.022 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	2.267.100	550.000		561.000	572.300	583.800
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	2.267.100	550.000		561.000	572.300	583.800
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	3.000.000			300.000	200.000	2.500.000
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	3.000.000			300.000	200.000	2.500.000
I1.100388.510.022 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.100390.510.022 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.525.100	370.000		377.400	385.000	392.700
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.525.100	370.000		377.400	385.000	392.700
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	95.000	45.000				50.000
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-19.000	-9.000				-10.000
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-13.500	-6.000				-7.500
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	62.500	30.000				32.500
I1.100428.520.022 Versorgungsrücklage	345.000			115.000	115.000	115.000
I1.100428 Versorgungsrücklage	345.000			115.000	115.000	115.000
Zwischensumme	7.259.700	965.000		1.368.400	1.287.300	3.639.000
Gesamtsumme	7.259.700	965.000		1.368.400	1.287.300	3.639.000

Teilhaushalt

Referat

Strategie und Innovation

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	87.900,00	116.000	58.900	59.800	60.700	61.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.256,24	19.400	243.000	243.000	243.000	243.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	135.156,24	135.400	301.900	302.800	303.700	304.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	650.380,32	635.500	737.100	753.200	769.600	786.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.981,71	176.700	577.000	677.000	772.100	620.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	187.312,71	162.000	173.500	203.500	233.500	233.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930,75	85.300	84.400	85.900	87.400	88.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	936.605,49	1.059.500	1.572.000	1.719.600	1.862.600	1.729.300
21. ordentliches Ergebnis	-801.449,25	-924.100	-1.270.100	-1.416.800	-1.558.900	-1.424.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-801.449,25	-924.100	-1.270.100	-1.416.800	-1.558.900	-1.424.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.449,25	-924.100	-1.270.100	-1.416.800	-1.558.900	-1.424.700

Produkt-Nr.	P1.111900
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlich	Frau Dr. Kocar
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Planung • Pressestelle • Öffentlichkeitsarbeit • Gesundheitsregion • Klimamangement • Digitalisierung • Innovation • Referentin des Landrats
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ausrichtung des Landkrieses vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten (z.B. Ärztliche Versorgung, Klimaschutzkonzept, Umsetzung der Digitalisierung) • Pflege des Internetauftritts
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Laufende Aktualisierung der Website des Landkreises • Organisation der Klimaallianz für den LK CLP bis Ende 2022 • Evaluation der Förderung junger Ärzte für den LK CLP im 2. Quartal 2022

Ergebnishaushalt Produkt Referat Strategische Planung (P1.111900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	87.900,00	116.000	58.900	59.800	60.700	61.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.256,24	19.400	8.000	8.000	8.000	8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	135.156,24	135.400	66.900	67.800	68.700	69.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	650.380,32	635.500	737.100	753.200	769.600	786.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.981,71	176.700	358.200	427.000	522.100	370.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	187.312,71	162.000	173.500	203.500	233.500	233.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930,75	85.300	84.400	85.900	87.400	88.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	936.605,49	1.059.500	1.353.200	1.469.600	1.612.600	1.479.300
21. ordentliches Ergebnis	-801.449,25	-924.100	-1.286.300	-1.401.800	-1.543.900	-1.409.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-801.449,25	-924.100	-1.286.300	-1.401.800	-1.543.900	-1.409.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.449,25	-924.100	-1.286.300	-1.401.800	-1.543.900	-1.409.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.547900 Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems						
Erträge			235.000	235.000	235.000	235.000
Aufwendungen			218.800	250.000	250.000	250.000
Ergebnis			16.200	-15.000	-15.000	-15.000
Summe			16.200	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt Referat Strategie und Innovation (AMT_13)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.900,00	116.000	58.900		59.800	60.700	61.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.056,24	19.400	243.000		243.000	243.000	243.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.956,24	135.400	301.900		302.800	303.700	304.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	529.603,72	635.500	737.100		753.200	769.600	786.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	95.109,39	176.700	577.000		677.000	772.100	620.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	187.312,71	162.000	173.500		203.500	233.500	233.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.930,75	85.300	84.400		85.900	87.400	88.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814.956,57	1.059.500	1.572.000		1.719.600	1.862.600	1.729.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.000,33	-924.100	-1.270.100		-1.416.800	-1.558.900	-1.424.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		47.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		47.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	40.550,85	295.000					
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		150.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		150.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.550,85	595.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.550,85	-548.000					
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-721.551,18	-1.472.100	-1.270.100		-1.416.800	-1.558.900	-1.424.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-721.551,18	-1.472.100	-1.270.100		-1.416.800	-1.558.900	-1.424.700

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		368.400	295.200	295.200	295.200	295.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		368.400	295.200	295.200	295.200	295.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		745.100	783.800	799.800	816.100	832.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.900	65.500	75.800	77.100	78.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		28.600	27.500	27.900	28.300	28.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		861.600	876.800	903.500	921.500	939.800
21. ordentliches Ergebnis		-493.200	-581.600	-608.300	-626.300	-644.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-493.200	-581.600	-608.300	-626.300	-644.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-493.200	-581.600	-608.300	-626.300	-644.600

Produkt-Nr.	P1.111600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und Stiftungen • Prüfung von Vergaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse des Kreistages
Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Abwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und Einhaltung des Vergaberechts.
Kennzahlen	Vorlegen der konsolidierten Gesamtabchlüsse im Jahr 2022

Ergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung (P1.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		368.400	295.200	295.200	295.200	295.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		368.400	295.200	295.200	295.200	295.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		745.100	783.800	799.800	816.100	832.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.900	65.500	75.800	77.100	78.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		28.600	27.500	27.900	28.300	28.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		861.600	876.800	903.500	921.500	939.800
21. ordentliches Ergebnis		-493.200	-581.600	-608.300	-626.300	-644.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-493.200	-581.600	-608.300	-626.300	-644.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-493.200	-581.600	-608.300	-626.300	-644.600

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		368.400	295.200		295.200	295.200	295.200
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		368.400	295.200		295.200	295.200	295.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		745.100	783.800		799.800	816.100	832.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		87.900	65.500		75.800	77.100	78.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		28.600	27.500		27.900	28.300	28.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		861.600	876.800		903.500	921.500	939.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-493.200	-581.600		-608.300	-626.300	-644.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-493.200	-581.600		-608.300	-626.300	-644.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		-493.200	-581.600		-608.300	-626.300	-644.600

Teilhaushalt

Stabsstelle

Gleichstellung, Integration und Demografie

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	88.081,08	40.000	36.200	36.200	36.200	36.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.880,00					
06. privatrechtliche Entgelte			5.500	2.500	5.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00		110.600	98.500	75.600	75.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.333,36					
12. =Summe ordentliche Erträge	103.544,44	40.000	152.300	137.200	117.300	114.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	354.124,34	314.200	385.900	395.300	404.800	414.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.787,95	59.400	78.800	91.100	93.600	96.200
16. Abschreibungen	2.669,72	5.600	12.400	12.400	12.400	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	283.274,93	374.000	375.000	380.000	315.000	250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	224.774,11	437.100	378.900	380.400	381.900	96.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	891.631,05	1.190.300	1.231.000	1.259.200	1.207.700	869.600
21. ordentliches Ergebnis	-788.086,61	-1.150.300	-1.078.700	-1.122.000	-1.090.400	-755.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-788.086,61	-1.150.300	-1.078.700	-1.122.000	-1.090.400	-755.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-788.086,61	-1.150.300	-1.078.700	-1.122.000	-1.090.400	-755.300

Produkt-Nr.	P1.111890
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlich	Frau Dr. Neumann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Fortschreibung der Demografiestrategie • Interkommunale und fächerübergreifende Vernetzung • Initiierung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Projektvorhaben unter Berücksichtigung von Demografie sowie Aufzeigen von Handlungsoptionen • Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Richtlinie "Programm zur Förderung von Projekten, die den demografischen Wandel in den Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg berücksichtigen"
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Konstante Fortschreibung der Demografiestrategie in Anpassung an das sich ständig ändernde Zuwanderungsgeschehen sowie weiteren demografischen Herausforderungen im Landkreis Cloppenburg</p> <p>Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises Demografie (Teilnehmende: Vertreter und Vertreterinnen aus den Gemeinden und Städten), Mitarbeit an kreishausinternen und externen Arbeitsgruppen, die inhaltlich Berührungspunkte mit der Demografiestrategie haben (z.B. Steuerungsgruppe Mobilität)</p> <p>Begleitung von Projektvorhaben, die über die o. g. Richtlinie gefördert werden können: u.a. Erstberatung eines möglichen Projektinitiators, Bewilligung, kontinuierliche Beratungsfunktion während der Umsetzung des Projekts</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit u. a. im Rahmen der verschiedenen Arbeitsgremien und Vernetzungstreffen sowie Projektvorhaben im Austausch mit den Zuwendungsempfängern</p>
Kennzahlen	Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises im 2. Quartal 2022

Ergebnishaushalt Produkt Demografischer Wandel (P1.111890)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		45.000	50.900	52.300	53.700	55.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	8.700	9.200	9.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	7.000	7.300	7.600	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		100.000	115.400	118.300	120.500	122.700
21. ordentliches Ergebnis		-100.000	-115.400	-118.300	-120.500	-122.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-100.000	-115.400	-118.300	-120.500	-122.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100.000	-115.400	-118.300	-120.500	-122.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.111200 Stabsstelle GID						
Erträge	103.544	40.000	152.300	137.200	117.300	114.300
Aufwendungen	891.631	1.090.300	1.115.600	1.140.900	1.087.200	746.900
Ergebnis	-788.087	-1.050.300	-963.300	-1.003.700	-969.900	-632.600
Summe	-788.087	-1.050.300	-963.300	-1.003.700	-969.900	-632.600

Teilhaushalt Gleichstellung, Integration, Demografie (AMT_16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.960,08	40.000	36.200		36.200	36.200	36.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.880,00						
05. privatrechtliche Entgelte			5.500		2.500	5.500	2.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00		110.600		98.500	75.600	75.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.090,08	40.000	152.300		137.200	117.300	114.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	340.405,71	314.200	385.900		395.300	404.800	414.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	13.193,65	59.400	78.800		91.100	93.600	96.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	289.645,99	374.000	375.000		380.000	315.000	250.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.634,51	437.100	378.900		380.400	381.900	96.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.879,86	1.184.700	1.218.600		1.246.800	1.195.300	857.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.789,78	-1.144.700	-1.066.300		-1.109.600	-1.078.000	-742.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		550.000	550.000				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		550.000	550.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-550.000	-550.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-796.789,78	-1.694.700	-1.616.300		-1.109.600	-1.078.000	-742.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-796.789,78	-1.694.700	-1.616.300		-1.109.600	-1.078.000	-742.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.100426.500 Frauen- und Kinderschutzhaus	550.000	550.000				
I1.100426 Frauen- und Kinderschutzhaus	550.000	550.000				
Zwischensumme	550.000	550.000				
Gesamtsumme	550.000	550.000				

Teilhaushalt

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.492,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,08	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.245,59	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	232.371,78	378.700	498.500	508.900	519.600	530.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.030,88	58.500	145.100	206.600	168.600	170.500
16. Abschreibungen	3.100,23					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.144,14	27.500	26.900	27.800	28.700	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.647,03	464.700	670.500	743.300	716.900	730.800
21. ordentliches Ergebnis	-264.401,44	-437.100	-642.900	-715.700	-689.300	-703.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-264.401,44	-437.100	-642.900	-715.700	-689.300	-703.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.401,44	-437.100	-642.900	-715.700	-689.300	-703.200

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.401,61	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,78	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.048,39	27.600	27.600		27.600	27.600	27.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	175.839,25	378.700	498.500		508.900	519.600	530.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	310,26	58.500	145.100		206.600	168.600	170.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283,13	27.500	26.900		27.800	28.700	29.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.432,64	464.700	670.500		743.300	716.900	730.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.384,25	-437.100	-642.900		-715.700	-689.300	-703.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-167.384,25	-437.100	-642.900		-715.700	-689.300	-703.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-167.384,25	-437.100	-642.900		-715.700	-689.300	-703.200

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	279.397,50	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	145.074,01	167.700	194.500	219.900	243.400	244.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.115.622,06	11.922.500	12.922.500	13.133.000	12.922.500	12.922.500
06. privatrechtliche Entgelte	435.616,18	138.500	134.500	134.500	134.500	134.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.601,56	292.400	324.400	324.500	321.100	312.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	148.656,50	20.000	50.000	20.200	20.200	20.200
12. =Summe ordentliche Erträge	13.441.967,81	12.834.100	13.918.900	14.125.100	13.934.700	13.927.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.173.487,08	2.213.800	2.378.800	2.426.800	2.476.800	2.527.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.389.981,42	12.391.300	11.789.800	13.215.300	13.228.400	13.240.900
16. Abschreibungen	613.809,09	639.300	672.800	673.800	638.000	621.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.243.346,39	1.244.000	1.409.200	1.409.200	1.349.200	1.349.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	896.103,39	858.300	857.000	948.400	861.300	952.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.316.727,37	17.346.700	17.107.600	18.673.500	18.553.700	18.691.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.874.759,56	-4.512.600	-3.188.700	-4.548.400	-4.619.000	-4.764.400
22. außerordentliche Erträge	28.930,99					
23. außerordentliche Aufwendungen	52.063,89					
24. außerordentliches Ergebnis	-23.132,90					
25. Jahresergebnis	-4.897.892,46	-4.512.600	-3.188.700	-4.548.400	-4.619.000	-4.764.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.309,06	32.600	39.000	39.000	39.000	39.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.309,06	-32.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.930.201,52	-4.545.200	-3.227.700	-4.587.400	-4.658.000	-4.803.400

Produkt-Nr.	P1.126000					
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Feuerschutz					
Verantwortlich	Herr Schütte					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises nach den Vorgaben gem. § 3 des Nds. Brandschutzgesetzes • Aus- und Fortbildung von Personal der Freiwilligen Feuerwehren • Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Gerät • Zentrale Vorhaltung und Beschaffung von Spezialgerät 					
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien, Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden					
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimale Ausstattung und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Städten und Gemeinden. 2. Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren. 3. Die Zentrale Beschaffung und Vorhaltung von Spezialausstattung und die Ausbildung sorgen für einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehren vor Ort 4. Hilfeleistung zur Brandbekämpfung 					
Erläuterungen	<p>Aufgaben der Feuerwehrtechnischen Zentrale, insbes. Wartung und Pflege sowie technische Überprüfung der Gerätschaften der Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie der Kreisfeuerwehr (insbes. Feuerwehrfahrzeuge, Stromerzeuger, Feuerlöschpumpen, Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Funkgeräte und Meldeempfänger sowie Feuerlöschschläuche)</p> <p>Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrmitglieder nach den aktuellen Ausbildungsrichtlinien.</p>					
Kennzahlen		2021	2020	2019	2018	2017
	Lehrgangsteilnehmer	771	639	1130	1033	1191
	Maskenprüfungen*	2404	1856	2543		
	Schlauchprüfungen*	3455	2660	4525		
	* für die Jahre 2018 und 2017 ist kein einzelner Nachweis möglich					

Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	279.397,50	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	142.653,01	165.300	192.100	219.300	243.400	244.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	113.444,29	68.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.762,20	218.500	245.000	245.000	245.000	245.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	773.257,00	744.800	794.100	821.300	845.400	846.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	528.727,95	552.400	559.100	570.600	582.300	594.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.867,72	697.300	685.800	526.800	529.100	530.300
16. Abschreibungen	415.513,82	456.100	514.300	512.300	501.000	499.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	525.585,65	536.500	592.700	592.700	592.700	592.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.347,26	434.400	435.400	436.300	436.700	437.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.411.042,40	2.676.700	2.787.300	2.638.700	2.641.800	2.653.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.637.785,40	-1.931.900	-1.993.200	-1.817.400	-1.796.400	-1.806.700
22. außerordentliche Erträge	23.430,99					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	23.430,99					
25. Jahresergebnis	-1.614.354,41	-1.931.900	-1.993.200	-1.817.400	-1.796.400	-1.806.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.614.354,41	-1.931.900	-1.993.200	-1.817.400	-1.796.400	-1.806.700

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung der Einsatzzahlen, Einsatzkosten und Einsatzdauer • Vergleich mit anderen Aufgabenträgern • Bericht über diese Auswertung im Fachausschuss im 3. Quartal

Ergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst (P1.127000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.483.788,03	11.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.192,64	40.500	41.800	41.900	42.000	42.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			19.800			
12. =Summe ordentliche Erträge	11.525.980,67	11.541.000	12.562.100	12.542.400	12.542.500	12.542.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	189.627,50	168.700	194.600	197.700	201.900	206.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017.751,42	11.199.300	10.724.500	12.259.500	12.263.200	12.267.100
16. Abschreibungen	58.319,40	45.200	45.600	33.200	17.600	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	674.527,76	703.500	752.500	752.500	752.500	752.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.392,29	156.800	156.800	157.100	157.400	157.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.058.618,37	12.273.500	11.874.000	13.400.000	13.392.600	13.393.300
21. ordentliches Ergebnis	-532.637,70	-732.500	688.100	-857.600	-850.100	-850.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-532.637,70	-732.500	688.100	-857.600	-850.100	-850.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.309,06	32.600	39.000	39.000	39.000	39.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.309,06	-32.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.946,76	-765.100	649.100	-896.600	-889.100	-889.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	489.989	345.000	358.700	348.700	345.200	345.200
Aufwendungen	1.688.915	1.775.000	1.871.800	1.942.000	1.915.800	1.950.300
Ergebnis	-1.198.926	-1.430.000	-1.513.100	-1.593.300	-1.570.600	-1.605.100
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	316.107	116.400	116.400	326.900	116.400	116.400
Aufwendungen	225.770	151.700	129.400	222.500	135.700	227.000
Ergebnis	90.338	-35.300	-13.000	104.400	-19.300	-110.600
P1.122900 Tierheim Sedelsberg						
Erträge						
Aufwendungen			1.000	22.200	22.200	22.200
Ergebnis			-1.000	-22.200	-22.200	-22.200
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	342.134	86.900	87.600	85.800	85.200	76.200
Aufwendungen	1.932.382	469.800	444.100	448.100	445.600	445.300
Ergebnis	-1.590.249	-382.900	-356.500	-362.300	-360.400	-369.100
P1.128001 Impfzentrum Corona Covid-19						
Erträge						
Aufwendungen	52.064		0	0	0	0
Ergebnis	-52.064		0	0	0	0
Summe	-2.750.900	-1.848.200	-1.883.600	-1.873.400	-1.972.500	-2.107.000

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.397,50	293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.793.329,23	11.922.500	12.922.500		13.133.000	12.922.500	12.922.500
05. privatrechtliche Entgelte	93.843,85	138.500	134.500		134.500	134.500	134.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.511,62	292.400	324.400		324.500	321.100	312.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.637,56	20.000	30.200		20.200	20.200	20.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.583.719,76	12.666.400	13.704.600		13.905.200	13.691.300	13.682.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.723.712,87	2.213.800	2.377.700		2.426.800	2.476.800	2.527.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	11.777.466,73	12.391.300	11.789.800		13.215.300	13.228.400	13.240.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.252.892,87	1.244.000	1.409.200		1.409.200	1.349.200	1.349.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	806.579,77	858.300	857.000		948.400	861.300	952.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.560.652,24	16.707.400	16.433.700		17.999.700	17.915.700	18.070.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.932,48	-4.041.000	-2.729.100		-4.094.500	-4.224.400	-4.387.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	683.486,83	356.900	310.000		295.300	163.000	63.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	37.560,99		2.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	721.047,82	356.900	312.000		295.300	163.000	63.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		200.000	600.000		1.000.000	100.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.074.768,15	885.800	941.700		41.000	41.000	41.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	26.400,00	86.400	36.400		26.400	26.400	26.400
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.101.168,15	1.172.200	1.578.100		1.067.400	167.400	67.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.120,33	-815.300	-1.266.100		-772.100	-4.400	-4.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.357.052,81	-4.856.300	-3.995.200		-4.866.600	-4.228.800	-4.392.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.357.052,81	-4.856.300	-3.995.200		-4.866.600	-4.228.800	-4.392.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	100.000				100.000	
I1.100310 Erweiterung FTZ	100.000				100.000	
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	10.000	10.000				
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	10.000	10.000				
I1.100339.550.022 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I1.100362.525.022 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400	26.400	26.400
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400	26.400	26.400
I1.100367.510.022 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-80.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0	0		0	0	0
I1.100368.510.022 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	32.000	8.000		8.000	8.000	8.000
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-32.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	0	0		0	0	0
I1.100369.510.022 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	0	0		0	0	0
I1.100372.510.022 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100372 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.100403.525 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000				
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000				
I1.100404.525.022 Kommunikationstechn. Stabsraum	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.100413.510.022 Ausstattung Jugendfeuerwehr	15.000	15.000				
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	15.000	15.000				
I1.100416.510 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	50.000	50.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.100416.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-264.600	-132.300		-132.300		
I1.100416 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	-214.600	-82.300		-132.300		
I1.100421.510.022 Technische Ausstattung FTZ	25.000	25.000				
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	25.000	25.000				
I1.100422.510.022 Einrichtung TEL	5.000	5.000				
I1.100422 Einrichtung TEL	5.000	5.000				
I1.100424.510.022 Gefahrgutzug Ausstattung	14.700	14.700				
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-14.700	-14.700				
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	0	0				
I1.100431.525 Software Erweiterung FTZ	3.000	3.000				
I1.100431 Software Erweiterung FTZ	3.000	3.000				
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	300.000	300.000				
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-300.000	-100.000		-100.000	-100.000	
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	0	200.000		-100.000	-100.000	
I1.100433.510 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	13.500	13.500				
I1.100433 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	13.500	13.500				
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	2.500	2.500				
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	2.500	2.500				
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	6.500	6.500				
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	6.500	6.500				
I1.100450.510 Ausstattung Kreisausbildung	3.000	3.000				
I1.100450 Ausstattung Kreisausbildung	3.000	3.000				
I1.100451.510 Drohne Nordkreis	7.500	7.500				
I1.100451 Drohne Nordkreis	7.500	7.500				
I1.100452.510 Kommandowagen Kreisbrandmeister	70.000	70.000				
I1.100452 Kommandowagen Kreisbrandmeister	70.000	70.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.100453.510 Abrollbehälter Atemschutz	150.000	150.000				
I1.100453 Abrollbehälter Atemschutz	150.000	150.000				
I1.100454.510 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	100.000	100.000				
I1.100454 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	100.000	100.000				
I1.100455.525 KeinNotfall-App	15.000	15.000				
I1.100455 KeinNotfall-App	15.000	15.000				
I1.100456.565 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-2.000	-2.000				
I1.100456 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-2.000	-2.000				
I1.100458.500 Tierheim Sedelsberg - Neubau	1.100.000	100.000		1.000.000		
I1.100458 Tierheim Sedelsberg	1.100.000	100.000		1.000.000		
I1.100459.510 FTZ Klimaanlage Schulungsräume	100.000	100.000				
I1.100459 FTZ Klimaanlage Schulungsräume	100.000	100.000				
I1.100460.500 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	500.000	500.000				
I1.100460 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	500.000	500.000				
Zwischensumme	2.047.000	1.266.100		772.100	4.400	4.400
Gesamtsumme	2.047.000	1.266.100		772.100	4.400	4.400

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.623,00	1.600	1.600	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.622.851,85	2.426.000	2.406.000	2.416.000	2.426.000	2.426.000
06. privatrechtliche Entgelte	48.981,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.482,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.927.098,73	3.401.000	3.180.400	3.058.800	3.088.000	3.118.800
12. =Summe ordentliche Erträge	5.611.036,68	5.889.000	5.648.400	5.535.200	5.574.400	5.605.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.612.954,13	3.663.700	3.715.800	3.791.700	3.868.900	3.947.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.499,25	1.255.700	1.143.000	1.298.000	1.314.500	1.335.900
16. Abschreibungen	115.951,24	60.600	52.200	58.200	57.600	57.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.605,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	399.077,45	699.400	497.000	499.600	502.200	504.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.993.087,07	5.729.400	5.458.000	5.697.500	5.793.200	5.895.900
21. ordentliches Ergebnis	617.949,61	159.600	190.400	-162.300	-218.800	-290.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	617.949,61	159.600	190.400	-162.300	-218.800	-290.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.511,86	205.700	148.600	148.600	148.600	148.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.511,86	-205.700	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	469.437,75	-46.100	41.800	-310.900	-367.400	-439.300

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.562.652,18	2.426.000	2.406.000		2.416.000	2.426.000	2.426.000
05. privatrechtliche Entgelte	48.872,60	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.482,00	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.769.328,17	3.401.000	2.802.000		2.902.000	3.002.000	3.102.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.391.334,95	5.887.400	5.268.400		5.378.400	5.488.400	5.588.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.263.753,38	3.663.700	3.715.800		3.791.700	3.868.900	3.947.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	454.525,52	1.255.700	1.143.000		1.298.000	1.314.500	1.335.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.595,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.254,39	497.900	497.000		499.600	502.200	504.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.102.128,29	5.467.300	5.405.800		5.639.300	5.735.600	5.838.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.206,66	420.100	-137.400		-260.900	-247.200	-250.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		4.000					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	28.233,63						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		3.000	255.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	44.964,93		150.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.198,56	3.000	405.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.198,56	1.000	-405.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.216.008,10	421.100	-542.400		-260.900	-247.200	-250.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.216.008,10	421.100	-542.400		-260.900	-247.200	-250.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.100322.510.022 KGÜ bewegl. Vermögen	5.000	5.000				
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	5.000	5.000				
I1.100449.510 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	250.000	250.000				
I1.100449 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessan.	250.000	250.000				
I1.100461.525 Zusch. an Kreisverkehrsw. Unterstellgeb.	150.000	150.000				
I1.100461 Zusch. an Kreisverkehrsw. Unterstellgeb.	150.000	150.000				
Zwischensumme	405.000	405.000				
Gesamtsumme	405.000	405.000				

Teilhaushalt

**Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		244.900	1.208.700	896.200	752.400	596.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.364.822,79	16.894.500	16.637.000	17.104.200	17.585.400	18.081.100
06. privatrechtliche Entgelte		2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.433,53	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	380.925,93	81.000	224.200	110.000	110.000	110.000
12. =Summe ordentliche Erträge	18.087.182,25	17.527.600	18.376.000	18.416.500	18.753.900	19.093.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.001.543,94	16.838.300	17.762.100	18.062.000	18.423.800	18.793.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.898,53	2.698.200	2.773.700	2.635.300	2.682.300	2.730.700
16. Abschreibungen	105.551,42	50.300	52.500	57.900	51.000	38.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.070.302,00	1.265.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	444.588,63	836.300	481.700	484.300	487.000	489.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.014.884,52	21.688.900	22.335.800	22.505.300	22.909.900	23.317.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.927.702,27	-4.161.300	-3.959.800	-4.088.800	-4.156.000	-4.223.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.927.702,27	-4.161.300	-3.959.800	-4.088.800	-4.156.000	-4.223.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.308,57	167.300	168.200	168.200	168.200	168.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.497,42	724.200	758.400	763.400	768.600	774.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-561.188,85	-556.900	-590.200	-595.200	-600.400	-605.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.488.891,12	-4.718.200	-4.550.000	-4.684.000	-4.756.400	-4.829.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Fleischhygiene (P1.414100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		244.900	1.208.700	896.200	752.400	596.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.820.150,04	16.394.500	16.087.000	16.554.200	17.035.400	17.531.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			114.200			
12. =Summe ordentliche Erträge	16.820.150,04	16.639.400	17.409.900	17.450.400	17.787.800	18.127.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.190.951,50	13.765.200	14.588.000	14.824.000	15.120.800	15.423.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.827,28	2.026.500	2.247.200	2.045.400	2.085.800	2.127.300
16. Abschreibungen	42.130,23	23.900	27.300	32.700	31.900	26.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.360,75	434.200	125.400	126.300	127.300	128.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.417.269,76	16.249.800	16.987.900	17.028.400	17.365.800	17.705.700
21. ordentliches Ergebnis	402.880,28	389.600	422.000	422.000	422.000	422.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	402.880,28	389.600	422.000	422.000	422.000	422.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.308,57	167.300	168.200	168.200	168.200	168.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.188,85	556.900	590.200	590.200	590.200	590.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402.880,28	-389.600	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung						
Erträge	1.267.032	888.200	966.100	966.100	966.100	966.100
Aufwendungen	3.751.421	4.406.400	4.316.100	4.450.100	4.522.500	4.595.300
Ergebnis	-2.484.389	-3.518.200	-3.350.000	-3.484.000	-3.556.400	-3.629.200
P1.537110 Tierkörperbeseitigung						
Erträge						
Aufwendungen	1.004.502	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ergebnis	-1.004.502	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Summe	-3.488.891	-4.718.200	-4.550.000	-4.684.000	-4.756.400	-4.829.200

Teilhaushalt Veterinäramt (AMT_39)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.003.900,85	16.894.500	16.637.000		17.104.200	17.585.400	18.081.100
05. privatrechtliche Entgelte		2.200	1.100		1.100	1.100	1.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.453,53	305.000	305.000		305.000	305.000	305.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.217,05	81.000	110.000		110.000	110.000	110.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.454.571,43	17.282.700	17.053.100		17.520.300	18.001.500	18.497.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.241.640,09	16.838.300	17.707.000		18.062.000	18.423.800	18.793.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.028.975,78	2.698.200	2.773.700		2.635.300	2.682.300	2.730.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.114.590,13	1.265.800	1.265.800		1.265.800	1.265.800	1.265.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	368.676,68	531.400	481.700		484.300	487.000	489.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.753.882,68	21.333.700	22.228.200		22.447.400	22.858.900	23.279.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.299.311,25	-4.051.000	-5.175.100		-4.927.100	-4.857.400	-4.782.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	45.569,70	90.000	90.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.569,70	90.000	90.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.569,70	-90.000	-90.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.344.880,95	-4.141.000	-5.265.100		-4.927.100	-4.857.400	-4.782.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.344.880,95	-4.141.000	-5.265.100		-4.927.100	-4.857.400	-4.782.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.400133.510.022 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000	45.000				
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000	45.000				
I1.400142.525.022 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000				
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000				
Zwischensumme	90.000	90.000				
Gesamtsumme	90.000	90.000				

Teilhaushalt

Schul- und Kulturamt

Teilhaushalt Schul- und Kulturred (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.592.333,26	4.555.400	4.289.800	4.294.200	4.298.600	4.303.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	657.545,36	845.400	1.890.600	2.279.900	2.286.700	2.312.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.853,70	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06. privatrechtliche Entgelte	193.328,10	114.400	157.300	157.300	157.300	157.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.673,20	474.900	524.300	469.200	469.700	460.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	71.076,68	12.000	15.600	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	5.741.810,30	6.022.400	6.897.900	7.232.900	7.244.600	7.265.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.312.941,77	4.624.000	5.042.500	5.149.400	5.258.900	5.370.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611.335,78	10.535.400	16.233.600	10.547.600	9.029.200	8.960.300
16. Abschreibungen	4.545.733,05	5.434.700	6.812.700	8.571.800	9.978.500	12.300.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.864.602,78	11.030.200	11.611.600	11.006.600	11.021.600	10.834.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.654.302,76	11.097.800	11.849.800	11.875.000	11.900.700	11.927.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.988.916,14	42.722.100	51.550.200	47.150.400	47.188.900	49.393.300
21. ordentliches Ergebnis	-35.247.105,84	-36.699.700	-44.652.300	-39.917.500	-39.944.300	-42.127.500
22. außerordentliche Erträge	844,82					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	844,82					
25. Jahresergebnis	-35.246.261,02	-36.699.700	-44.652.300	-39.917.500	-39.944.300	-42.127.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.332,65	450.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,23					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	455.817,42	450.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.790.443,60	-36.249.700	-44.652.300	-39.917.500	-39.944.300	-42.127.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	78.404,38	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	202.333,89	246.500	580.400	702.700	701.200	696.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	19.187,06	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.168,65	42.500	46.500	47.500	47.500	47.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.119,17					
12. =Summe ordentliche Erträge	337.213,15	370.000	722.900	846.200	844.700	840.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	764.352,44	773.300	824.400	842.000	859.900	878.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408.296,16	3.584.200	6.209.800	3.359.900	1.891.600	1.924.200
16. Abschreibungen	760.690,69	1.177.200	1.623.200	2.027.900	2.417.100	3.541.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	370.707,35	1.113.000	1.109.100	495.100	414.100	414.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	418.501,41	454.000	613.700	620.500	627.400	634.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.722.548,05	7.101.700	10.380.200	7.345.400	6.210.100	7.392.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.385.334,90	-6.731.700	-9.657.300	-6.499.200	-5.365.400	-6.551.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.385.334,90	-6.731.700	-9.657.300	-6.499.200	-5.365.400	-6.551.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.385.334,90	-6.731.700	-9.657.300	-6.499.200	-5.365.400	-6.551.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.017,63	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.894,28	92.400	442.200	446.800	446.800	445.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	10.005,69	600	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.438,11	101.500	171.500	171.500	171.500	171.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.318,13					
12. =Summe ordentliche Erträge	205.673,84	209.600	633.400	638.000	638.000	637.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	391.995,00	368.800	434.900	444.500	454.500	464.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.660,10	2.457.000	3.503.300	2.377.700	2.409.700	2.143.800
16. Abschreibungen	334.649,54	762.700	1.077.900	1.453.900	1.800.600	2.176.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	880.832,86	913.600	664.200	666.000	667.800	669.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.496.137,50	4.502.100	5.680.300	4.942.100	5.332.600	5.454.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.290.463,66	-4.292.500	-5.046.900	-4.304.100	-4.694.600	-4.817.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.290.463,66	-4.292.500	-5.046.900	-4.304.100	-4.694.600	-4.817.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.290.463,66	-4.292.500	-5.046.900	-4.304.100	-4.694.600	-4.817.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Berufliche Schulen (P1.231000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	571.752,93	450.600	621.000	625.400	629.800	634.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	232.260,19	212.300	590.500	847.800	846.000	824.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	39.089,76	20.300	21.400	21.400	21.400	21.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.446,44	202.500	214.000	208.000	208.000	208.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.346,91					
12. =Summe ordentliche Erträge	889.896,23	885.800	1.447.000	1.702.700	1.705.300	1.688.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.161.712,58	1.233.200	1.366.500	1.395.100	1.424.400	1.454.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630.166,35	3.544.200	5.354.200	3.847.100	3.853.100	3.905.800
16. Abschreibungen	1.603.632,74	1.434.900	2.026.100	2.762.200	3.355.900	4.156.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	73.294,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.742,85	1.314.900	1.347.100	1.360.300	1.373.900	1.387.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.672.548,52	7.597.200	10.143.900	9.414.700	10.057.300	10.954.500
21. ordentliches Ergebnis	-7.782.652,29	-6.711.400	-8.696.900	-7.712.000	-8.352.000	-9.266.000
22. außerordentliche Erträge	844,82					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	844,82					
25. Jahresergebnis	-7.781.807,47	-6.711.400	-8.696.900	-7.712.000	-8.352.000	-9.266.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.781.807,47	-6.711.400	-8.696.900	-7.712.000	-8.352.000	-9.266.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.796.456,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.853,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	324,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.803.633,98	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.214,88	82.600	165.800	169.400	173.100	176.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,40	15.400	25.500	29.500	30.200	30.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.668.499,12	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.594.225,27	8.150.300	8.899.200	8.899.500	8.899.800	8.900.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.389.251,67	9.958.300	10.800.500	10.808.400	10.813.100	10.817.800
21. ordentliches Ergebnis	-7.585.617,69	-8.228.300	-9.070.500	-9.078.400	-9.083.100	-9.087.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.585.617,69	-8.228.300	-9.070.500	-9.078.400	-9.083.100	-9.087.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.585.617,69	-8.228.300	-9.070.500	-9.078.400	-9.083.100	-9.087.800

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.
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit der wissenschaftlichen Einrichtungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt Produkt Wissenschaft und Forschung (P1.251000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.667,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	384.560,00	537.600	681.600	731.600	781.600	588.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,13	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.428,13	539.600	683.600	733.600	783.600	590.600
21. ordentliches Ergebnis	-386.428,13	-539.600	-683.600	-733.600	-783.600	-590.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-386.428,13	-539.600	-683.600	-733.600	-783.600	-590.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.428,13	-539.600	-683.600	-733.600	-783.600	-590.600

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>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 Kinotechnisches 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 spielbereites Orchester zu ermöglichen. Des Weiteren werden die Musikschule des Landkreises Cloppenburg e.V. und die Kontaktstelle Musik im Landkreis Cloppenburg e.V. jährlich bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg unterstützt als Kooperationspartner des Musikfestes Bremen finanziell die Durchführung der Konzeption "Musikfest Bremen zu Gast im Landkreis Cloppenburg". Auch der Kreismusikerverband Cloppenburg wird zur Unterhaltung dessen Geschäftsstelle und zur Aus- und Fortbildung junger Musikerinnen und Musiker vom Landkreis Cloppenburg bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg gewährt eine jährliche finanzielle Förderung an die Sängerbünde "Heimattreu Cloppenburg" und "Concordia Altes Amt Friesoythe" sowie die EURO Bösel (EURO-Musiktage).</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg fördert nach der Kulturförderrichtlinie bedeutsame bzw. herausragende Projekte und Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. überregionaler Bedeutung und Ausstrahlungswirkung. Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg Mitglied in den kulturellen</p>

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.

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">• Bewilligung von Anträgen von Vereinen und Institutionen, die der Pflege der kulturellen und historischen Tradition dienen• Förderung der Museen in Cloppenburg, Friesoythe, Elisabethfehn und Lönigen• Förderung der Musikschule des LK CLP, der Euro-Musiktage und verschiedener Chöre• Vorlage des Entwurfs eines Maßnahmenplans aus der Imagestudie von Prof. Kirstges im 3. Quartal 2021
-------------------	---

Ergebnishaushalt Produkt Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.000,00	190.000	220.000	210.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.060,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.060,00	205.000	235.100	225.100	205.100	205.100
21. ordentliches Ergebnis	-35.060,00	-205.000	-235.100	-225.100	-205.100	-205.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-35.060,00	-205.000	-235.100	-225.100	-205.100	-205.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.060,00	-205.000	-235.100	-225.100	-205.100	-205.100

Produkt-Nr.	P1.421000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Aus- u. Weiterbildung von lizenzierten Übungsleitern • Zuschuss für die Unterhaltung der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Cloppenburg • Zuschuss für Lehrgangsgebühren für Aufenthalte von kreiseigenen Vereinen in der Sportschule Lastrup
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien Sonderprogramm zur Förderung von Kunstrasenplätzen
Ziele	Förderung des Sports
Kennzahlen	Bewilligung von Anträgen nach den Richtlinien des Landkreises

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	735,81					
12. =Summe ordentliche Erträge	735,81					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.528,51	18.700	19.200	19.800	20.500	21.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	3.300	3.900	4.300	4.700
16. Abschreibungen	105.229,13	173.600	176.900	276.100	292.300	309.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	270.526,38	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		600	700	1.000	1.300	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394.284,02	475.200	460.100	560.800	578.400	596.900
21. ordentliches Ergebnis	-393.548,21	-475.200	-460.100	-560.800	-578.400	-596.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-393.548,21	-475.200	-460.100	-560.800	-578.400	-596.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.548,21	-475.200	-460.100	-560.800	-578.400	-596.900

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

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.676.345,59	1.279.800	1.289.800	1.289.800	1.289.800	1.289.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.242,00	93.500	87.700	87.700	87.700	87.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.056,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.753.643,59	1.373.300	1.377.500	1.377.500	1.377.500	1.377.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.190,19	199.100	185.200	189.000	192.900	196.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.667,36	205.800	55.400	58.300	59.200	60.000
16. Abschreibungen	92.178,18	98.600	111.900	111.900	111.900	111.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.399.222,28	1.036.900	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.091,48	174.900	222.100	222.400	222.700	223.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.340.349,49	1.715.300	1.761.400	1.768.400	1.773.500	1.778.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.586.705,90	-342.000	-383.900	-390.900	-396.000	-401.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.586.705,90	-342.000	-383.900	-390.900	-396.000	-401.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.586.705,90	-342.000	-383.900	-390.900	-396.000	-401.100

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Erfahrungen der Mobilitätszentrale im 3. Quartal eines jeden Jahres

Ergebnishaushalt Produkt Mobilitätszentrale (P1.547100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		550.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.000	50.600	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		646.000	250.600	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	169.217,53	187.700	202.900	207.200	211.600	216.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,16	28.800	36.800	42.600	43.500	44.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,57	21.600	22.700	23.000	23.300	23.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.378,26	238.100	262.400	272.800	278.400	284.100
21. ordentliches Ergebnis	-173.378,26	407.900	-11.800	-72.800	-78.400	-84.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-173.378,26	407.900	-11.800	-72.800	-78.400	-84.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.378,26	407.900	-11.800	-72.800	-78.400	-84.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Rufbus (P1.547200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	453.356,73	475.000	360.000	360.000	360.000	360.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	453.356,73	475.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157.500	180.000	180.000	180.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.318.895,51	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.318.895,51	1.900.000	2.057.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000
21. ordentliches Ergebnis	-865.538,78	-1.425.000	-1.697.500	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-865.538,78	-1.425.000	-1.697.500	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-865.538,78	-1.425.000	-1.697.500	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000

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.

Ergebnishaushalt Produkt Kompensation (P1.554200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.975,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.975,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.458,93	2.800	18.500	19.300	20.100	20.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	1.500	1.700	1.800	1.900
16. Abschreibungen		27.500	23.200	47.900	65.100	83.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,84	100	400	500	600	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.459,77	30.700	43.600	69.400	87.600	106.500
21. ordentliches Ergebnis	4.515,23	-24.200	-36.600	-62.400	-80.600	-99.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.515,23	-24.200	-36.600	-62.400	-80.600	-99.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,23					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.515,23					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.200	-36.600	-62.400	-80.600	-99.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	653.739	577.400	149.700	146.100	146.100	139.600
Aufwendungen	1.560.883	1.606.600	1.600.200	1.631.000	1.545.600	1.642.800
Ergebnis	-907.144	-1.029.200	-1.450.500	-1.484.900	-1.399.500	-1.503.200
P1.210000 Schulträgeraufgaben						
Erträge						
Aufwendungen			56.800	59.100	61.000	62.900
Ergebnis			-56.800	-59.100	-61.000	-62.900
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	100.886	110.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Ergebnis	-100.886	-110.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	428.024	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Ergebnis	-428.024	-430.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	1.990.274	2.013.600	2.022.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
Ergebnis	-1.990.274	-2.013.600	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	167.278	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ergebnis	-167.278	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	20.379	121.100	129.200	91.700	52.600	46.200
Aufwendungen	850.796	955.400	885.100	917.900	936.900	956.300
Ergebnis	-830.417	-834.300	-755.900	-826.200	-884.300	-910.100
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	5.272	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen	249.010	411.900	537.000	563.800	570.700	577.900
Ergebnis	-243.739	-408.900	-533.700	-560.500	-567.400	-574.600
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	753.703	851.300	895.600	941.700	941.700	941.700
Ergebnis	-753.703	-851.300	-895.600	-941.700	-941.700	-941.700
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	144.847	153.000	182.000	187.000	192.000	197.000
Ergebnis	-144.847	-153.000	-182.000	-187.000	-192.000	-197.000
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	24.576	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Ergebnis	-24.576	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
P1.263000 Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	909.231	789.900	1.076.900	1.012.600	1.074.700	1.076.500
Ergebnis	-909.231	-789.900	-1.076.900	-1.012.600	-1.074.700	-1.076.500
P1.271000 Volkshochschulen						
Erträge						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen	133.678	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Ergebnis	-133.678	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	46.978	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis	-46.978	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
P1.273000 Sonstige Volksbildung						
Erträge						
Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
P1.281100 Heimatpflege						
Erträge						
Aufwendungen	167.407	176.500	191.500	194.100	196.300	198.500
Ergebnis	-167.407	-176.500	-191.500	-194.100	-196.300	-198.500
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	2.295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	-2.295	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge	34.891	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen	123.215	180.100	190.200	108.500	123.500	123.800
Ergebnis	-88.324	-147.100	-157.200	-75.500	-90.500	-90.800
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	36.734	41.700	54.300	97.400	147.100	203.400
Aufwendungen	334.495	304.500	395.300	264.600	291.100	299.900
Ergebnis	-297.761	-262.800	-341.000	-167.200	-144.000	-96.500
P1.554140 Ökologische Station						
Erträge						
Aufwendungen			10.900	29.300	35.600	35.600
Ergebnis			-10.900	-29.300	-35.600	-35.600
Summe	-7.306.561	-7.682.700	-8.672.100	-8.558.200	-8.607.100	-8.707.500

Teilhaushalt Schul- und Kulturamt (AMT_40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574.495,56	4.555.400	4.289.800		4.294.200	4.298.600	4.303.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.683,70	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
05. privatrechtliche Entgelte	162.867,93	114.400	157.300		157.300	157.300	157.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.919,29	474.900	524.300		469.200	469.700	460.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.279,50	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.016.245,98	5.177.000	5.003.700		4.953.000	4.957.900	4.952.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.058.265,77	4.624.000	5.042.500		5.149.400	5.258.900	5.370.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	9.813.192,74	10.535.400	16.233.600		10.547.600	9.029.200	8.960.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	9.670.824,16	11.030.200	11.611.600		11.006.600	11.021.600	10.834.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.336.334,87	11.097.800	11.849.800		11.875.000	11.900.700	11.927.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.878.617,54	37.287.400	44.737.500		38.578.600	37.210.400	37.092.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.862.371,56	-32.110.400	-39.733.800		-33.625.600	-32.252.500	-32.139.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.080.316,36	8.444.600	15.108.900		5.103.000	3.578.500	3.578.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	844,82	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.081.161,18	8.449.600	15.113.900		5.108.000	3.583.500	3.583.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.328.389,27	3.415.000	2.515.000		2.515.000	2.515.000	2.515.000
25. Baumaßnahmen	8.964.336,59	17.781.620	16.892.500	61.375.000	26.475.000	22.300.000	21.500.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.635.106,43	3.809.100	9.230.000	5.400.000	5.950.800	4.545.100	4.823.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	11.349.613,86	1.533.000	6.235.200	1.900.000	2.350.000	450.000	450.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.277.446,15	26.538.720	34.872.700	68.675.000	37.290.800	29.810.100	29.288.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.196.284,97	-18.089.120	-19.758.800	-68.675.000	-32.182.800	-26.226.600	-25.704.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.058.656,53	-50.199.520	-59.492.600	-68.675.000	-65.808.400	-58.479.100	-57.844.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-50.058.656,53	-50.199.520	-59.492.600	-68.675.000	-65.808.400	-58.479.100	-57.844.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.100364.510.022 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	9.980.000	2.495.000		2.495.000	2.495.000	2.495.000
I1.200454.555 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	-278.500	-278.500				
I1.200454 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	-278.500	-278.500				
I1.200635.510.022 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	82.200	52.200		10.000	10.000	10.000
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	82.200	52.200		10.000	10.000	10.000
I1.200636.510.022 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	19.200	10.200		3.000	3.000	3.000
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	19.200	10.200		3.000	3.000	3.000
I1.200640.510.022 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	123.000	108.000		5.000	5.000	5.000
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	123.000	108.000		5.000	5.000	5.000
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.200.000	1.000.000		200.000		
I1.200641.555.002 CGL Erneuerung des Schulhofes -Zuw. KSBK	-360.000	-300.000		-60.000		
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	840.000	700.000		140.000		
I1.200644.555.001 CGL Pflz-Umb./Sanier. Pflzgebäude KIP II	-1.003.300	-1.003.300				
I1.200644 CGL Pflz-Umbau/Sanierung Pflzgebäude	-1.003.300	-1.003.300				
I1.200649.510.022 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200651.510.022 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	16.200	10.200		2.000	2.000	2.000
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	16.200	10.200		2.000	2.000	2.000
I1.200655.510.022 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	53.500	23.500		10.000	10.000	10.000
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	53.500	23.500		10.000	10.000	10.000
I1.200656.510.022 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	5.000.000	5.000.000				
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	3.050.000	1.000.000		2.050.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.200657.500.002 ESF Erweiterung-Rückbau Containeranlage	1.000.000			500.000	500.000	
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	1.820.000	1.820.000				
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-7.139.900	-7.139.900				
I1.200657 ESF Erweiterung	3.730.100	680.100		2.550.000	500.000	
I1.200659.510.022 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	300.000	300.000				
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	300.000	300.000				
I1.200662.510.022 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	239.800	59.800		60.000	60.000	60.000
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	239.800	59.800		60.000	60.000	60.000
I1.200663.510.022 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	1.010.700	260.700		250.000	250.000	250.000
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.010.700	260.700		250.000	250.000	250.000
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	7.000.000	500.000		3.000.000	3.000.000	500.000
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	50.000	50.000				
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	7.050.000	550.000		3.000.000	3.000.000	500.000
I1.200665.510.022 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	163.300	43.300		40.000	40.000	40.000
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	163.300	43.300		40.000	40.000	40.000
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.687.500	1.187.500		500.000		
I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	270.000	20.000		250.000		
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-506.200	-356.200		-150.000		
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.451.300	851.300		600.000		
I1.200672.510.022 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	21.000	6.000		5.000	5.000	5.000
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	21.000	6.000		5.000	5.000	5.000
I1.200674.510.022 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.200676.550.022 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I1.200678.510.022 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.200679.525.022 Beitrag Kreisschulbaukasse	2.768.500	2.768.500				
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	2.768.500	2.768.500				
I1.200681.510.022 CAG - Medien	69.700	15.000		16.500	18.200	20.000
I1.200681 CAG - Medien	69.700	15.000		16.500	18.200	20.000
I1.200682.510.022 AMG - Medien	118.900	35.000		25.300	27.900	30.700
I1.200682 AMG - Medien	118.900	35.000		25.300	27.900	30.700
I1.200683.510.022 CGL - Medien	52.400	11.000		12.300	13.800	15.300
I1.200683 CGL - Medien	52.400	11.000		12.300	13.800	15.300
I1.200684.510.022 Pilz - Medien	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200684 Pilz - Medien	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.200685.510.022 LSG - Medien	37.200	8.000		8.800	9.700	10.700
I1.200685 LSG - Medien	37.200	8.000		8.800	9.700	10.700
I1.200686.510.022 SSB - Medien	16.400	3.500		3.900	4.300	4.700
I1.200686 SSB - Medien	16.400	3.500		3.900	4.300	4.700
I1.200687.510.022 ASS - Medien	92.900	20.000		22.000	24.200	26.700
I1.200687 ASS - Medien	92.900	20.000		22.000	24.200	26.700
I1.200688.510.022 ESF - Medien	287.900	62.000		68.200	75.100	82.600
I1.200688 ESF - Medien	287.900	62.000		68.200	75.100	82.600
I1.200689.510.022 MKS - Medien	32.600	7.000		7.700	8.500	9.400
I1.200689 MKS - Medien	32.600	7.000		7.700	8.500	9.400
I1.200690.510.022 SSB E'fehn - Medien	18.700	4.000		4.400	4.900	5.400
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	18.700	4.000		4.400	4.900	5.400
I1.200691.510.022 BBSaM - Medien	185.700	40.000		44.000	48.400	53.300

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.200691 BBSaM - Medien	185.700	40.000		44.000	48.400	53.300
I1.200692.510.022 BBST - Medien	1.329.500	310.000		308.000	338.800	372.700
I1.200692 BBST - Medien	1.329.500	310.000		308.000	338.800	372.700
I1.200693.510.022 BBSF SK - Medien	176.400	38.000		41.800	46.000	50.600
I1.200693 BBSF SK - Medien	176.400	38.000		41.800	46.000	50.600
I1.200694.510.022 BBSF TS - Medien	269.200	58.000		63.800	70.200	77.200
I1.200694 BBSF TS - Medien	269.200	58.000		63.800	70.200	77.200
I1.200695.510.022 BBS Lön - Medien	18.700	4.000		4.400	4.900	5.400
I1.200695 BBS Lön - Medien	18.700	4.000		4.400	4.900	5.400
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	200.000	200.000				
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	-60.000	-60.000				
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	140.000	140.000				
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	750.000	700.000		50.000		
I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume	750.000	700.000		50.000		
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	2.100.000	1.800.000		300.000		
I1.200701.510 CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	410.000	410.000				
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-630.000	-540.000		-90.000		
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.880.000	1.670.000		210.000		
I1.200702.525 ULF Zuschuss	16.000	16.000				
I1.200702.555 ULF Zuschuss-KSBK	-8.000	-8.000				
I1.200702 ULF Zuschuss	8.000	8.000				
I1.200707.500 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000				
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000				
I1.200708.500.002 AMG Containeranlagen	7.100.000	100.000			1.000.000	6.000.000
I1.200708 AMG Klassenräume Altbau	7.100.000	100.000			1.000.000	6.000.000
I1.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	32.000	32.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	32.000	32.000				
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	0		900.000		
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	0		900.000		
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	24.500.000	0		8.500.000	8.500.000	7.500.000
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	24.500.000	0		8.500.000	8.500.000	7.500.000
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	700.000	600.000		100.000		
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	700.000	600.000		100.000		
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	1.280.000	130.000		1.100.000	50.000	
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	1.280.000	130.000		1.100.000	50.000	
I1.200718.500 MKS Musikcontainer	30.000	30.000				
I1.200718 MKS Musikcontainer	30.000	30.000				
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	7.500.000	2.000.000		5.000.000	500.000	
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	7.500.000	2.000.000		5.000.000	500.000	
I1.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz	1.550.000	725.000		825.000		
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	1.550.000	725.000		825.000		
I1.200727.510 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	375.000	350.000		25.000		
I1.200727 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	375.000	350.000		25.000		
I1.200728.510 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	450.000	400.000		50.000		
I1.200728 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	450.000	400.000		50.000		
I1.200730.510.022 Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen	2.173.100	478.100		519.000	563.600	612.400
I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	-336.000	-320.000		-16.000		
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	1.837.100	158.100		503.000	563.600	612.400
I1.200731.510.022 Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien	3.074.600	672.600		732.800	798.600	870.600
I1.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	-1.018.000	-600.000		-418.000		
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	2.056.600	72.600		314.800	798.600	870.600
I1.200732.510.022 Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	4.272.500	943.900		1.021.900	1.107.000	1.199.700

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.200732.555 Fördermittel Land - Berufsschulen	-1.500.000	-600.000		-900.000		
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	2.772.500	343.900		121.900	1.107.000	1.199.700
I1.200733.500 CGL Brandschutzmaßnahmen	600.000	500.000		100.000		
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-180.000	-150.000		-30.000		
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	420.000	350.000		70.000		
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	150.000	150.000				
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-45.000	-45.000				
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	105.000	105.000				
I1.200738.510 BBST - Keks 4.0	120.000	120.000				
I1.200738.555 BBST - Keks 4.0 Zuw. v. Land	-283.000	-283.000				
I1.200738 BBST - Keks 4.0	-163.000	-163.000				
I1.200740.500 BBSaM Ausbau "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000		
I1.200740 BBSaM Ausbau "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000		
I1.200741.510 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	100.000	100.000				
I1.200741 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	100.000	100.000				
I1.200742.510 ESF Photovoltaikanlage	120.000	120.000				
I1.200742 ESF Photovoltaikanlage	120.000	120.000				
I1.200743.510 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	100.000	100.000				
I1.200743 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	100.000	100.000				
I1.200744.500 Sportschule Lastrup Erweiter. 2.u.3. BA	1.450.000			300.000	1.150.000	
I1.200744.500.001 Sportschule Lastrup Stellplatzanlage	500.000			500.000		
I1.200744.500.002 Sportschule Lastrup Naturrasenplätze	500.000	500.000				
I1.200744.510 Sportschule Lastrup Einrichtung 1. BA	160.000			160.000		
I1.200744.510.001 Sportschule Lastrup Einricht. 4.u.5. BA	85.000				20.000	65.000
I1.200744.555 Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-1.381.000	-265.000		-279.000	-418.500	-418.500
I1.200744 Sportschule Lastrup	1.314.000	235.000		681.000	751.500	-353.500

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.200745.510.022 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	250.000	100.000		50.000	50.000	50.000
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	250.000	100.000		50.000	50.000	50.000
I1.200746.510.022 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200747.510.022 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	725.000	200.000		175.000	175.000	175.000
I1.200748.500 MKS Neubau	17.000.000			2.000.000	7.500.000	7.500.000
I1.200748 MKS Neubau	17.000.000			2.000.000	7.500.000	7.500.000
I1.200749.525 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.968.700	1.968.700				
I1.200749 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.968.700	1.968.700				
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	3.300.000	1.650.000		1.650.000		
I1.400112 Erweiterung Sportschule	3.300.000	1.650.000		1.650.000		
I1.400131.525.022 Zuweisungen für den Sportstättenbau	3.200.000	1.300.000		1.300.000	300.000	300.000
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	3.200.000	1.300.000		1.300.000	300.000	300.000
I1.500084.525.022 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2021	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I1.500084.555.022 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2021	-600.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	0	0		0	0	0
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.500098.525.022 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.960.000	490.000		490.000	490.000	490.000
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.960.000	490.000		490.000	490.000	490.000
I1.500127.500 Ökologische Station-Neub. Station/Garage	850.000	100.000		750.000		
I1.500127.500.001 Ökologische Station-Neub. Aussichtsturm	150.000				150.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.500127.500.002 Ökologische Station	50.000	50.000				
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	1.050.000	150.000		750.000	150.000	
Zwischensumme	115.473.100	22.658.800		35.082.800	29.126.600	28.604.900
Gesamtsumme	115.473.100	22.658.800		35.082.800	29.126.600	28.604.900

Teilhaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.976.871,57	12.913.000	11.512.500	11.512.500	11.512.500	11.512.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.198.939,27	2.154.800	3.152.300	3.205.300	3.252.300	3.299.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	481,00	8.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.827,95	4.500	15.100	15.100	15.100	15.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.187.907,63	68.337.800	73.342.800	74.645.400	75.918.400	77.194.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.790,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	84.387.818,32	83.419.100	88.049.700	89.405.300	90.725.300	92.048.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.118.049,24	3.276.900	3.375.500	3.443.800	3.513.400	3.584.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.440,74	576.600	827.200	944.100	957.400	964.600
16. Abschreibungen	39.146,38	5.800	5.800	5.800	4.600	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	61.571.268,93	64.757.800	89.338.200	90.947.700	92.605.200	94.262.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.517.703,63	38.201.300	21.101.800	21.162.600	21.214.400	21.275.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.505.608,92	106.818.400	114.648.500	116.504.000	118.295.000	120.091.000
21. ordentliches Ergebnis	-17.117.790,60	-23.399.300	-26.598.800	-27.098.700	-27.569.700	-28.042.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17.117.790,60	-23.399.300	-26.598.800	-27.098.700	-27.569.700	-28.042.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.525,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.525,00	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.625.315,60	-23.909.300	-27.108.800	-27.608.700	-28.079.700	-28.552.200

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	<p>Hilfebedürftige Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Erwerbstätigkeit bestreiten können, haben Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII).</p> <p>Die Grundsicherung entspricht, abgesehen vom Verzicht auf den Unterhaltsrückgriff und dem Ausschluss der Haftung von Erben, der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII.</p> <p>Ein Grundsicherungsbezug setzt - anders als bei der Hilfe zum Lebensunterhalt - die Stellung eines entsprechenden Antrags voraus.</p> <p>Die Grundsicherung wird in der Regel für zwölf Kalendermonate bewilligt.</p> <p>Bei der Grundsicherung handelt es sich um Bundesauftragsverwaltung. Das bedeutet, dass das BMAS die Auslegung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen im Detail vorgibt.</p>
Auftragsgrundlage	Viertes Kapitel SGB XII; Nds. AG SGB IX/XII; Weisungen und Vorgaben des BMAS
Ziele	Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Der sogenannten versteckten oder verschämten Altersarmut soll durch die Abweichungen vom der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vorgebeugt werden.
Erläuterungen	<p>Die Leistungsbewilligung erfolgt für Personen im häuslichen Bereich durch die Sozialämter der Städte und Gemeinden, die vom Landkreis für diese Aufgabe herangezogen sind. In Fällen der Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen sowie in den besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, wird die Grundsicherung vom Kreissozialamt bewilligt.</p> <p>Derzeit erhalten über die Städte und Gemeinden rd. 840 Personen Grundsicherung wegen Alter und rd. 950 Personen wegen Erwerbsminderung. Das Kreissozialamt bewilligt Grundsicherung an rd. 300 Personen in Einrichtungen der Altenpflege und an rd. 330 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe.</p> <p>Die Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 10,3 Mio. EUR pro Jahr. Die Ausgaben werden quartalsweise zu 100% vom Bund erstattet.</p>
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Jeder Leistungsberechtigte soll möglichst innerhalb von 14 Tagen einen Bescheid von der Gemeinde oder vom Landkreis erhalten • Jährliche Statistik über Leistungsberechtigte erstmals zum 3. Quartal

2022

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			120.000	120.000	120.000	120.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297.254,18	10.315.000	10.382.000	10.502.000	10.572.000	10.645.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.297.254,18	10.315.000	10.502.000	10.622.000	10.692.000	10.765.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.615.136,87	2.815.000	10.502.000	10.622.000	10.692.000	10.762.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688.870,24	7.810.000	340.000	340.000	340.000	340.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.304.007,11	10.625.000	10.842.000	10.962.000	11.032.000	11.102.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.006.752,93	-310.000	-340.000	-340.000	-340.000	-337.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.006.752,93	-310.000	-340.000	-340.000	-340.000	-337.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.006.752,93	-310.000	-340.000	-340.000	-340.000	-337.000

Produkt-Nr.	P1.312100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ist dem Jobcenter übertragen (gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg).</p> <p>Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit der Unterkunftskosten zu regeln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes ermittelt.</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die finanziellen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die hierfür vom Jobcenter bewilligten Bedarfe werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind dorthin täglich zu erstatten.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.
Erläuterungen	<p>Der Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Diesen Finanzweg nutzt der Bund seit 2020, um die Kommunen wegen der finanziellen Ausfälle aufgrund der Corona-Pandemie zu entlasten. Die Bundesbeteiligung für die Unterkunftskosten wurde um 25 %-Punkte angehoben. Die Bundespauschale beträgt in 2021 52,6 %, in 2022 sind es 61,6 %.</p> <p>Der Zuschuss des Landes (bislang jährl. Rd. 1,8 Mio. EUR) wird voraussichtlich in 2022 und 2023 um je rd. 1/3 reduziert und entfällt ab 2024.</p> <p>Die Aufwendungen werden in 2022 mit 15,2 Mio. EUR eingeplant, die Einnahmen mit 9,1 Mio. EUR.</p> <p>Die Pandemie hat in 2020 und 2021 nur vorübergehend zu einem moderaten Anstieg der Leistungsbezieher geführt. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist von 3.995 im Sept. 2020 auf 3.724 im Sept. 2021 gesunken. Wie sich die Zahlen weiterentwickeln, hängt vom Arbeitsmarkt ab.</p>
Kennzahlen	Regelmäßige Evaluation der Mietsanalyse alle zwei Jahre

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.634.321,73	9.900.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.634.321,73	9.900.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.959.309,74	16.050.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.959.309,74	16.050.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.324.988,01	-6.150.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.324.988,01	-6.150.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.324.988,01	-6.150.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	<p>Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen grundsätzlich den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt).</p> <p>Die Leistungsgewährung erfolgt über die Städte und Gemeinden, die mittels Heranziehungsvereinbarung die Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG vom Landkreis Cloppenburg übernommen haben. Sie erhalten hierfür eine Kostenerstattung.</p>
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch-Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	<p>Den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist ein sicheres, menschenwürdiges Leben im Landkreis Cloppenburg auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.</p> <p>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). Des Weiteren werden die Leistungen des Bildungspaketes bewilligt.</p>
Erläuterungen	<p>Die Leistungsbewilligung nach dem AsylbLG und Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge ist - anders als in den ersten Jahren nach 2015 - keine außergewöhnliche Aufgabe mehr. Die Lage hat sich entspannt. Die Anzahl der Regelleistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lag im 1. Halbjahr 2021 stabil bei unter 600 Personen.</p> <p>Das Land hat mit Erlass vom 20. Aug. 2021 eine neue Verteilquote für Asylbewerber bekanntgegeben. Nach Anrechnung der bereits im Landkreis Cloppenburg über Quote aufgenommenen Asylbewerber*innen ergibt sich eine Verteilquote von 479 Personen. Der Verteilzeitraum dauert voraussichtlich bis zum Herbst 2022.</p> <p>Die tatsächliche Anzahl der Zuweisungen in den kommenden Monaten ist nicht vorhersehbar. Die Unterbringung erfolgt in den von den Städten und Gemeinden angemieteten Asylwohnungen sowie in den Gemeinschaftsunterkünften.</p> <p>Es werden für 2022 Ausgaben von rd. 8,5 Mio. EUR eingeplant. Die vermehrten Zuweisungen aufgrund der hohen Quote wurden einberechnet.</p> <p>Die Einnahmen - insbesondere die Landespauschale - werden mit rd. 7,1 Mio. EUR angesetzt. Das Defizit beruht darauf, dass</p>

	Berechnungsgrundlage für die Pauschale die Zahlen des Vorjahres sind.
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">• Abbau von Gemeinschaftsunterkünften zugunsten dezentraler Unterbringung• Evaluation der Landespauschale jeweils im 1. Quartal eines Jahres

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	135,00		280.000	280.000	280.000	280.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.929.817,01	7.081.000	7.101.000	7.101.000	7.101.000	7.101.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.929.952,01	7.081.000	7.381.000	7.381.000	7.381.000	7.381.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	18.000	15.800	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	625.771,13	915.000	8.162.000	8.162.000	8.162.000	8.162.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.083.879,87	6.722.000	485.000	485.000	485.000	485.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.727.651,00	7.655.000	8.662.800	8.665.000	8.665.000	8.665.000
21. ordentliches Ergebnis	1.202.301,01	-574.000	-1.281.800	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.202.301,01	-574.000	-1.281.800	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.525,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.525,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	754.776,01	-1.024.000	-1.731.800	-1.734.000	-1.734.000	-1.734.000

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

Der Seniorenstützpunkt (SSP) ist zentrale Vernetzungs- und Koordinierungsstelle rund ums Thema "Älter werden". Der SSP vermittelt ehrenamtliche Hilfen:

- Die Seniorenbegleitung (DUO) gibt Unterstützung und leistet Gesellschaft zu Hause
- Die Wohnberatung hilft bei der barrierearmen Anpassung der Wohnsituation.

Darüber hinaus ist der SSP Ansprechpartner für diejenigen, die sich ehrenamtlich in der Wohnberatung oder Seniorenbegleitung engagieren möchten.

Der SSP hält eine umfassende Angebotsübersicht pflegerischer und sozialer Dienstleistungen vor, fördert die Selbstständigkeit in der häuslichen Umgebung, stellt Informationen rund ums Älterwerden bereit, bietet Vorträge und Veranstaltungen an und kooperiert mit den Seniorenbeiräten und weiteren Netzwerken.

Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet für den SPN an Personal- und Sachkosten einen Ausgabebetrag in Höhe von rd. 172.000,- EUR (ohne Overheadkosten). Von den Pflegekassen und dem Land Niedersachsen wird für den SPN ein Betrag in Höhe von derzeit rd. 88.000,- EUR (inkl. Zuweisungen für laufende Zwecke) erstattet.

Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit des Senioren- und Pflegestützpunktes, spätestens im 3. Quartal
-------------------	---

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für ältere (P1.315100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.197,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.636,00	61.000	85.500	85.500	85.500	85.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	684,70					
12. =Summe ordentliche Erträge	75.518,65	68.500	92.500	92.500	92.500	92.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.541,01	175.600	160.600	164.100	167.600	171.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.193,93	69.300	48.800	56.500	57.900	59.400
16. Abschreibungen	7.580,52	5.800	5.800	5.800	4.600	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.393,32	16.500	18.800	23.600	19.400	24.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.708,78	267.200	234.000	250.000	249.500	258.700
21. ordentliches Ergebnis	-159.190,13	-198.700	-141.500	-157.500	-157.000	-166.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-159.190,13	-198.700	-141.500	-157.500	-157.000	-166.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.190,13	-198.700	-141.500	-157.500	-157.000	-166.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
Erträge	6.400.000	6.000.000	7.235.000	7.335.000	7.435.000	7.535.000
Aufwendungen		500.000	200.000	250.000	300.000	350.000
Ergebnis	6.400.000	5.500.000	7.035.000	7.085.000	7.135.000	7.185.000
P1.311020 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII						
Erträge			35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen						
Ergebnis			35.000	35.000	35.000	35.000
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	58.820	51.000	89.000	90.000	91.000	92.000
Aufwendungen	1.406.756	1.362.000	1.688.000	1.728.000	1.773.000	1.818.000
Ergebnis	-1.347.937	-1.311.000	-1.599.000	-1.638.000	-1.682.000	-1.726.000
P1.311200 Hilfe zur Pflege						
Erträge	0					
Aufwendungen	49.825					
Ergebnis	-49.825					
P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen						
Erträge	0					
Aufwendungen	4.075					
Ergebnis	-4.075					
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	1.074.882	535.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ergebnis	-1.074.882	-535.000	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.						
Erträge	-653	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	551.638	578.500	618.500	598.000	618.500	639.000
Ergebnis	-552.291	-575.700	-617.500	-597.000	-617.500	-638.000
P1.311700 Zahlungen Quotales System						
Erträge	2.207.952					
Aufwendungen						
Ergebnis	2.207.952					
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge	575.484	697.000	662.000	662.000	662.000	662.000
Aufwendungen	5.409.946	5.482.000	4.112.000	4.162.000	4.212.000	4.262.000
Ergebnis	-4.834.461	-4.785.000	-3.450.000	-3.500.000	-3.550.000	-3.600.000
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	6.318	13.500	704.100	704.100	704.100	704.100
Aufwendungen	2.296.066	2.678.900	2.708.400	2.825.300	2.885.600	2.940.500
Ergebnis	-2.289.748	-2.665.400	-2.004.300	-2.121.200	-2.181.500	-2.236.400
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen	237.878	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ergebnis	-237.878	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	341.408	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis	-341.408	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	1.456.198	1.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen	1.456.231	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ergebnis	-32	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.456.457	1.608.900	1.431.300	1.453.900	1.476.900	1.500.400
Aufwendungen	2.375.289	2.577.500	2.627.500	2.651.000	2.674.700	2.699.100
Ergebnis	-918.832	-968.600	-1.196.200	-1.197.100	-1.197.800	-1.198.700
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	37.200.000	39.000.000	39.600.000	40.600.000	41.600.000	42.600.000
Aufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis	37.200.000	38.500.000	39.100.000	40.100.000	41.100.000	42.100.000
P1.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX						
Erträge	1.351.829	1.351.000				
Aufwendungen						
Ergebnis	1.351.829	1.351.000				
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I						
Erträge	130.614	10.000	87.000	92.000	97.000	102.000
Aufwendungen	14.541.424	16.230.000	17.341.000	17.850.000	18.350.000	18.850.000
Ergebnis	-14.410.810	-16.220.000	-17.254.000	-17.758.000	-18.253.000	-18.748.000
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX						
Erträge	122.826	78.000	50.000	55.000	60.000	65.000
Aufwendungen	7.104.943	7.697.000	7.719.000	7.870.000	8.015.000	8.160.000
Ergebnis	-6.982.116	-7.619.000	-7.669.000	-7.815.000	-7.955.000	-8.095.000
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX						
Erträge	991.621	869.000	895.000	926.000	951.000	976.000
Aufwendungen	14.771.916	14.110.000	14.896.000	15.190.000	15.500.000	15.810.000
Ergebnis	-13.780.295	-13.241.000	-14.001.000	-14.264.000	-14.549.000	-14.834.000
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB						
Erträge	326.435	458.000	454.000	465.000	476.000	487.000
Aufwendungen	9.445.982	10.070.000	11.054.000	11.225.000	11.425.000	11.625.000
Ergebnis	-9.119.547	-9.612.000	-10.600.000	-10.760.000	-10.949.000	-11.138.000
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen	2.036.551	2.832.000	3.185.000	3.338.000	3.493.000	3.648.000
Ergebnis	-2.036.551	-2.832.000	-3.185.000	-3.338.000	-3.493.000	-3.648.000
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz. Teilhabe						
Erträge	130.260	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen	581.063	774.500	824.000	906.000	988.000	1.070.000
Ergebnis	-450.803	-644.500	-694.000	-776.000	-858.000	-940.000
P1.314900 Verwaltung der Eingliederungshilfe						
Erträge	1.019.158	693.000				
Aufwendungen			0	0	0	0
Ergebnis	1.019.158	693.000	0	0	0	0
P1.315200 Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere						
Erträge	1.167.957	1.102.000	1.186.500	1.236.500	1.306.500	1.376.500
Aufwendungen	1.097.120	1.102.000	1.186.500	1.236.500	1.306.500	1.376.500
Ergebnis	70.837	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	337.349	303.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Aufwendungen	560.123	450.000	262.600	300.000	300.000	300.000
Ergebnis	-222.774	-147.000	-10.600	-48.000	-48.000	-48.000
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge						
Aufwendungen	373		0	0	0	0
Ergebnis	-373		0	0	0	0
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	444.647	461.000	602.800	602.800	602.800	602.800
Aufwendungen	529.212	475.100	620.600	620.600	620.600	620.600
Ergebnis	-84.565	-14.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge						
Erträge	42.012	46.600	42.500	42.500	42.500	42.500
Aufwendungen	44.846	46.600	42.500	42.500	42.500	42.500
Ergebnis	-2.834	0	0	0	0	0
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	581.370	559.800	600.000	610.000	620.000	630.000
Aufwendungen	558.690	560.000	600.000	610.000	620.000	630.000
Ergebnis	22.680	-200	0	0	0	0
P1.346000 Wohngeld						
Erträge			4.940.000	4.940.000	4.940.000	4.940.000
Aufwendungen	331.660	440.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000
Ergebnis	-331.660	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
P1.347000 BuT nach § 6b BKGG						
Erträge	1.444.118	1.400.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
Aufwendungen	1.523.861	1.418.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
Ergebnis	-79.743	-18.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	8.175	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Ergebnis	-8.175	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Summe	-10.889.161	-16.226.600	-18.660.500	-19.142.200	-19.613.700	-20.080.000

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.976.871,57	12.913.000	11.512.500		11.512.500	11.512.500	11.512.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.212.688,38	2.154.800	3.152.300		3.205.300	3.252.300	3.299.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	895,00	8.000	26.000		26.000	26.000	26.000
05. privatrechtliche Entgelte	4.877,95	4.500	15.100		15.100	15.100	15.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.848.176,88	68.337.800	73.342.800		74.645.400	75.918.400	77.194.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.122,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.044.631,78	83.419.100	88.049.700		89.405.300	90.725.300	92.048.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.662.350,62	3.276.900	3.375.500		3.443.800	3.513.400	3.584.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	78.162,04	576.600	827.200		944.100	957.400	964.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	61.503.852,13	64.757.800	89.338.200		90.947.700	92.605.200	94.262.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.398.188,90	38.201.300	21.101.800		21.162.600	21.214.400	21.275.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.642.553,69	106.812.600	114.642.700		116.498.200	118.290.400	120.087.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.597.921,91	-23.393.500	-26.593.000		-27.092.900	-27.565.100	-28.038.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.597.921,91	-23.393.500	-26.593.000		-27.092.900	-27.565.100	-28.038.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.597.921,91	-23.393.500	-26.593.000		-27.092.900	-27.565.100	-28.038.300

Teilhaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.235.190,81	1.282.800	1.254.300	1.254.300	1.254.300	1.254.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.450.048,08	3.460.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	233,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	3.328,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.393.796,36	11.554.900	11.308.600	11.300.600	11.300.600	11.300.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.366,44		45.000			
12. =Summe ordentliche Erträge	14.083.963,51	16.300.900	15.219.100	15.166.100	15.166.100	15.166.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.791.103,53	3.890.700	4.519.900	4.591.000	4.685.100	4.781.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.081,47	677.900	619.400	719.200	731.800	744.500
16. Abschreibungen	975.222,08	1.012.100	1.028.800	1.151.000	1.235.800	1.324.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	37.247.426,20	38.409.700	40.807.300	40.807.300	40.807.300	40.807.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089.314,54	5.099.900	5.787.400	5.791.000	5.794.500	5.798.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.486.147,82	49.090.300	52.762.800	53.059.500	53.254.500	53.455.400
21. ordentliches Ergebnis	-33.402.184,31	-32.789.400	-37.543.700	-37.893.400	-38.088.400	-38.289.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-33.402.184,31	-32.789.400	-37.543.700	-37.893.400	-38.088.400	-38.289.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.200	29.600	30.100	30.700	31.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		29.200	29.600	30.100	30.700	31.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.402.184,31	-32.760.200	-37.514.100	-37.863.300	-38.057.700	-38.258.000

Produkt-Nr.	P1.351710
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 35 Soziale Hilfen 31 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Schulsozialarbeit • Originäre Aufgabe des Landes Niedersachsen. • Der Landkreis Cloppenburg übernimmt die Kosten für die Schulsozialarbeit in den Schulen, in denen das Land Niedersachsen keine Mittel für die Schulsozialarbeit zur Verfügung stellt.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 23.10.2014
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Flächendeckender Einsatz von Schulsozialarbeitern. • Reduzierung der eingesetzten Kreismittel durch weiteren Einstieg des Landes Niedersachsen in die Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren.
Kennzahlen	Sachstandsbericht zum flächendeckenden Einsatz von Sozialarbeitern an allen Schulen im LK CLP durch finanzielle Förderung durch den LK CLP da, wo das Land Nds. keine Mittel zur Verfügung stellt.

Ergebnishaushalt Produkt Schulsozialarbeit (P1.351710)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	352.193,29	332.100	335.100	335.100	335.100	335.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.193,29	332.100	335.100	335.100	335.100	335.100
21. ordentliches Ergebnis	-352.193,29	-332.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-352.193,29	-332.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.193,29	-332.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100

Produkt-Nr.	P1.363300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr) • Sozialpädagogische Familienhilfe • Erziehungsbeistand • Tagesgruppenunterbringung • Unterbringung in Pflegefamilien • Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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
Kennzahlen	Zahl der Fälle pro Fachkraft

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	969.499,47	996.000	914.500	914.500	914.500	914.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953.847,95	3.110.200	2.931.900	2.923.900	2.923.900	2.923.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	431,05		31.500			
12. =Summe ordentliche Erträge	3.923.778,47	4.106.200	3.877.900	3.838.400	3.838.400	3.838.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.478.519,49	1.467.100	1.861.100	1.887.900	1.925.900	1.964.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.076,71	252.000	215.800	251.200	255.000	258.900
16. Abschreibungen	21.956,93					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.083.397,56	20.312.200	22.144.200	22.144.200	22.144.200	22.144.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.912,77	963.200	1.180.500	1.181.200	1.181.900	1.182.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.299.863,46	22.994.500	25.401.600	25.464.500	25.507.000	25.550.400
21. ordentliches Ergebnis	-19.376.084,99	-18.888.300	-21.523.700	-21.626.100	-21.668.600	-21.712.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.376.084,99	-18.888.300	-21.523.700	-21.626.100	-21.668.600	-21.712.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.376.084,99	-18.888.300	-21.523.700	-21.626.100	-21.668.600	-21.712.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.660,30	53.800	51.100	58.800	59.300	59.700
16. Abschreibungen	339.090,79	508.600	525.300	646.900	732.000	820.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.171.838,82	3.077.900	3.077.900	3.077.900	3.077.900	3.077.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.540.589,91	3.640.300	3.654.300	3.783.600	3.869.200	3.958.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.540.589,91	-3.640.300	-3.654.300	-3.783.600	-3.869.200	-3.958.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.540.589,91	-3.640.300	-3.654.300	-3.783.600	-3.869.200	-3.958.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.540.589,91	-3.640.300	-3.654.300	-3.783.600	-3.869.200	-3.958.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	6.124.900	6.944.800	6.100.300	6.100.300	6.100.300	6.100.300
Aufwendungen	6.425.058	7.589.100	7.494.500	7.522.300	7.537.000	7.551.500
Ergebnis	-300.157	-644.300	-1.394.200	-1.422.000	-1.436.700	-1.451.200
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	3.239.186	4.508.000	4.481.500	4.481.500	4.481.500	4.481.500
Aufwendungen	4.831.409	6.636.600	7.187.000	7.192.800	7.197.600	7.202.500
Ergebnis	-1.592.223	-2.128.600	-2.705.500	-2.711.300	-2.716.100	-2.721.000
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	388	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	77.105	96.500	97.300	101.200	103.000	105.200
Ergebnis	-76.717	-93.700	-94.500	-98.400	-100.200	-102.400
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	294.524	284.500	284.900	285.400	286.000	286.600
Aufwendungen	524.217	519.100	524.700	528.100	530.600	533.100
Ergebnis	-229.693	-234.600	-239.800	-242.700	-244.600	-246.500
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	104.264	73.900	90.900	90.900	90.900	90.900
Aufwendungen	423.560	407.500	432.200	442.400	449.300	456.500
Ergebnis	-319.296	-333.600	-341.300	-351.500	-358.400	-365.600
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	353.014	362.000	364.500	351.000	351.000	351.000
Aufwendungen	5.091.205	5.783.900	6.595.600	6.615.500	6.633.600	6.652.000
Ergebnis	-4.738.192	-5.421.900	-6.231.100	-6.264.500	-6.282.600	-6.301.000
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	43.908	47.900	45.900	45.900	45.900	45.900
Aufwendungen	920.946	1.090.700	1.040.500	1.074.000	1.092.100	1.110.600
Ergebnis	-877.038	-1.042.800	-994.600	-1.028.100	-1.046.200	-1.064.700
Summe	-8.133.316	-9.899.500	-12.001.000	-12.118.500	-12.184.800	-12.252.400

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.976,19	1.282.800	1.254.300		1.254.300	1.254.300	1.254.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.479.764,85	3.460.000	2.608.000		2.608.000	2.608.000	2.608.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	233,10	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
05. privatrechtliche Entgelte	3.328,72	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.315.378,81	11.554.900	11.308.600		11.300.600	11.300.600	11.300.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.032.681,67	16.300.900	15.174.100		15.166.100	15.166.100	15.166.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.442.372,23	3.890.700	4.498.600		4.591.000	4.685.100	4.781.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	103.335,50	677.900	619.400		719.200	731.800	744.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	37.320.457,58	38.409.700	40.807.300		40.807.300	40.807.300	40.807.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.021.608,65	5.099.900	5.787.400		5.791.000	5.794.500	5.798.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.887.773,96	48.078.200	51.712.700		51.908.500	52.018.700	52.131.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.855.092,29	-31.777.300	-36.538.600		-36.742.400	-36.852.600	-36.964.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		6.500	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.277.997,79	3.015.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.277.997,79	3.021.500	2.002.000	6.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.277.997,79	-3.021.500	-2.002.000	-6.000	-2.002.000	-2.002.000	-2.002.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.133.090,08	-34.798.800	-38.540.600	-6.000	-38.744.400	-38.854.600	-38.966.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.133.090,08	-34.798.800	-38.540.600	-6.000	-38.744.400	-38.854.600	-38.966.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.300016.525.022 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.300020.525.022 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.300021.510.022 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Zwischensumme	8.008.000	2.002.000		2.002.000	2.002.000	2.002.000
Gesamtsumme	8.008.000	2.002.000		2.002.000	2.002.000	2.002.000

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	238.813,48	126.000	128.300	129.700	131.100	132.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.000	16.400	26.800	26.800	26.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.692,76	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06. privatrechtliche Entgelte	16.602,83	6.100	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.905,75	103.000	6.133.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	639,50	5.000	29.000	6.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	769.654,32	370.100	6.433.700	2.417.500	2.417.900	2.419.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.237.488,71	3.380.500	3.864.900	3.943.600	4.023.700	4.105.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.083,51	686.000	510.800	588.800	598.800	607.900
16. Abschreibungen	37.612,76	12.200	47.900	61.200	60.300	59.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.104.932,54	972.200	1.006.700	1.012.600	1.017.600	1.022.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.461,07	374.200	6.173.400	2.177.100	2.180.800	2.184.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.048.578,59	5.425.100	11.603.700	7.783.300	7.881.200	7.980.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.278.924,27	-5.055.000	-5.170.000	-5.365.800	-5.463.300	-5.561.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.278.924,27	-5.055.000	-5.170.000	-5.365.800	-5.463.300	-5.561.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.218.924,27	-4.995.000	-5.110.000	-5.305.800	-5.403.300	-5.501.000

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die STEP gGmbH (Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik), Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst und für die Hebammenzentrale
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Cloppenburg hat nach NPsychKG die Aufgabe der Suchtberatung und Suchtprävention. Diese Pflichtaufgabe des Landkreises Cloppenburg ist durch entsprechende Vereinbarungen an die Suchtberatungsstellen der Stiftung Edith-Stein sowie der DROBS GmbH übertragen worden. • Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg schützt und fördert gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.10.2007 wurde deshalb im Landkreis Cloppenburg ab dem 01.03.2008 ein Familienhebammendienst in Trägerschaft des SkF Cloppenburg eingerichtet. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis.
Erläuterungen	<p><u>Suchtberatung Stiftung Edith-Stein</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 03.11.2020: Gewährung eines Festbetrages in Höhe von 419.069,68 EUR für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023.</p> <p><u>Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 07.10.2021: Bewilligung eines Zuschusses für die Haushaltsjahre 2022 - 2024 in Höhe von bis zu 195.000,00 EUR (2022), bis zu 200.000,00 EUR (2023) und bis zu 205.000,00 EUR (2024) als Defizitausgleich</p> <p><u>Sozialdienst kath. Frauen (SkF)</u>: gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem SkF werden die erforderlichen Aufwendungen für die Familienhebammen für maximal wöchentlich 55 Stunden zzgl. 24,25 Stunden wöchentlich für eine Sozialpädagogin vom Landkreis Cloppenburg erstattet. Im Haushaltsjahr 2020 war ein Betrag von 165.246,91 EUR erforderlich.</p>
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Gewährung von Zuschüssen für die Aufgaben der Suchtberatung und –prävention an die Stiftung Edith Stein und STEP • Jährliche Gewährung von Zuschüssen an den SkF für die Familienhebammen und die Hebammenzentrale

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	33.948,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	33.948,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	706.652,45	779.300	815.000	820.900	825.900	830.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	706.652,45	779.300	815.000	820.900	825.900	830.900
21. ordentliches Ergebnis	-672.703,56	-743.300	-779.000	-784.900	-789.900	-794.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-672.703,56	-743.300	-779.000	-784.900	-789.900	-794.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.703,56	-743.300	-779.000	-784.900	-789.900	-794.900

Produkt-Nr.	P1.414000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungen sowie Erstellung von Betreuungsgutachten • Durchführung der Einschulungsuntersuchungen • Impfkaktionen 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Bewältigung der Corona-Pandemie

Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	204.864,59	90.000	92.300	93.700	95.100	96.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.000	16.400	26.800	26.800	26.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.657,55	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	10.602,83	100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.308,92	103.000	6.133.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			20.000			
12. =Summe ordentliche Erträge	301.433,89	306.100	6.371.700	2.358.500	2.359.900	2.361.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.307.897,79	2.446.200	2.776.200	2.832.100	2.889.000	2.947.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.523,67	546.500	378.900	436.200	442.600	448.100
16. Abschreibungen	29.080,18	11.300	46.700	55.800	54.900	54.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.188,17					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.502,24	336.100	6.133.800	2.135.900	2.138.000	2.140.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.770.192,05	3.340.100	9.335.600	5.460.000	5.524.500	5.589.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.468.758,16	-3.034.000	-2.963.900	-3.101.500	-3.164.600	-3.228.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.468.758,16	-3.034.000	-2.963.900	-3.101.500	-3.164.600	-3.228.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.408.758,16	-2.974.000	-2.903.900	-3.041.500	-3.104.600	-3.168.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht						
Erträge	426.732	19.000	23.000	20.000	19.000	19.000
Aufwendungen	424.623	179.900	367.800	382.800	392.500	402.300
Ergebnis	2.108	-160.900	-344.800	-362.800	-373.500	-383.300
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	1.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen	344.135	250.100	297.000	304.700	309.600	314.600
Ergebnis	-342.595	-247.100	-294.000	-301.700	-306.600	-311.600
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	6.000	6.000	0	0	0	0
Aufwendungen	802.975	875.700	788.300	814.900	828.700	842.800
Ergebnis	-796.975	-869.700	-788.300	-814.900	-828.700	-842.800
Summe	-1.137.463	-1.277.700	-1.427.100	-1.479.400	-1.508.800	-1.537.700

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.964,61	126.000	128.300		129.700	131.100	132.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.180,99	127.000	127.000		127.000	127.000	127.000
05. privatrechtliche Entgelte	16.602,83	6.100					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.005,20	103.000	6.133.000		2.128.000	2.128.000	2.128.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.014,46	5.000	9.000		6.000	5.000	5.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.768,09	367.100	6.397.300		2.390.700	2.391.100	2.392.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.898.917,13	3.380.500	3.864.900		3.943.600	4.023.700	4.105.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	78.664,28	686.000	510.800		588.800	598.800	607.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.084.932,54	972.200	1.006.700		1.012.600	1.017.600	1.022.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797.026,97	374.200	6.173.400		2.177.100	2.180.800	2.184.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.859.540,92	5.412.900	11.555.800		7.722.100	7.820.900	7.920.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.059.772,83	-5.045.800	-5.158.500		-5.331.400	-5.429.800	-5.527.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	104.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		30.000	104.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	14.200,24	60.000	283.000	40.000	40.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.200,24	60.000	283.000	40.000	40.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.200,24	-30.000	-179.000	-40.000	-40.000		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.073.973,07	-5.075.800	-5.337.500	-40.000	-5.371.400	-5.429.800	-5.527.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.073.973,07	-5.075.800	-5.337.500	-40.000	-5.371.400	-5.429.800	-5.527.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.100457.510 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	49.000	9.000		40.000		
I1.100457 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	49.000	9.000		40.000		
I1.300019.510.022 Erwerb medizinischer Geräte	170.000	170.000				
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	170.000	170.000				
I1.400148.510 Digitalisierung Anschaffung Hardware	34.000	34.000				
I1.400148.525 Digitalisierung Anschaffung Software	70.000	70.000				
I1.400148.555.002 Digitalisierung - Zuschuss v. Land	-104.000	-104.000				
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	0	0				
Zwischensumme	219.000	179.000		40.000		
Gesamtsumme	219.000	179.000		40.000		

Teilhaushalt

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.480.313,92	3.025.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.763,00	96.700	97.200	97.200	97.200	97.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.680,43	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.822,58	31.000	79.900	26.000	26.000	26.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.671.579,93	3.206.300	3.830.700	3.776.800	3.776.800	3.776.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.714.661,20	2.605.300	3.022.100	3.078.600	3.136.100	3.194.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.049,19	1.547.500	1.477.200	1.695.400	1.704.900	1.714.400
16. Abschreibungen	35.352,85	5.200	5.200	2.600	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.889,07	170.400	166.900	169.800	172.700	175.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.721.952,31	4.328.400	4.671.400	4.946.400	5.013.700	5.084.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.050.372,38	-1.122.100	-840.700	-1.169.600	-1.236.900	-1.307.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.050.372,38	-1.122.100	-840.700	-1.169.600	-1.236.900	-1.307.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.050.372,38	-1.122.100	-840.700	-1.169.600	-1.236.900	-1.307.300

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.516.994,81	3.025.000	3.600.000		3.600.000	3.600.000	3.600.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.763,00	96.700	97.200		97.200	97.200	97.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.680,43	53.600	53.600		53.600	53.600	53.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.601,38	31.000	26.000		26.000	26.000	26.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.681.039,62	3.206.300	3.776.800		3.776.800	3.776.800	3.776.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.360.737,28	2.605.300	3.022.100		3.078.600	3.136.100	3.194.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.600.666,52	1.547.500	1.477.200		1.695.400	1.704.900	1.714.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.371,25	170.400	166.900		169.800	172.700	175.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.078.775,05	4.323.200	4.666.200		4.943.800	5.013.700	5.084.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.735,43	-1.116.900	-889.400		-1.167.000	-1.236.900	-1.307.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-397.735,43	-1.116.900	-889.400		-1.167.000	-1.236.900	-1.307.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-397.735,43	-1.116.900	-889.400		-1.167.000	-1.236.900	-1.307.300

Teilhaushalt

Planungsamt

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.612.951,18	1.777.100	1.782.300	1.853.400	1.879.300	1.948.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.758,02	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06. privatrechtliche Entgelte	120.647,23	113.800	121.300	121.300	121.300	121.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.491,51	76.600	77.400	77.400	77.400	77.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.828,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.452.036,42	1.982.000	1.993.500	2.064.600	2.090.500	2.159.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.298.229,74	2.274.600	2.519.300	2.538.600	2.591.100	2.644.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633.461,01	5.168.700	5.059.000	5.360.900	5.215.200	5.219.600
16. Abschreibungen	3.417.705,50	3.567.900	3.527.400	3.674.900	3.797.600	3.791.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49.958,78	114.700	54.200	54.200	116.200	54.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	676.819,45	2.447.600	1.754.500	736.000	662.500	549.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.076.174,48	13.573.500	12.914.400	12.364.600	12.382.600	12.259.000
21. ordentliches Ergebnis	-10.624.138,06	-11.591.500	-10.920.900	-10.300.000	-10.292.100	-10.099.400
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-10.624.138,06	-11.591.500	-10.920.900	-10.300.000	-10.292.100	-10.099.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.624.138,06	-11.591.500	-10.920.900	-10.300.000	-10.292.100	-10.099.400

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	<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliedsbeiträge (Metropolregion, Grünlandzentrum) • Gebühren für die Durchführung von Raumordnungsverfahren, bei Planfeststellungen, etc. • Aufwendungen für die Digitalisierung von Plänen
Auftragsgrundlage	Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cloppenburg, Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Bremen (Metropolregion), Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Sicherung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsentwicklung, der Wohn- und Lebensverhältnisse, sowie Erhaltung der Umweltqualität
Kennzahlen	Entwurf des RROP in 2022

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.765,25	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.973,00	69.500	70.300	70.300	70.300	70.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			0			
12. =Summe ordentliche Erträge	79.738,25	73.000	71.800	71.800	71.800	71.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	347.127,14	343.700	402.000	377.600	385.500	393.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.733,82	67.200	59.100	68.600	70.000	71.500
16. Abschreibungen	2.109,94		0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.430,68	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.820,97	211.700	251.900	137.200	137.500	97.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	395.222,55	640.400	730.800	601.200	610.800	580.600
21. ordentliches Ergebnis	-315.484,30	-567.400	-659.000	-529.400	-539.000	-508.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-315.484,30	-567.400	-659.000	-529.400	-539.000	-508.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.484,30	-567.400	-659.000	-529.400	-539.000	-508.800

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

Ergebnishaushalt Produkt E233 (P1.511233)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00					
06. privatrechtliche Entgelte	50.634,44	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	50.718,44	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.831,69	404.600	508.200	518.600	529.300	540.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.648,61	47.200	60.500	60.000	61.200	62.400
16. Abschreibungen	20.074,18	17.100	17.100	14.000	13.400	13.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.214,55	1.808.100	1.064.300	159.600	84.900	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	752.769,03	2.277.000	1.650.100	752.200	688.800	626.200
21. ordentliches Ergebnis	-702.050,59	-2.233.000	-1.600.100	-702.200	-638.800	-576.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-702.050,59	-2.233.000	-1.600.100	-702.200	-638.800	-576.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.050,59	-2.233.000	-1.600.100	-702.200	-638.800	-576.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.612.951,18	1.777.100	1.782.300	1.853.400	1.879.300	1.948.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.688,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	70.012,79	69.800	71.300	71.300	71.300	71.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.588,51					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.319.064,23	1.854.900	1.861.600	1.932.700	1.958.600	2.027.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.439.986,90	1.419.600	1.498.100	1.528.400	1.559.300	1.590.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583.211,03	5.042.500	4.928.400	5.219.500	5.070.400	5.071.300
16. Abschreibungen	3.394.918,37	3.548.800	3.505.400	3.656.000	3.779.300	3.773.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356.441,85	425.200	435.400	435.700	436.000	436.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.774.558,15	10.436.100	10.367.300	10.839.600	10.845.000	10.871.700
21. ordentliches Ergebnis	-9.455.493,92	-8.581.200	-8.505.700	-8.906.900	-8.886.400	-8.844.000
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-9.455.493,92	-8.581.200	-8.505.700	-8.906.900	-8.886.400	-8.844.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.455.493,92	-8.581.200	-8.505.700	-8.906.900	-8.886.400	-8.844.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.281200 Wettbewerbe						
Erträge						
Aufwendungen	52.177	115.600	56.200	58.400	122.400	62.500
Ergebnis	-52.177	-115.600	-56.200	-58.400	-122.400	-62.500
P1.523000 Denkmalschutz und -pflege						
Erträge	2.516	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen	101.447	104.400	110.000	113.200	115.600	118.000
Ergebnis	-98.932	-94.300	-99.900	-103.100	-105.500	-107.900
Summe	-151.109	-209.900	-156.100	-161.500	-227.900	-170.400

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.716,15	12.500	10.500		10.500	10.500	10.500
05. privatrechtliche Entgelte	126.076,58	113.800	121.300		121.300	121.300	121.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308.063,51	76.600	77.400		77.400	77.400	77.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.270,78	204.900	211.200		211.200	211.200	211.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.136.646,25	2.274.600	2.487.200		2.538.600	2.591.100	2.644.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.626.051,67	5.168.700	5.059.000		5.360.900	5.215.200	5.219.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	51.978,55	114.700	54.200		54.200	116.200	54.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.479.205,33	2.447.600	1.754.500		736.000	662.500	549.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.293.881,80	10.005.600	9.354.900		8.689.700	8.585.000	8.467.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.451.152,58	-9.800.700	-9.143.700		-8.478.500	-8.373.800	-8.256.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.830.089,42	3.050.000	2.896.000		2.050.000	1.456.000	2.210.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.830.089,42	3.055.000	2.901.000		2.055.000	1.461.000	2.215.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	373.352,75	3.750.000	900.000		900.000	900.000	900.000
25. Baumaßnahmen	4.271.597,87	4.600.000	2.950.000		4.230.000	4.600.000	1.200.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.392,03	100.000	23.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.687.342,65	8.450.000	3.873.000		5.130.000	5.500.000	2.100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.857.253,23	-5.395.000	-972.000		-3.075.000	-4.039.000	115.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.308.405,81	-15.195.700	-10.115.700		-11.553.500	-12.412.800	-8.141.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.308.405,81	-15.195.700	-10.115.700		-11.553.500	-12.412.800	-8.141.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	2.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	2.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.700.000				3.500.000	1.200.000
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-1.290.000					-1.290.000
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	3.410.000				3.500.000	-90.000
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	200.000	200.000				
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-460.000	-260.000		-200.000		
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	-260.000	-60.000		-200.000		
I1.400109.500 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	1.950.000	1.550.000		400.000		
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-1.170.000	-390.000		-390.000	-390.000	
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-40.000			-40.000		
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	740.000	1.160.000		-30.000	-390.000	
I1.400124.555.001 Neubau OD Höltinghausen GVFG	-429.200	-350.000		-79.200		
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	-429.200	-350.000		-79.200		
I1.400125.555.001 Neubau OD Garrel GVFG	-50.000	-50.000				
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	-50.000	-50.000				
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	800.000	800.000				
I1.400126.555.001 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-800.000	-800.000				
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-700.000	-500.000		-200.000		
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	-700.000	-500.000		-200.000		
I1.400127.510.022 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.580.000	395.000		395.000	395.000	395.000
I1.400147.555 K 164 2. BA, GVFG	-474.800	-400.000		-74.800		
I1.400147 K164 Verbreiterung Löningen-Huckelrieden	-474.800	-400.000		-74.800		
I1.400149.525 Förderung Sanierung Mühle Essen	23.000	23.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.400149 Förderung Sanierung Mühle Essen	23.000	23.000				
I1.400152.500 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	730.000	400.000		330.000		
I1.400152.555 K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-438.000	-146.000		-146.000	-146.000	
I1.400152 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	292.000	254.000		184.000	-146.000	
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	1.200.000			800.000	400.000	
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-720.000			-240.000	-240.000	-240.000
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	480.000			560.000	160.000	-240.000
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	1.200.000			1.000.000	200.000	
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-720.000			-240.000	-240.000	-240.000
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	480.000			760.000	-40.000	-240.000
I1.400155.500 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	1.100.000			700.000	400.000	
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-660.000			-220.000	-220.000	-220.000
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	440.000			480.000	180.000	-220.000
I1.400156.500 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	1.100.000			1.000.000	100.000	
I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-Mittel	-660.000			-220.000	-220.000	-220.000
I1.400156 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	440.000			780.000	-120.000	-220.000
Zwischensumme	7.971.000	972.000		3.075.000	4.039.000	-115.000
Gesamtsumme	7.971.000	972.000		3.075.000	4.039.000	-115.000

Teilhaushalt

Umweltamt

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	186.690,28	330.000	285.000	285.000	290.000	290.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.054,00	2.000	5.300	784.800	1.274.900	1.572.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.747.186,05	13.855.200	16.280.200	16.310.200	16.310.200	16.310.200
06. privatrechtliche Entgelte	877.743,77	850.600	966.500	966.500	966.500	966.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.726,00	194.600	474.400	577.100	646.400	465.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-39,22					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.701,56	31.500	17.000	17.000	17.000	17.000
12. =Summe ordentliche Erträge	14.015.062,44	15.263.900	18.028.400	18.940.600	19.505.000	19.621.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.326.963,65	3.626.300	4.256.300	4.304.400	4.392.700	4.482.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387.621,71	9.588.500	9.480.000	10.762.300	11.296.200	11.363.800
16. Abschreibungen	949.872,55	221.500	248.300	299.400	327.900	355.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.444,79	9.300	130.000	60.000	65.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369.465,88	4.179.300	6.560.900	6.112.600	6.037.100	6.038.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.052.368,58	17.624.900	20.675.500	21.538.700	22.118.900	22.290.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.037.306,14	-2.361.000	-2.647.100	-2.598.100	-2.613.900	-2.668.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8.753,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-8.753,40					
25. Jahresergebnis	-2.046.059,54	-2.361.000	-2.647.100	-2.598.100	-2.613.900	-2.668.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.366,23	170.300	211.300	211.300	211.300	211.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.366,23	-170.300	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.216.425,77	-2.531.300	-2.858.400	-2.809.400	-2.825.200	-2.880.000

Produkt-Nr.	P1.537100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Meiners
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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-/Altmittelabfuhr 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	<ul style="list-style-type: none"> • KrWG einschließlich entsprechender Verordnungen, Nds. Abfallgesetz Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg • Satzung des Landkreises Cloppenburg über die Benutzung der kreiseigenen Abfallbeseitigungsanlagen
Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur Sicherung der umweltverträglichen Ablagerung von Abfällen

Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.537100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,00	200	200	769.100	1.242.900	1.525.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.787.313,70	10.915.000	11.335.000	11.365.000	11.365.000	11.365.000
06. privatrechtliche Entgelte	850.942,30	831.000	949.000	949.000	949.000	949.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.638.479,00	11.746.200	12.284.200	13.083.100	13.556.900	13.839.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.319.684,33	1.371.400	1.670.800	1.704.500	1.738.900	1.774.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960.018,63	8.938.000	8.872.800	9.976.200	10.401.400	10.636.200
16. Abschreibungen	923.906,02	213.100	235.500	276.100	289.600	301.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.042,81	1.053.400	1.293.100	915.000	915.700	916.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.467.651,79	11.575.900	12.072.200	12.871.800	13.345.600	13.628.100
21. ordentliches Ergebnis	170.827,21	170.300	212.000	211.300	211.300	211.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8.753,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-8.753,40					
25. Jahresergebnis	162.073,81	170.300	212.000	211.300	211.300	211.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.073,81	170.300	211.300	211.300	211.300	211.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.073,81	-170.300	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	11.621	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen	94.994	157.700	146.000	151.400	155.000	158.700
Ergebnis	-83.372	-148.700	-137.000	-142.400	-146.000	-149.700
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	2.042.731	3.130.100	5.075.100	5.075.100	5.075.100	5.075.100
Aufwendungen	3.189.351	4.259.300	6.219.600	6.260.300	6.283.900	6.308.600
Ergebnis	-1.146.620	-1.129.200	-1.144.500	-1.185.200	-1.208.800	-1.233.500
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	179.845	153.200	339.500	340.200	304.500	304.500
Aufwendungen	1.026.542	1.108.700	1.467.900	1.474.400	1.503.300	1.532.700
Ergebnis	-846.696	-955.500	-1.128.400	-1.134.200	-1.198.800	-1.228.200
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege						
Erträge	124.397	191.600	192.500	192.500	197.500	197.500
Aufwendungen	264.134	384.900	618.700	481.700	427.300	427.900
Ergebnis	-139.737	-193.300	-426.200	-289.200	-229.800	-230.400
P1.554300 Hotspot 23						
Erträge		15.000	117.300	229.900	351.200	185.200
Aufwendungen		128.300	145.700	293.100	397.200	227.000
Ergebnis		-113.300	-28.400	-63.200	-46.000	-41.800
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	17.989	18.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Aufwendungen	17.989	10.100	5.400	6.000	6.600	7.200
Ergebnis	0	8.700	5.400	4.800	4.200	3.600
Summe	-2.216.426	-2.531.300	-2.859.100	-2.809.400	-2.825.200	-2.880.000

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.257,26	330.000	285.000		285.000	290.000	290.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.732.363,37	13.855.200	16.280.200		16.310.200	16.310.200	16.310.200
05. privatrechtliche Entgelte	939.852,65	850.600	966.500		966.500	966.500	966.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.726,00	194.600	474.400		577.100	646.400	465.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-39,22						
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.401,73	31.500	17.000		17.000	17.000	17.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.091.561,79	15.261.900	18.023.100		18.155.800	18.230.100	18.049.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.965.148,15	3.626.300	4.217.900		4.304.400	4.392.700	4.482.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	8.639.974,06	9.588.500	9.635.000		10.917.300	11.451.200	11.518.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	15.489,79	9.300	130.000		60.000	65.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.169.053,26	3.239.700	5.381.100		5.312.600	5.237.100	5.238.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.789.665,26	16.463.800	19.364.000		20.594.300	21.146.000	21.289.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.896,53	-1.201.900	-1.340.900		-2.438.500	-2.915.900	-3.240.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.808.197,00	1.350.000	1.381.500		1.440.000	1.472.500	1.446.300
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.808.197,00	1.350.000	1.381.500		1.440.000	1.472.500	1.446.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.533.229,08	1.680.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000
25. Baumaßnahmen	14.489,86	225.000	145.000		250.000	100.000	90.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	191.072,20	210.000	390.000		230.000	255.000	247.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.738.791,14	2.115.000	2.285.000		2.230.000	2.105.000	2.087.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	69.405,86	-765.000	-903.500		-790.000	-632.500	-640.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	371.302,39	-1.966.900	-2.244.400		-3.228.500	-3.548.400	-3.881.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	371.302,39	-1.966.900	-2.244.400		-3.228.500	-3.548.400	-3.881.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	150.000			150.000		
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	150.000			150.000		
I1.500074.510.022 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
I1.500077.510.022 Anschaffung von Abfallbehältern	920.000	230.000		230.000	230.000	230.000
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	920.000	230.000		230.000	230.000	230.000
I1.500109.510 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	150.000	150.000				
I1.500109 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	150.000	150.000				
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000	10.000				
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000	10.000				
I1.500115.500 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	60.000	60.000				
I1.500115 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	60.000	60.000				
I1.500116.510 Konzeption einer Wanderausstellung	22.000				20.000	2.000
I1.500116.555.001 Wanderausstellung - Zuweis. vom Bund	-16.500				-15.000	-1.500
I1.500116.555.002 Wanderausstellung - Zuweis. vom Land	-3.300				-3.000	-300
I1.500116 Konzeption einer Wanderausstellung	2.200				2.000	200
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	20.000				5.000	15.000
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-14.900				-3.700	-11.200
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-3.100				-800	-2.300
I1.500117 Lehrpfad	2.000				500	1.500
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	65.000	15.000		50.000		
I1.500118.555.001 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-48.700	-11.200		-37.500		
I1.500118.555.002 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Land	-9.800	-2.300		-7.500		
I1.500118 Infostation Vehnemoor	6.500	1.500		5.000		
I1.500119.500 Infostation Talsperre	260.000	20.000		50.000	100.000	90.000
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-195.000	-15.000		-37.500	-75.000	-67.500

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-49.000	-3.000		-7.500	-25.000	-13.500
I1.500119 Infostation Talsperre	16.000	2.000		5.000	0	9.000
I1.500121.500 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000				
I1.500121 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000				
I1.500122.510 Flächenerwerb in schutzwürd. Bereichen	6.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.500122.555 Flächenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	-5.400.000	-1.350.000		-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
I1.500122 Flächenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000
Zwischensumme	2.966.700	903.500		790.000	632.500	640.700
Gesamtsumme	2.966.700	903.500		790.000	632.500	640.700

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	116.422,16	205.000	235.000	175.000	165.000	165.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	466.645,69	1.682.400	1.242.200	2.016.100	3.223.800	4.384.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.209,50	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.437,10	308.900	343.600	313.800	319.000	324.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.863,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	900.577,95	2.197.800	1.824.800	2.506.400	3.709.300	4.875.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	795.209,38	772.500	765.900	782.100	798.600	815.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.033,22	256.600	429.600	203.900	255.200	657.600
16. Abschreibungen	2.069.962,91	3.016.200	3.996.500	5.464.400	7.535.400	9.413.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.383.378,02	2.807.500	2.844.400	2.594.400	2.569.400	2.539.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263.862,63	267.200	357.100	248.300	229.500	230.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.587.446,16	7.120.000	8.393.500	9.293.100	11.388.100	13.656.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.686.868,21	-4.922.200	-6.568.700	-6.786.700	-7.678.800	-8.781.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.686.868,21	-4.922.200	-6.568.700	-6.786.700	-7.678.800	-8.781.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.686.868,21	-4.922.200	-6.568.700	-6.786.700	-7.678.800	-8.781.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Krankenhäuser (P1.411000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	653.740,00	793.200	1.065.500	1.339.900	1.526.100	1.631.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.256,00	32.000	29.400	29.400	29.400	29.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	678.996,00	825.200	1.094.900	1.369.300	1.555.500	1.661.200
21. ordentliches Ergebnis	-678.996,00	-825.200	-1.094.900	-1.369.300	-1.555.500	-1.661.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-678.996,00	-825.200	-1.094.900	-1.369.300	-1.555.500	-1.661.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.996,00	-825.200	-1.094.900	-1.369.300	-1.555.500	-1.661.200

Produkt-Nr.	P1.571000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Gehrman
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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." <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierung des demografischen Wandels Entwicklung und Umsetzung der Fachkräfteoffensive Förderung des Tourismus • Informations-, Vermittlungs- und Koordinierungsaufgaben sowie Förderangelegenheiten im Rahmen von EU-Programmen Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes Regionalwirtschaftliche Aktivitäten und Kooperationsverbände Landwirtschaftswesen • Einheitlicher Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU- DLR)
Auftragsgrundlage	GRW-Koordinierungsrahmen, KMU-Richtlinie, EU-Strukturfonds, GVG, EU-DLR, Beschlüsse des Kreistages, Verträge, Kooperationsvereinbarungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Zielerreichung im Fachausschuss

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	116.422,16	155.000	135.000	135.000	135.000	135.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	433.836,69	1.535.900	772.500	660.000	608.800	605.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.071,88	163.200	196.900	164.200	166.500	168.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.450,48					
12. =Summe ordentliche Erträge	685.781,21	1.854.100	1.104.400	959.200	910.300	909.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	558.138,68	523.000	578.200	590.400	602.800	615.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.538,11	232.600	416.100	188.300	239.200	641.200
16. Abschreibungen	1.363.968,81	2.005.500	1.871.600	1.949.200	2.249.200	2.556.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.476.527,32	1.872.000	1.911.000	1.821.000	1.796.000	1.766.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.539,93	165.000	216.300	167.200	168.100	169.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.693.712,85	4.798.100	4.993.200	4.716.100	5.055.300	5.748.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.007.931,64	-2.944.000	-3.888.800	-3.756.900	-4.145.000	-4.838.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.007.931,64	-2.944.000	-3.888.800	-3.756.900	-4.145.000	-4.838.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.007.931,64	-2.944.000	-3.888.800	-3.756.900	-4.145.000	-4.838.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.809,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	102,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.716,22	145.700	146.700	149.600	152.500	155.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.417,92					
12. =Summe ordentliche Erträge	191.045,64	178.500	179.500	182.400	185.300	188.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.009,62	249.500	187.700	191.700	195.800	200.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.099,06	22.300	11.700	13.600	14.000	14.400
16. Abschreibungen	51.909,69	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	477.500,00	477.500	478.000	318.000	318.000	318.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.815,78	2.200	800	1.100	1.400	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	777.334,15	800.000	726.700	572.900	577.700	582.600
21. ordentliches Ergebnis	-586.288,51	-621.500	-547.200	-390.500	-392.400	-394.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-586.288,51	-621.500	-547.200	-390.500	-392.400	-394.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.288,51	-621.500	-547.200	-390.500	-392.400	-394.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur						
Erträge		163.700	536.900	1.363.300	2.612.200	3.776.100
Aufwendungen		269.000	1.150.900	2.206.800	3.771.600	5.236.900
Ergebnis		-105.300	-614.000	-843.500	-1.159.400	-1.460.800
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	1.107	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen	404.496	427.700	427.800	428.000	428.000	428.000
Ergebnis	-403.389	-426.200	-423.800	-426.500	-426.500	-426.500
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	22.644					
Aufwendungen	32.907					
Ergebnis	-10.263					
Summe	-413.652	-531.500	-1.037.800	-1.270.000	-1.585.900	-1.887.300

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.422,16	205.000	235.000		175.000	165.000	165.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	1.209,50	1.500	4.000		1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.412,82	308.900	343.600		313.800	319.000	324.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.044,48	515.400	582.600		490.300	485.500	490.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	696.467,16	772.500	765.900		782.100	798.600	815.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	9.313,01	256.600	429.600		203.900	255.200	657.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.393.916,37	2.807.500	2.844.400		2.594.400	2.569.400	2.539.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.905,79	267.200	357.100		248.300	229.500	230.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.354.602,33	4.103.800	4.397.000		3.828.700	3.852.700	4.243.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.045.557,85	-3.588.400	-3.814.400		-3.338.400	-3.367.200	-3.752.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.379.135,64	10.809.000	830.900		20.418.300	27.669.400	24.464.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.379.135,64	10.809.000	830.900		20.418.300	27.669.400	24.464.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	659.297,41	50.000	195.000				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		5.000	80.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000			25.000		
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.612.194,38	20.227.000	9.958.100	5.730.000	32.991.000	40.687.900	34.422.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.271.491,79	20.307.000	10.233.100	5.730.000	33.016.000	40.687.900	34.422.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.892.356,15	-9.498.000	-9.402.200	-5.730.000	-12.597.700	-13.018.500	-9.958.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.937.914,00	-13.086.400	-13.216.600	-5.730.000	-15.936.100	-16.385.700	-13.711.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.937.914,00	-13.086.400	-13.216.600	-5.730.000	-15.936.100	-16.385.700	-13.711.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.400118.525.022 Krankenhausumlage	11.634.400	2.908.600		2.908.600	2.908.600	2.908.600
I1.400118 Krankenhausumlage	11.634.400	2.908.600		2.908.600	2.908.600	2.908.600
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	5.730.000	2.000.000		2.000.000	1.730.000	
I1.400145 St. Marien - Hospital	5.730.000	2.000.000		2.000.000	1.730.000	
I1.400146.525 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	4.000.000	2.000.000		1.500.000	500.000	
I1.400146 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	4.000.000	2.000.000		1.500.000	500.000	
I1.400150.525 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000	200.000				
I1.400150 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000	200.000				
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000			25.000		
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-257.000				-128.500	-128.500
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	-232.000			25.000	-128.500	-128.500
I1.500072.525.022 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.500.000	1.000.000		500.000	500.000	500.000
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.500.000	1.000.000		500.000	500.000	500.000
I1.500085.525.022 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.800.000	950.000		950.000	950.000	950.000
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.900.000	-475.000		-475.000	-475.000	-475.000
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	1.900.000	475.000		475.000	475.000	475.000
I1.500103.525.001 FEG Signalisierung Bahnübergang	41.000	41.000				
I1.500103.525.002 FEG Anschlussgleis GS Agri	30.000	30.000				
I1.500103.525.003 FEG Durchlass Garrel	120.000	120.000				
I1.500103 FEG Signalisierung Bahnübergang	191.000	191.000				
I1.500104.525 Ausgaben Gewerbe	4.803.900	24.100		1.345.100	1.825.400	1.609.300
I1.500104.555 Gewerbe Einnahmen Bund	-2.401.700	-12.000		-672.500	-912.600	-804.600
I1.500104.555.001 Gewerbe Einnahmen Land	-289.300	-1.400		-81.000	-110.000	-96.900
I1.500104.555.002 Gewerbe Einnahmen Gemeinden	-1.056.000	-5.200		-295.700	-401.300	-353.800
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	1.056.900	5.500		295.900	401.500	354.000
I1.500105.525 Ausgaben Haushalte	84.865.500	424.400		23.762.300	32.248.900	28.429.900

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.500105.555 Einnahmen Haushalte Bund	-42.432.500	-212.100		-11.881.100	-16.124.400	-14.214.900
I1.500105.555.001 Einnahmen Haushalte Land	-7.660.300	-38.300		-2.144.900	-2.910.900	-2.566.200
I1.500105.555.002 Einnahmen Haushalte Kommunen	-17.386.000	-86.900		-4.868.100	-6.606.700	-5.824.300
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	17.386.700	87.100		4.868.200	6.606.900	5.824.500
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	210.000	210.000				
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	25.000	25.000				
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	235.000	235.000				
I1.500123.525.022 Kreishandwerkerschaft - Förderung	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
I1.500124.510 Gründerzentrum - Erstausrüstung	80.000	80.000				
I1.500124 Gründerzentrum - Erstausrüstung	80.000	80.000				
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	30.000	30.000				
I1.500125 Wanderwegekonzept	30.000	30.000				
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt-/Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000				
I1.500126 Integ. Knotenpunkt-/Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000				
Zwischensumme	44.977.000	9.402.200		12.597.700	13.018.500	9.958.600
Gesamtsumme	44.977.000	9.402.200		12.597.700	13.018.500	9.958.600

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	7.259.700	965.000		1.368.400		1.287.300		3.639.000	
Gleichstellung, Integration, Demografie	550.000	550.000							
Ordnungsamt	2.047.000	1.266.100		772.100		4.400		4.400	
Straßenverkehrsamt	405.000	405.000							
Veterinäramt	90.000	90.000							
Schul- und Kulturamt	115.473.100	22.658.800		35.082.800	29.375.000	29.126.600	22.235.000	28.604.900	17.065.000
Jugendamt	8.008.000	2.002.000		2.002.000	2.000	2.002.000	2.000	2.002.000	2.000
Gesundheitsamt	219.000	179.000		40.000	40.000				
Planungsamt	7.971.000	972.000		3.075.000		4.039.000		-115.000	
Umweltamt	2.966.700	903.500		790.000		632.500		640.700	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	44.977.000	9.402.200		12.597.700	3.500.000	13.018.500	2.230.000	9.958.600	
Gesamtsumme	189.966.500	39.393.600		55.728.000	32.917.000	50.110.300	24.467.000	44.734.600	17.067.000

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.100329.510.022 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	2.267.100	550.000		561.000		572.300		583.800	
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	2.267.100	550.000		561.000		572.300		583.800	
I1.100337.500 Erweiterung Kreishaus	3.000.000			300.000		200.000		2.500.000	
I1.100337 Erweiterung Kreishaus	3.000.000			300.000		200.000		2.500.000	
I1.100388.510.022 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.100390.510.022 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.525.100	370.000		377.400		385.000		392.700	
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.525.100	370.000		377.400		385.000		392.700	
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	95.000	45.000						50.000	
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-19.000	-9.000						-10.000	
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-13.500	-6.000						-7.500	
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	62.500	30.000						32.500	
I1.100428.520.022 Versorgungsrücklage	345.000			115.000		115.000		115.000	
I1.100428 Versorgungsrücklage	345.000			115.000		115.000		115.000	

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
Gesamtsumme	7.259.700	965.000		1.368.400		1.287.300		3.639.000	

AMT_16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.100426.500 Frauen- und Kinderschutzhaus	550.000	550.000							
I1.100426 Frauen- und Kinderschutzhaus	550.000	550.000							
Gesamtsumme	550.000	550.000							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	100.000					100.000			
I1.100310 Erweiterung FTZ	100.000					100.000			
I1.100313.525 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	10.000	10.000							
I1.100313 Zuschuss Schießstand Ahlhorn	10.000	10.000							
I1.100339.550.022 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.000	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
I1.100362.525.022 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400		26.400		26.400	
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	105.600	26.400		26.400		26.400		26.400	
I1.100367.510.022 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-80.000	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0	0		0		0		0	
I1.100368.510.022 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	32.000	8.000		8.000		8.000		8.000	
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-32.000	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	0	0		0		0		0	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.100369.510.022 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	0	0		0		0		0	
I1.100372.510.022 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100372 Atemschutzgeräte	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.100403.525 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000							
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000	20.000							
I1.100404.525.022 Kommunikationstechn. Stabsraum	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.100413.510.022 Ausstattung Jugendfeuerwehr	15.000	15.000							
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	15.000	15.000							
I1.100416.510 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	50.000	50.000							
I1.100416.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vonwegabz.	-264.600	-132.300		-132.300					
I1.100416 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	-214.600	-82.300		-132.300					

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.100421.510.022 Technische Ausstattung FTZ	25.000	25.000							
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	25.000	25.000							
I1.100422.510.022 Einrichtung TEL	5.000	5.000							
I1.100422 Einrichtung TEL	5.000	5.000							
I1.100424.510.022 Gefahrgutzug Ausstattung	14.700	14.700							
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-14.700	-14.700							
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	0	0							
I1.100431.525 Software Erweiterung FTZ	3.000	3.000							
I1.100431 Software Erweiterung FTZ	3.000	3.000							
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	300.000	300.000							
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	-300.000	-100.000		-100.000		-100.000			
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	0	200.000		-100.000		-100.000			
I1.100433.510 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	13.500	13.500							
I1.100433 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	13.500	13.500							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	2.500	2.500							
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	2.500	2.500							
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	6.500	6.500							
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	6.500	6.500							
I1.100450.510 Ausstattung Kreisausbildung	3.000	3.000							
I1.100450 Ausstattung Kreisausbildung	3.000	3.000							
I1.100451.510 Drohne Nordkreis	7.500	7.500							
I1.100451 Drohne Nordkreis	7.500	7.500							
I1.100452.510 Kommandowagen Kreisbrandmeister	70.000	70.000							
I1.100452 Kommandowagen Kreisbrandmeister	70.000	70.000							
I1.100453.510 Abrollbehälter Atemschutz	150.000	150.000							
I1.100453 Abrollbehälter Atemschutz	150.000	150.000							
I1.100454.510 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	100.000	100.000							
I1.100454 Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	100.000	100.000							

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.100455.525 KeinNotfall-App	15.000	15.000							
I1.100455 KeinNotfall-App	15.000	15.000							
I1.100456.565 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-2.000	-2.000							
I1.100456 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-2.000	-2.000							
I1.100458.500 Tierheim Sedelsberg - Neubau	1.100.000	100.000		1.000.000					
I1.100458 Tierheim Sedelsberg	1.100.000	100.000		1.000.000					
I1.100459.510 FTZ Klimaanlage Schulungsräume	100.000	100.000							
I1.100459 FTZ Klimaanlage Schulungsräume	100.000	100.000							
I1.100460.500 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	500.000	500.000							
I1.100460 FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	500.000	500.000							
Gesamtsumme	2.047.000	1.266.100		772.100		4.400		4.400	

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.100322.510.022 KGÜ bewegl. Vermögen	5.000	5.000							
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	5.000	5.000							
I1.100449.510 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	250.000	250.000							
I1.100449 Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessan.	250.000	250.000							
I1.100461.525 Zusch. an Kreisverkehrswh. Unterstellgeb.	150.000	150.000							
I1.100461 Zusch. an Kreisverkehrswh. Unterstellgeb.	150.000	150.000							
Gesamtsumme	405.000	405.000							

AMT_39 Veterinäramt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.400133.510.022 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000	45.000							
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000	45.000							
I1.400142.525.022 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000							
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000	45.000							
Gesamtsumme	90.000	90.000							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.100364.510.022 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	10.000.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	9.980.000	2.495.000		2.495.000		2.495.000		2.495.000	
I1.200454.555 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	-278.500	-278.500							
I1.200454 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	-278.500	-278.500							
I1.200635.510.022 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	82.200	52.200		10.000		10.000		10.000	
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	82.200	52.200		10.000		10.000		10.000	
I1.200636.510.022 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	19.200	10.200		3.000		3.000		3.000	
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	19.200	10.200		3.000		3.000		3.000	
I1.200640.510.022 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	123.000	108.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	123.000	108.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.200.000	1.000.000		200.000	200.000				
I1.200641.555.002 CGL Erneuerung des Schulhofes -Zuw. KSBK	-360.000	-300.000		-60.000					
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	840.000	700.000		140.000	200.000				

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200644.555.001 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-1.003.300	-1.003.300							
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	-1.003.300	-1.003.300							
I1.200649.510.022 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200651.510.022 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	16.200	10.200		2.000		2.000		2.000	
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	16.200	10.200		2.000		2.000		2.000	
I1.200655.510.022 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	53.500	23.500		10.000		10.000		10.000	
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	53.500	23.500		10.000		10.000		10.000	
I1.200656.510.022 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme	5.000.000	5.000.000							
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	3.050.000	1.000.000		2.050.000	2.050.000				
I1.200657.500.002 ESF Erweiterung-Rückbau Containeranlage	1.000.000			500.000	500.000	500.000			
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung	1.820.000	1.820.000							
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung -Zuw. KSBK Baumaßnahme	-7.139.900	-7.139.900							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200657 ESF Erweiterung	3.730.100	680.100		2.550.000	2.550.000	500.000			
I1.200659.510.022 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	300.000	300.000							
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	300.000	300.000							
I1.200662.510.022 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	239.800	59.800		60.000		60.000		60.000	
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	239.800	59.800		60.000		60.000		60.000	
I1.200663.510.022 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	1.010.700	260.700		250.000		250.000		250.000	
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.010.700	260.700		250.000		250.000		250.000	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	7.000.000	500.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	50.000	50.000							
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	7.050.000	550.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000
I1.200665.510.022 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	163.300	43.300		40.000		40.000		40.000	
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	163.300	43.300		40.000		40.000		40.000	

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.687.500	1.187.500		500.000	500.000				
I1.200667.510 BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	270.000	20.000		250.000	250.000				
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-506.200	-356.200		-150.000					
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.451.300	851.300		600.000	750.000				
I1.200672.510.022 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	21.000	6.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	21.000	6.000		5.000		5.000		5.000	
I1.200674.510.022 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.200676.550.022 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.200678.510.022 Medienzentrums Verm.gegenst. > 1.000 EUR	80.000	20.000		20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
I1.200678 Medienzentrums Verm.gegenst.>1.000EUR	80.000	20.000		20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
I1.200679.525.022 Beitrag Kreisschulbaukasse	2.768.500	2.768.500							
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	2.768.500	2.768.500							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200681.510.022 CAG - Medien	69.700	15.000		16.500	10.000	18.200	10.000	20.000	10.000
I1.200681 CAG - Medien	69.700	15.000		16.500	10.000	18.200	10.000	20.000	10.000
I1.200682.510.022 AMG - Medien	118.900	35.000		25.300	10.000	27.900	10.000	30.700	10.000
I1.200682 AMG - Medien	118.900	35.000		25.300	10.000	27.900	10.000	30.700	10.000
I1.200683.510.022 CGL - Medien	52.400	11.000		12.300	9.000	13.800	9.000	15.300	9.000
I1.200683 CGL - Medien	52.400	11.000		12.300	9.000	13.800	9.000	15.300	9.000
I1.200684.510.022 Pilz - Medien	8.000	2.000		2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
I1.200684 Pilz - Medien	8.000	2.000		2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
I1.200685.510.022 LSG - Medien	37.200	8.000		8.800	5.000	9.700	5.000	10.700	5.000
I1.200685 LSG - Medien	37.200	8.000		8.800	5.000	9.700	5.000	10.700	5.000
I1.200686.510.022 SSB - Medien	16.400	3.500		3.900	2.000	4.300	2.000	4.700	2.000
I1.200686 SSB - Medien	16.400	3.500		3.900	2.000	4.300	2.000	4.700	2.000
I1.200687.510.022 ASS - Medien	92.900	20.000		22.000	10.000	24.200	10.000	26.700	10.000
I1.200687 ASS - Medien	92.900	20.000		22.000	10.000	24.200	10.000	26.700	10.000

AMT_40 Schul- und Kulturst

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200688.510.022 ESF - Medien	287.900	62.000		68.200	20.000	75.100	20.000	82.600	20.000
I1.200688 ESF - Medien	287.900	62.000		68.200	20.000	75.100	20.000	82.600	20.000
I1.200689.510.022 MKS - Medien	32.600	7.000		7.700	5.000	8.500	5.000	9.400	5.000
I1.200689 MKS - Medien	32.600	7.000		7.700	5.000	8.500	5.000	9.400	5.000
I1.200690.510.022 SSB E'fehn - Medien	18.700	4.000		4.400	2.000	4.900	2.000	5.400	2.000
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	18.700	4.000		4.400	2.000	4.900	2.000	5.400	2.000
I1.200691.510.022 BBSaM - Medien	185.700	40.000		44.000	10.000	48.400	10.000	53.300	10.000
I1.200691 BBSaM - Medien	185.700	40.000		44.000	10.000	48.400	10.000	53.300	10.000
I1.200692.510.022 BBST - Medien	1.329.500	310.000		308.000	50.000	338.800	50.000	372.700	50.000
I1.200692 BBST - Medien	1.329.500	310.000		308.000	50.000	338.800	50.000	372.700	50.000
I1.200693.510.022 BBSF SK - Medien	176.400	38.000		41.800	10.000	46.000	10.000	50.600	10.000
I1.200693 BBSF SK - Medien	176.400	38.000		41.800	10.000	46.000	10.000	50.600	10.000
I1.200694.510.022 BBSF TS - Medien	269.200	58.000		63.800	10.000	70.200	10.000	77.200	10.000
I1.200694 BBSF TS - Medien	269.200	58.000		63.800	10.000	70.200	10.000	77.200	10.000

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200695.510.022 BBS Lön - Medien	18.700	4.000		4.400	1.000	4.900	1.000	5.400	1.000
I1.200695 BBS Lön - Medien	18.700	4.000		4.400	1.000	4.900	1.000	5.400	1.000
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	200.000	200.000							
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	-60.000	-60.000							
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	140.000	140.000							
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	750.000	700.000		50.000					
I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume	750.000	700.000		50.000					
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	2.100.000	1.800.000		300.000	300.000				
I1.200701.510 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt Einr.	410.000	410.000							
I1.200701.555.001 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-630.000	-540.000		-90.000					
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.880.000	1.670.000		210.000	300.000				
I1.200702.525 ULF Zuschuss	16.000	16.000							
I1.200702.555 ULF Zuschuss- KSBK	-8.000	-8.000							
I1.200702 ULF Zuschuss	8.000	8.000							

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200707.500 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000							
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000	80.000							
I1.200708.500.002 AMG Containeranlagen	7.100.000	100.000				1.000.000		6.000.000	
I1.200708 AMG Klassenräume Altbau	7.100.000	100.000				1.000.000		6.000.000	
I1.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooe	32.000	32.000							
I1.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooe	32.000	32.000							
I1.200714.525 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	0		900.000					
I1.200714 Zuwendung DJH Jugendherberge Thüle	900.000	0		900.000					
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	24.500.000	0		8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	24.500.000	0		8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	700.000	600.000		100.000					
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	700.000	600.000		100.000					
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	1.280.000	130.000		1.100.000	1.100.000	50.000			
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	1.280.000	130.000		1.100.000	1.100.000	50.000			

AMT_40 Schul- und Kulturstadt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200718.500 MKS Musikcontainer	30.000	30.000							
I1.200718 MKS Musikcontainer	30.000	30.000							
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	7.500.000	2.000.000		5.000.000	5.000.000	500.000	500.000		
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	7.500.000	2.000.000		5.000.000	5.000.000	500.000	500.000		
I1.200724.500 CGL - Erneuerung Vorplatz	1.550.000	725.000		825.000	825.000				
I1.200724 CGL - Erneuerung Vorplatz	1.550.000	725.000		825.000	825.000				
I1.200727.510 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	375.000	350.000		25.000	25.000				
I1.200727 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	375.000	350.000		25.000	25.000				
I1.200728.510 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	450.000	400.000		50.000	50.000				
I1.200728 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	450.000	400.000		50.000	50.000				
I1.200730.510.022 Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen	2.173.100	478.100		519.000	300.000	563.600	300.000	612.400	300.000
I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	-336.000	-320.000		-16.000					
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	1.837.100	158.100		503.000	300.000	563.600	300.000	612.400	300.000
I1.200731.510.022 Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien	3.074.600	672.600		732.800	300.000	798.600	300.000	870.600	300.000
I1.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	-1.018.000	-600.000		-418.000					
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	2.056.600	72.600		314.800	300.000	798.600	300.000	870.600	300.000

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200732.510.022 Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	4.272.500	943.900		1.021.900	400.000	1.107.000	400.000	1.199.700	400.000
I1.200732.555 Fördermittel Land - Berufsschulen	-1.500.000	-600.000		-900.000					
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	2.772.500	343.900		121.900	400.000	1.107.000	400.000	1.199.700	400.000
I1.200733.500 CGL Brandschutzmaßnahmen	600.000	500.000		100.000	100.000				
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-180.000	-150.000		-30.000					
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	420.000	350.000		70.000	100.000				
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	150.000	150.000							
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-45.000	-45.000							
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	105.000	105.000							
I1.200738.510 BBST - Keks 4.0	120.000	120.000							
I1.200738.555 BBST - Keks 4.0 Zuw. v. Land	-283.000	-283.000							
I1.200738 BBST - Keks 4.0	-163.000	-163.000							
I1.200740.500 BBSaM Ausbau "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000	300.000				
I1.200740 BBSaM Ausbau "Haus Roter"	320.000	20.000		300.000	300.000				

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200741.510 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	100.000	100.000							
I1.200741 BBSF Sch. Pflegebereich VG>1.000 €	100.000	100.000							
I1.200742.510 ESF Photovoltaikanlage	120.000	120.000							
I1.200742 ESF Photovoltaikanlage	120.000	120.000							
I1.200743.510 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	100.000	100.000							
I1.200743 CGL Photovoltaikanlage (Pilzgebäude)	100.000	100.000							
I1.200744.500 Sportschule Lastrup Erweiter. 2.u.3. BA	1.450.000			300.000	300.000	1.150.000	1.150.000		
I1.200744.500.001 Sportschule Lastrup Stellplatzanlage	500.000			500.000					
I1.200744.500.002 Sportschule Lastrup Naturrasenplätze	500.000	500.000							
I1.200744.510 Sportschule Lastrup Einrichtung 1. BA	160.000			160.000	160.000				
I1.200744.510.001 Sportschule Lastrup Einricht. 4.u.5. BA	85.000					20.000	20.000	65.000	
I1.200744.555 Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-1.381.000	-265.000		-279.000		-418.500		-418.500	
I1.200744 Sportschule Lastrup	1.314.000	235.000		681.000	460.000	751.500	1.170.000	-353.500	
I1.200745.510.022 Medienentwicklungsplan 2.0- Förderschulen	250.000	100.000		50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0- Förderschulen	250.000	100.000		50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200746.510.022 Medienentwicklungsplan 2.0- Gymnasien	725.000	200.000		175.000	40.000	175.000	40.000	175.000	40.000
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0- Gymnasien	725.000	200.000		175.000	40.000	175.000	40.000	175.000	40.000
I1.200747.510.022 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	725.000	200.000		175.000	40.000	175.000	40.000	175.000	40.000
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0- BBSen	725.000	200.000		175.000	40.000	175.000	40.000	175.000	40.000
I1.200748.500 MKS Neubau	17.000.000			2.000.000	2.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
I1.200748 MKS Neubau	17.000.000			2.000.000	2.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
I1.200749.525 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.968.700	1.968.700							
I1.200749 ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.968.700	1.968.700							
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	3.300.000	1.650.000		1.650.000	1.650.000				
I1.400112 Erweiterung Sportschule	3.300.000	1.650.000		1.650.000	1.650.000				
I1.400131.525.022 Zuweisungen für den Sportstättenbau	3.200.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	3.200.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I1.500084.525.022 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2021	600.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
I1.500084.555.022 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2021	-600.000	-150.000		-150.000		-150.000		-150.000	
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	0	0		0	0	0	0	0	0

AMT_40 Schul- und Kulturamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.500098.525.022 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.960.000	490.000		490.000		490.000		490.000	
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	1.960.000	490.000		490.000		490.000		490.000	
I1.500127.500 Ökologische Station- Neub. Station/Garage	850.000	100.000		750.000					
I1.500127.500.001 Ökologische Station-Neub. Aussichtsturm	150.000					150.000			
I1.500127.500.002 Ökologische Station	50.000	50.000							
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	1.050.000	150.000		750.000		150.000			
Gesamtsumme	115.473.100	22.658.800		35.082.800	29.375.000	29.126.600	22.235.000	28.604.900	17.065.000

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.300016.525.022 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	4.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
I1.300020.525.022 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	4.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	4.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
I1.300021.510.022 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme	8.008.000	2.002.000		2.002.000	2.000	2.002.000	2.000	2.002.000	2.000

AMT_53 Gesundheitsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.100457.510 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	49.000	9.000		40.000	40.000				
I1.100457 Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	49.000	9.000		40.000	40.000				
I1.300019.510.022 Erwerb medizinischer Geräte	170.000	170.000							
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	170.000	170.000							
I1.400148.510 Digitalisierung Anschaffung Hardware	34.000	34.000							
I1.400148.525 Digitalisierung Anschaffung Software	70.000	70.000							
I1.400148.555.002 Digitalisierung - Zuschuss v. Land	-104.000	-104.000							
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	0	0							
Gesamtsumme	219.000	179.000		40.000	40.000				

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.100176.500 Grunderwerb Kreiszentwicklung E233	2.000.000	500.000		500.000		500.000		500.000	
I1.100176 Grunderwerb Kreiszentwicklung E233	2.000.000	500.000		500.000		500.000		500.000	
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	4.700.000					3.500.000		1.200.000	
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-1.290.000							-1.290.000	
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	3.410.000					3.500.000		-90.000	
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	200.000	200.000							
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	-460.000	-260.000		-200.000					
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	-260.000	-60.000		-200.000					
I1.400109.500 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	1.950.000	1.550.000		400.000					
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-1.170.000	-390.000		-390.000		-390.000			
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-40.000			-40.000					
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	740.000	1.160.000		-30.000		-390.000			
I1.400124.555.001 Neubau OD Höttinghausen GVFG	-429.200	-350.000		-79.200					
I1.400124 Neubau OD Höttinghausen K 178	-429.200	-350.000		-79.200					

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.400125.555.001 Neubau OD Garrel GVFG	-50.000	-50.000							
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	-50.000	-50.000							
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	800.000	800.000							
I1.400126.555.001 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-800.000	-800.000							
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	-700.000	-500.000		-200.000					
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	-700.000	-500.000		-200.000					
I1.400127.510.022 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.580.000	395.000		395.000		395.000		395.000	
I1.400147.555 K 164 2. BA, GVFG	-474.800	-400.000		-74.800					
I1.400147 K164 Verbreiterung Löningen-Huckelrieden	-474.800	-400.000		-74.800					
I1.400149.525 Förderung Sanierung Mühle Essen	23.000	23.000							
I1.400149 Förderung Sanierung Mühle Essen	23.000	23.000							
I1.400152.500 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	730.000	400.000		330.000					
I1.400152.555 K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-438.000	-146.000		-146.000		-146.000			
I1.400152 K 355 Radweg Warnstedt - K 176	292.000	254.000		184.000		-146.000		-146.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	1.200.000			800.000		400.000			
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-720.000			-240.000		-240.000		-240.000	
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	480.000			560.000		160.000		-240.000	
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus- /Neub. Großenging-Ermke	1.200.000			1.000.000		200.000			
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-720.000			-240.000		-240.000		-240.000	
I1.400154 K 155 Radweg Aus- /Neub. Großenging-Ermke	480.000			760.000		-40.000		-240.000	
I1.400155.500 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	1.100.000			700.000		400.000			
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-660.000			-220.000		-220.000		-220.000	
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	440.000			480.000		180.000		-220.000	
I1.400156.500 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	1.100.000			1.000.000		100.000			
I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-Mittel	-660.000			-220.000		-220.000		-220.000	
I1.400156 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	440.000			780.000		-120.000		-220.000	
Gesamtsumme	7.971.000	972.000		3.075.000		4.039.000		-115.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	150.000			150.000					
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	150.000			150.000					
I1.500074.510.022 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000		250.000		250.000	
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.000.000	250.000		250.000		250.000		250.000	
I1.500077.510.022 Anschaffung von Abfallbehältern	920.000	230.000		230.000		230.000		230.000	
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	920.000	230.000		230.000		230.000		230.000	
I1.500109.510 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	150.000	150.000							
I1.500109 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	150.000	150.000							
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000	10.000							
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000	10.000							
I1.500115.500 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	60.000	60.000							
I1.500115 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	60.000	60.000							
I1.500116.510 Konzeption einer Wanderausstellung	22.000					20.000		2.000	
I1.500116.555.001 Wanderausstellung - Zuweis. vom Bund	-16.500					-15.000		-1.500	
I1.500116.555.002 Wanderausstellung - Zuweis. vom Land	-3.300					-3.000		-300	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.500116 Konzeption einer Wanderausstellung	2.200					2.000		200	
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	20.000					5.000		15.000	
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-14.900					-3.700		-11.200	
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-3.100					-800		-2.300	
I1.500117 Lehrpfad	2.000					500		1.500	
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	65.000	15.000		50.000					
I1.500118.555.001 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-48.700	-11.200		-37.500					
I1.500118.555.002 Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Land	-9.800	-2.300		-7.500					
I1.500118 Infostation Vehnemoor	6.500	1.500		5.000					
I1.500119.500 Infostation Talsperre	260.000	20.000		50.000		100.000		90.000	
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-195.000	-15.000		-37.500		-75.000		-67.500	
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-49.000	-3.000		-7.500		-25.000		-13.500	
I1.500119 Infostation Talsperre	16.000	2.000		5.000		0		9.000	
I1.500121.500 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000							
I1.500121 Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000	50.000							

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.500122.510 Flächenenerwerb in schutzwürd. Bereichen	6.000.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.500122.555 Flächenenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	-5.400.000	-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000	
I1.500122 Flächenenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	600.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
Gesamtsumme	2.966.700	903.500		790.000		632.500		640.700	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.400118.525.022 Krankenhausumlage	11.634.400	2.908.600		2.908.600		2.908.600		2.908.600	
I1.400118 Krankenhausumlage	11.634.400	2.908.600		2.908.600		2.908.600		2.908.600	
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	5.730.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	1.730.000	1.730.000		
I1.400145 St. Marien - Hospital	5.730.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	1.730.000	1.730.000		
I1.400146.525 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabs	4.000.000	2.000.000		1.500.000	1.500.000	500.000	500.000		
I1.400146 St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabs	4.000.000	2.000.000		1.500.000	1.500.000	500.000	500.000		
I1.400150.525 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000	200.000							
I1.400150 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000	200.000							
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000			25.000					
I1.500054.555.007 Lebensmitteltechn. - Zuw. priv. Untern.	-257.000					-128.500		-128.500	
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	-232.000			25.000		-128.500		-128.500	
I1.500072.525.022 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.500.000	1.000.000		500.000		500.000		500.000	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.500.000	1.000.000		500.000		500.000		500.000	
I1.500085.525.022 Einzelbetriebliche Förderung KMU	3.800.000	950.000		950.000		950.000		950.000	
I1.500085.555 Einzelbettr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-1.900.000	-475.000		-475.000		-475.000		-475.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	1.900.000	475.000		475.000		475.000		475.000	
I1.500103.525.001 FEG Signalisierung Bahnübergang	41.000	41.000							
I1.500103.525.002 FEG Anschlussgleis GS Agri	30.000	30.000							
I1.500103.525.003 FEG Durchlass Garrel	120.000	120.000							
I1.500103 FEG Signalisierung Bahnübergang	191.000	191.000							
I1.500104.525 Ausgaben Gewerbe	4.803.900	24.100		1.345.100		1.825.400		1.609.300	
I1.500104.555 Gewerbe Einnahmen Bund	-2.401.700	-12.000		-672.500		-912.600		-804.600	
I1.500104.555.001 Gewerbe Einnahmen Land	-289.300	-1.400		-81.000		-110.000		-96.900	
I1.500104.555.002 Gewerbe Einnahmen Gemeinden	-1.056.000	-5.200		-295.700		-401.300		-353.800	
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	1.056.900	5.500		295.900		401.500		354.000	
I1.500105.525 Ausgaben Haushalte	84.865.500	424.400		23.762.300		32.248.900		28.429.900	
I1.500105.555 Einnahmen Haushalte Bund	-42.432.500	-212.100		-11.881.100		-16.124.400		-14.214.900	
I1.500105.555.001 Einnahmen Haushalte Land	-7.660.300	-38.300		-2.144.900		-2.910.900		-2.566.200	
I1.500105.555.002 Einnahmen Haushalte Kommunen	-17.386.000	-86.900		-4.868.100		-6.606.700		-5.824.300	
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	17.386.700	87.100		4.868.200		6.606.900		5.824.500	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	210.000	210.000							
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	25.000	25.000							
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	235.000	235.000							
I1.500123.525.022 Kreishandwerkerschaft - Förderung	100.000	25.000		25.000		25.000		25.000	
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	100.000	25.000		25.000		25.000		25.000	
I1.500124.510 Gründerzentrum - Erstausstattung	80.000	80.000							
I1.500124 Gründerzentrum - Erstausstattung	80.000	80.000							
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	30.000	30.000							
I1.500125 Wanderwegekonzept	30.000	30.000							
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000							
I1.500126 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	165.000	165.000							
Gesamtsumme	44.977.000	9.402.200		12.597.700	3.500.000	13.018.500	2.230.000	9.958.600	

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Landrat	B 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 372,00 Euro.
2	Erster Kreisrat	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber ist Allg. Vertreter des Landrates. Er erhält eine Aufwandsentschädigung von mtl. 246,00 Euro.
3	Kreisrat/-rätin	B 4	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber erhalten eine Aufwandsentschädigung von mtl. 186,00 Euro.
Summe Beamte auf Zeit			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	

Beamte auf Lebenszeit

4	Ltd. Direktor d. Amtes f. Vet.-wesen. und LMÜ	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
Summe Beamte auf Lebenszeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

5	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Leitende/r Veterinärdirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
8	Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
10	Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
11	Kreisverwaltungsobererrat/-rätin	A 14	9,00	9,00	8,40	0,00	0,00	0,60	
12	Veterinärbera/ -rätin	A 14	8,00	9,00	6,25	0,00	0,00	2,75	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
15	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamten/Beamtinnen/Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	21,00	23,00	21,20	0,00	1,80	1,80	1. Stelle kw, Dienstunfähigkeit anerkannt, Übernahme der Versorgungslast zunächst nur befristet
17	Kreisamtmann/-frau	A 11	34,00	29,00	22,93	0,00	6,08	6,08	
18	Kreisoberinspektor/in	A 10	44,00	45,00	34,85	1,00	8,15	8,15	
Summe Laufbahngruppe 2				132,00	108,63	1,00	20,38	20,38	
Laufbahngruppe 1									
19	Hygieneamtsinspektor	A 09 m. D.	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
20	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 09 m. D.	4,00	4,00	3,09	0,00	0,91	0,91	Zwei Stelleninhaber/innen sind noch in der Besoldungsgruppe A 6.
21	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in mit AZ	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG.
22	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	23,00	26,00	20,03	2,00	3,98	3,98	
23	Kreisamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	7,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 01.02.2022 Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG
24	Kreishauptsekretär/in	A 08	27,00	23,00	19,13	0,00	3,88	3,88	Fünf Stelleninhaber/innen sind noch in Besoldungsgruppe A 6.
25	Kreisobersekretär/in	A 07	13,00	12,00	8,00	0,00	4,00	4,00	
Summe Laufbahngruppe 1				75,00	56,25	2,00	13,77	13,77	
Summe Verwaltung				212,00	208,00	169,88	3,00	34,15	
Einrichtungen									
Laufbahngruppe 2									
26	Kreisamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	1,90	0,00	0,10	0,10	
27	Kreisoberinspektor/in	A 10	5,00	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2				7,00	6,00	3,90	1,00	1,10	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021		nicht besetzt		
					mit Beamten/ Beamtinnen/	tatsächlich besetzt			mit Arbeitnehmer/ Arbeitnehmer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 1									
28	Kreisobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einrichtungen			8,00	7,00	4,90	1,00	1,10		
Summe			220,00	215,00	174,78	4,00	35,25		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Arzt/ Ärztin	15	3,64	3,96	2,54	1,63	0,25 Stellen sind befristet
2	Tierarzt/ -ärztin	15	5,00	4,90	4,40	0,50	1,00* KW 01.06.2024 Ein(e) Stelleninhaber/in erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
3	Verw.-Angest.	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arzt/ Ärztin	14	1,50	1,50	1,50	0,00	
5	Tierarzt/ -ärztin	14	24,46	21,46	17,71	3,75	1,00* KW 01.07.2024 14 Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015. Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 31.05.2023 in der Arbeitsphase der ATZ.
6	Dipl.-Psychologe/ Psychologin	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Verw.-Angest.	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Ingenieur/in	12	4,54	3,54	3,54	0,00	
9	Gleichstellungsbeauftragte	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Ingenieur/in	11	53,87	31,18	27,68	3,50	1,00* KW 01.01.2027 Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 29.02.2024 in der Arbeitsphase der ATZ Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 31.03.2024 in der Arbeitsphase der ATZ. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts bis zum 30.04.2027.
11	Verw.-Angest.	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
12	Ingenieur/in	10	3,25	21,68	17,56	4,12	1,00* KW 31.12.2022 0,25* KW 01.08.2023
13	Verw.-Angest.	10	14,33	14,33	12,83	1,50	Eine Stelle ist befristet für die Dauer der Elternzeitvertretung.
14	Verw.-Angest.	09c	6,14	5,64	5,64	0,00	
15	Bautechniker/in	09b	2,50	3,00	2,50	0,00	0,50* KW 01.02.2022
16	Verw.-Angest.	09b	2,51	2,01	1,51	0,50	Eine Beschäftigte erhält für die Zeit der Zuweisung zum Zweckverband ETT Entgelt nach der Entgeltgruppe 10. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts.
17	Kreisschirmmeister	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Hygienekontrollleur/in	09a	3,64	2,64	2,64	0,00	
19	Pflegeberater/-in	09a	1,79	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Lebensmittelkontrollleur/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Techn. Angestellte/r	09a	4,00	5,00	4,00	1,00	
22	Verw.-Angest.	09a	58,33	56,14	51,63	4,04	Eine Beschäftigte erhält Entgelt nach EG 8
23	Bautechniker/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
24	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger	08	1,77	1,77	1,77	0,00	
25	Pflegeberater/-in	08	0,00	1,79	1,79	0,00	
26	Straßenwärter/in	08	7,00	7,00	7,00	0,00	
27	Umwelttechniker/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
28	Verw.-Angest.	08	6,45	6,58	6,22	1,00	
29	Veterinärassistent/in	08	2,00	0,00	0,00	0,00	
30	Drucker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Schulhausmeister/in	07	13,00	0,00	0,00	0,00	
32	Straßenwärter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Verw.-Angest.	07	7,32	7,96	7,23	0,09	Zwei Beschäftigte erhalten Entgelt nach Entgeltgruppe 6.
34	Gerätewart/in	06	6,00	6,00	6,00	0,00	
35	Hauswirtschaftsleiter/in	06	1,50	1,50	1,50	0,00	Eine Beschäftigte befindet sich bis zum 31.10.2023 in der Arbeitsphase der ATZ.
36	Schulhausmeister/in	06	0,00	4,00	4,00	0,00	
37	Verw.-Angest.	06	3,64	3,14	3,14	0,00	
38	Bote/ Botin	05	4,00	3,00	3,00	0,00	
39	amtl. Fachassistent/-in	05	61,53	69,00	59,03	8,97	1,00* KW 01.12.2022 1,00* KW 01.07.2023 Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 28.02.2023 in der Arbeitsphase der ATZ. Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 30.09.2023 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente
40	Hausmeister/in	05	4,00	4,00	3,00	1,00	
41	Deponiewärter/-in	05	16,00	11,00	11,64	0,36	
42	Kraftfahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Messbedienstete(r)	05	7,00	7,00	7,00	0,00	
44	Schulhausmeister/in	05	2,70	11,46	11,70	0,00	
45	Schulsekretär/in	05	18,51	18,49	18,29	0,00	
46	Straßenwärter/in	05	13,00	11,00	11,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021	
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
47	Verw.-Angest.	05	116,42	112,83	107,28	5,76
						0,63* KW 01.02.2022 0,65* KW 01.03.2022 0,50* KW 01.01.2023 Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.05.2024 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente
48	Vollziehungsgehilfin/-gehilfe	05	4,00	4,00	4,00	0,00
49	Verw.-Angest.	04	8,90	4,83	7,44	0,00
						2,41 Stellen sind befristet für die Dauer der Bewältigung der Corona-Pandemie. 3,54 Stellen sind befristet für die Dauer des Projekts Mobilitätszentrale.
50	Arbeiter/in	03	1,00	0,00	1,00	0,00
51	Küchenhelfer/-in	03	0,77	0,77	0,77	0,00
52	Wertstoffwärter/-in	03	4,83	4,10	3,55	0,55
53	Haus- und Hofarbeiter/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00
54	Verw.-Angest.	03	9,78	0,00	0,50	0,00
						2,5 Stellen sind befristet für die Dauer der Einrichtung der Erhebungsstelle Zensus. 7,28 Stellen sind befristet für die Dauer der Bewältigung der Corona-Pandemie.
55	Haus- und Hofarbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00
56	Küchenhelfer/-in	02	2,57	2,14	2,07	0,07
57	Raumpfleger/in	02	0,46	0,46	0,46	0,00
58	Sozialarbeiter/in	S 17	2,00	1,00	1,00	0,00
59	Sozialarbeiter/in	S 15	0,50	0,50	0,50	0,00
60	Sozialarbeiter/in	S 14	27,13	24,63	22,22	2,41
						Eine Beschäftigte befindet sich bis zum 30.04.2023 in der Arbeitsphase der ATZ.
61	Sozialarbeiter/in	S 12	29,71	25,31	21,18	4,13
						1,00* KW 01.11.2022 Ein Beschäftigter befindet sich bis zum 31.05.2024 in der Arbeitsphase der ATZ.
62	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,77	0,77	0,77	0,00
63	Arzt/ Ärztin	Pauschalv.	0,12	0,00	0,00	0,00
64	Wertstoffwärter/-in	Pauschalv.	0,27	0,59	0,59	0,00
65	Arzt/ Ärztin	Std.-Verg.	1,00	1,00	1,00	0,00
66	nebenberufl. Tierarzt/ -ärztin	Tierarzt	71,00	66,00	65,00	0,00
67	amtl. Fachassistent/-in	Kontr.	114,00	105,00	101,00	4,00

Summe Beschäftigte TVöD

779,15

722,60

676,32

48,88

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg
Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														Summe	Erläuterung						
		Beamte auf Zeit		Beamte auf Lebenszeit	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1								
		B 7	B 5		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.			A 08	A 07				
	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter													2,00	5,00					1,00	8,00		
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	3,00	17,00	1,00	8,00	22,00	49,00	35,00	27,00	14,00	220,00							

Übersicht zum Stellenplan

00500 Landkreis Cloppenburg
Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung									
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02			S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	Pausch. halv.	Tierarz. ntr.	Ko- ntr.	
Verwaltung																													
	14 - Rechnungsprüfungsamt				1,54	1,00	1,00						0,50															3,04	
	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1,00			1,00	2,83																						4,83	
	Stabsstelle Gleichstellung, Integration und Demografie				1,00	3,50	1,00																					5,50	
	Personalrat																				1,00							1,00	
	Referat Strategie und Innovation		1,00		3,00	4,00																						8,00	
	10 - Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen						2,00	0,51	6,54	1,64	1,00	2,00	19,83	2,95	0,77	1,00	3,02											41,26	
	50 - Sozialamt				1,00	1,00	1,00	1,00	10,15		1,00	6,46																20,38	
	51 - Jugendamt						0,64		8,94			2,51							2,00			22,36	17,22					53,67	
	53 - Gesundheitsamt	3,64	1,50	2,00					8,47	1,77	1,00	1,00	11,40	2,41	7,28					0,50	3,77	12,49					57,23		
	Erhebungsstelle Zensus														2,50													2,50	
	30 - Rechtsamt								0,90																			0,90	
	32 - Ordnungsamt				1,00	1,00			2,64		1,00	6,00	9,55															21,19	
	36 - Straßenverkehrsamt				1,00		1,00		5,90		2,04	1,64	46,97															58,55	
	39 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	5,00	24,46						7,14	2,82		74													71,00	114,00		302,16	
	40 - Schul- und Kulturstellen				1,00	8,92	1,00		2,50	9,31	2,00	0,64	6,23	3,54														35,14	
	Schulen						1,00				13,00	21,21	2,00															37,21	
	60 - Bauamt				2,00	16,68	2,25			1,00		7,73																29,66	
	61 - Planungsamt					9,00			7,00	1,64		13,64																31,28	
	70 - Umweltamt				16,27				2,54	2,99		23,38	5,83															51,28	
	Sportschule Lastrup nebenberuf. ärztl. Personal											0,50																0,50	
																												1,12	
		9,64	25,96	3,00	5,54	56,87	17,58	4,64	4,01	62,53	22,32	11,14	247,17	8,90	18,38	1,00	3,02	2,00	0,50	27,13	29,71	29,71	0,77	1,39	71,00	114,00	766,42		
		9,86	22,96	3,00	4,54	34,18	36,01	3,64	3,51	57,72	17,14	8,96	252,64	4,83	6,87	1,00	2,59	1,00	0,50	24,63	25,31	25,31	0,77	1,59	66,00	105,00	709,04		

Stellenplan 2022

Stellenplan 2021

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelt	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stipendiat/in Studiengang Öffentl. Verwaltung	BAT/KR-Tarif (Praktikanten), Stipendium	1,00	0,00	
2	Stipendiat/in Studiengang Verw.-Informatik	BAT/KR-Tarif (Praktikanten), Stipendium		0,00	
3	Lebensmittelkontrollassistent-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	2,00	2,00	
4	Kreissekretär-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	7,00	7,00	
5	Kreisinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	13,00	13,00	
6	Auszub. Techn. Assistent Informatik	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
7	Auszub. Fachkraft Kreislauf- u. Abfallwirts.	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
8	Auszub. Hygienekontrolleur/in	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
9	Auszub. Veterinärassistent/in	TVöD, 05	2,00	2,00	
10	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVPöD, Praktikant	3,00	3,00	
11	Bundesfreiwilligendienst	TVPöD, Tascheng.	8,00	7,00	
	Insgesamt		43,00	41,00	

Richtlinien für die Budgetierung

Budgetbildung

Grundsatz

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

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

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

Abweichungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Bewirtschaftung durch das Amt 10 - Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

- Personalaufwendungen
- Sachaufwendungen
- Abschreibungen

Bewirtschaftung durch das Amt 40 - Schul- und Kulturamt

- Bewirtschaftung

Ersatzgeld

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

Zuständiges Amt ist das Amt 40 - Schul- und Kulturamt.

Verfüungsmittel

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

Gebührenhaushalte

Für die Aufgabenbereiche „Fleischhygiene“ (P1.414100), „Abfallwirtschaft“ (P1.537100) sowie „Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung“ (P1.122500) wurden eigene Budgets gebildet. In diese Budgets fließen auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sachaufwendungen, Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Abschreibungen ein. Überschüsse aus den Gebührenhaushalten werden der jeweiligen Gebührenausgleichsrücklage zugeführt.

Zuständig für das Budget „Fleischhygiene“ ist das Amt 39 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit, für das Budget „Abfallwirtschaft“ das Amt 70 - Umweltamt und für das Budget „Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung“ das Amt 36 - Straßenverkehrsamt.

Schulbudgets

Für jede Schule in Trägerschaft des Landkreises Cloppenburg werden eigene Budgets für folgende Sachkonten gebildet:

- Kto. 342100: Erträge aus Verkauf
- Kto. 346100: Sonstige private Leistungsentgelte
- Kto. 422100: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Kto. 422200: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Kto. 425100: Haltung von Fahrzeugen
- Kto. 427400: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Kto. 429100: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- Kto. 443100: Geschäftsaufwendungen

Folgende Budgets werden gebildet:

- Budget AMG: Schulbudget Albertus-Magnus-Gymnasium
- Budget ASS: Schulbudget Albert-Schweizer-Schule
- Budget BBSF: Schulbudget BBS Friesoythe
- Budget BBSM: Schulbudget BBS Museumsdorf
- Budget BBST: Schulbudget BBS Technik
- Budget CAG: Schulbudget Clemens-August-Gymnasium
- Budget CGL: Schulbudget Copernicus-Gymnasium Lönningen
- Budget EHE: Schulbudget Erziehungshilfe Elisabethfehn
- Budget ESF: Schulbudget Elisabethschule Friesoythe
- Budget LSG: Schulbudget Laurentius-Siemer-Gymnasium
- Budget MKS: Schulbudget Maximilian-Kolbe-Schule
- Budget SSB: Schulbudget Soeste-Schule Barßel

Zuständiges Amt ist das Amt 40 - Schul- und Kulturamt.

Budgetabwicklung

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

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

Übertragbarkeit

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

Budgetverschiebungen / -überschreitungen

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

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

Berichtswesen

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

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

Jede Organisationseinheit hat auf der Basis seiner Budgets mit Stichtag zum

30.06.

30.09.

eines jeden Haushaltsjahres einen Bericht mit Prognosewerten zu erstellen.

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

„Positive“ Budgetabweichung im Rahmen des Jahresabschlusses

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

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	148.954.700	14.958.400	133.996.300			
Referat Strategie und Innovation	301.900	1.572.000	-1.270.100			
Rechnungsprüfungsamt	295.200	876.800	-581.600			
Gleichstellung, Integration, Demografie	152.300	1.231.000	-1.078.700			
Rechtsamt	27.600	670.500	-642.900			
Ordnungsamt	13.918.900	17.107.600	-3.188.700			
Straßenverkehrsamt	5.648.400	5.458.000	190.400			
Veterinäramt	18.376.000	22.335.800	-3.959.800			
Schul- und Kulturamt	6.897.900	51.550.200	-44.652.300			
Sozialamt	88.049.700	114.648.500	-26.598.800			
Jugendamt	15.219.100	52.762.800	-37.543.700			
Gesundheitsamt	6.433.700	11.603.700	-5.170.000			
Bauamt	3.830.700	4.671.400	-840.700			
Planungsamt	1.993.500	12.914.400	-10.920.900			
Umweltamt	18.028.400	20.675.500	-2.647.100			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.824.800	8.393.500	-6.568.700			
Summe	329.952.800	341.430.100	-11.477.300			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1											
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	148.069.800		11.862.000	136.207.800	15.000	980.000	-965.000	36.493.600	1.400.000	35.093.600	
Referat Strategie und Innovation	301.900		1.572.000	-1.270.100							
Rechnungsprüfungsamt	295.200		876.800	-581.600							
Gleichstellung, Integration, Demografie	152.300		1.218.600	-1.066.300		550.000	-550.000				
Rechtsamt	27.600		670.500	-642.900							
Ordnungsamt	13.704.600		16.433.700	-2.729.100	312.000	1.578.100	-1.266.100				
Straßenverkehrsamt	5.268.400		5.405.800	-137.400		405.000	-405.000				
Veterinäramt	17.053.100		22.228.200	-5.175.100		90.000	-90.000				
Schul- und Kulturamt	5.003.700		44.737.500	-39.733.800	15.113.900	34.872.700	-19.758.800				-68.675.000
Sozialamt	88.049.700		114.642.700	-26.593.000							
Jugendamt	15.174.100		51.712.700	-36.538.600		2.002.000	-2.002.000				-6.000
Gesundheitsamt	6.397.300		11.555.800	-5.158.500	104.000	283.000	-179.000				-40.000
Bauamt	3.776.800		4.666.200	-889.400							
Planungsamt	211.200		9.354.900	-9.143.700	2.901.000	3.873.000	-972.000				
Umweltamt	18.023.100		19.364.000	-1.340.900	1.381.500	2.285.000	-903.500				
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	582.600		4.397.000	-3.814.400	830.900	10.233.100	-9.402.200				-5.730.000
Summe	322.091.400		320.698.400	1.393.000	20.658.300	57.151.900	-36.493.600	36.493.600	1.400.000	35.093.600	-7.451.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	322.091.400	320.698.400
Investitionstätigkeit	20.658.300	57.151.900
Finanzierungstätigkeit	36.493.600	1.400.000
Summe	379.243.300	379.250.300

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019	21.000.000			
2020	43.050.000	25.950.000		
2021	10.250.000	6.800.000	3.400.000	
2022		32.917.000	24.467.000	17.067.000
Insgesamt	74.300.000	65.667.000	27.867.000	17.067.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-36.493.600	-52.828.000	-47.210.300	-41.834.600

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

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

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

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
ABFALL	Abfall Gebührenhaushalt	10.540.100,00
AFA	Abschreibung	17.306.900,00
AMG	Schulbudget Albertus Magnus Gymnasium	21.700,00
AMT10	Zentrale Aufgaben	2.342.600,00
AMT20	Abteilung Finanzen	1.806.700,00
AMT30	Rechtsamt	77.400,00
AMT32	Ordnungsamt	1.507.500,00
AMT36	Straßenverkehrsamt	426.300,00
AMT39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.824.600,00
AMT40	Schul- und Kulturamt	18.298.600,00
AMT50	Sozialamt	111.387.400,0 0
AMT51	Jugendamt	46.479.600,00
AMT53	Gesundheitsamt	7.141.300,00
AMT60	Bauamt	1.159.700,00
AMT61	Planungsamt	6.662.500,00
AMT67	Amt für Natur und Umwelt	679.300,00
AMT70	Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft	4.977.100,00
ASS	Schulbudget Albert Schweitzer Schule	10.300,00
BBSF	Schulbudget BBS Friesoythe	65.800,00
BBSM	Schulbudget BBS Museumsdorf	145.600,00
BBST	Schulbudget BBS Technik	131.500,00
BEWIRTSCHAFT	Bewirtschaftung	23.388.200,00
CAG	Schulbudget Clemens-August- Gymnasium	27.200,00
CGL	Schulbudget Copernikus-Gymnasium	18.700,00
EHE	Schulbudget Erziehungshilfe E'fehn	7.500,00
ERSATZGELD	Ersatzgeld	100,00
ESF	Schulbudget Elisabethschule Friesoythe	8.600,00
E_ABFALL	Erträge Abfall Gebührenhaushalt	0,00
E_AMT10	Erträge Amt für zentrale Aufgaben	-1.623.000,00
E_AMT20	Erträge Abteilung Finanzen	- 147.459.100,0
E_AMT30	Erträge Rechtsamt	-8.000,00
E_AMT32	Erträge Ordnungsamt	-1.091.000,00
E_AMT36	Erträge Straßenverkehrsamt	-3.289.000,00
E_AMT39	Erträge Amt für Veterinärwesen	-965.100,00
E_AMT40	Erträge Schul- und Kulturamt	-3.916.800,00
E_AMT50	Erträge Sozialamt	-86.413.200,00
E_AMT51	Erträge Jugendamt	-15.128.000,00
E_AMT53	Erträge Gesundheitsamt	-6.421.400,00
E_AMT60	Erträge Bauamt	-3.777.100,00
E_AMT61	Erträge Planungsamt	-226.900,00
E_AMT67	Erträge Amt für Natur und Umwelt	-580.500,00
E_AMT70	Erträge Amt für Wasser-und	-5.084.100,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
	Abfallwirtschaft	
E_BBST	Erträge Budget BBS Technik	-5.000,00
E_BEWIRTSCHAFTUNG	Erträge Bewirtschaftung	-979.400,00
E_ERSATZGELD	Erträge Ersatzgeld	-9.000,00
E_FLEISCHHYGIENE	Erträge Fleischhygiene Gebührenhaushalt	-17.578.100,00
E_GLEICHSTELLUNG	Erträge Gleichstellung, Integration, Demografie	-97.300,00
E_INV10	Einzahlungen Investitionen Amt für zentrale Aufg.	-15.000,00
E_INV32	Einzahlungen Investitionen Ordnungsamt	-312.000,00
E_INV36	Einzahlungen Investitionen Straßenverkehrsamt	0,00
E_INV39	Einzahlungen Investitionen Veterinärwesen	0,00
E_INV40	Einzahlungen Investitionen Schul- und Kulturamt	-150.000,00
E_INV50	Einz. Investiv Sozialamt	0,00
E_INV53	Einzahlungen Investitionen Gesundheitsamt	0,00
E_INV61	Einzahlungen Investitionen Planungsamt	-2.896.000,00
E_INV70	Einzahlungen Investitionen Amt für Wasser/Abfall	-31.500,00
E_INVBEW	Einzahlungen für Investitionen 40.6	-13.418.900,00
E_INV_ERSATZGELD	Einzahlungen Investitionen Ersatzgeld	0,00
E_INV_REF	Einz. Investiv REF	0,00
E_INV_WIFÖ	Einzahlungen Investitionen Wirtschaftsförderung	-830.900,00
E_KANTINE	Erträge Kantine	-171.600,00
E_KGÜ	Erträge Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	-2.357.800,00
E_LEADER	Erträge Leader Soesteniederung	-57.500,00
E_PERSONAL	Erträge Personal	-3.664.800,00
E_REF	Erträge Referat Strategische Planung	-243.000,00
E_RETTUNGSDIENST	Erträge_Rettungsdienst	-12.555.300,00
E_SACHAUFWAND	Erträge_Sachaufwand	0,00
E_WIFÖ	Erträge Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-278.600,00
FLEISCHHYGIENE	Fleischhygiene Gebührenhaushalt	2.594.300,00
GLEICHSTELLUNG	Gleichstellung, Integration, Demografie	777.900,00
INV10	Investitionen Amt für zentrale Aufgaben	3.888.600,00
INV32	Investitionen Ordnungsamt	878.100,00
INV36	Straßenverkehrsamt	405.000,00
INV39	Investitionen Veterinärwesen	90.000,00
INV40	Investitionen Schulamt	4.250.500,00
INV51	Investitionen Jugendamt	2.002.000,00
INV53	Investitionen Gesundheitsamt	170.000,00
INV61	Investitionen Planungsamt	2.973.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV70	Investitionen Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft	535.000,00
INVB EW	Investitionen 40.5/40.6	33.981.200,00
INV_ERSATZGELD	Investitionen Ersatzgeld	0,00
INV_GID	Investitionen Stabstelle GID	550.000,00
INV_REF	Investitionen Referat Strategie und Innovation	0,00
INV_WIFÖ	Investitionen Wirtschaftsförderung	7.324.500,00
KANTINE	Kantine	80.400,00
KGÜ	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	287.700,00
KSBK	Kreisschulbaukasse	0,00
LEADER	Leader Soesteniederung	69.100,00
LSG	Schulbudget Laurentius-Siemer-Gymnasium	9.800,00
MKS	Schulbudget Maximilian-Kolbe-Schule	5.500,00
PERSONAL	Personal	63.113.500,00
REF	Referat Strategische Planung	749.200,00
RETTUNGSDIENST	Rettungsdienst	11.530.200,00
SACHAUFWAND	Sachaufwendungen	5.634.000,00
SOPO	Sonderposten	-4.997.700,00
SSB	Schulbudget Soeste-Schule	3.500,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Verfüungsmittel Landrat	40.000,00
WIFÖ	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.001.400,00

Übersicht Produktgruppen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111000		Kreisorgane	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.100	Hauptverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.200	Personalangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.300	Leistungsentgelte	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.400	Öffentlichkeitsarbeit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111200		Stabsstelle GID	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
				P1.111200.100	Gleichstellung	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
				P1.111200.101	Integration	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
				P1.111200.102	Bildungsbüro	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
				P1.111200.103	Koordinierung Pflegeausbildung	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
			P1.111300		Finanzverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111400		Allgemeines Grundvermögen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.111500		Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.100	Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.200	Zentrale Vergabestelle	AMT_30	Rechtsamt
			P1.111600		Rechnungsprüfung	AMT_14	Rechnungsprüfung samt
			P1.111700		Kommunalaufsicht	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111800		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.200	Betriebsärzt. Dienst, Arbeitssicherheit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.300	Personalrat	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.400	Kantine	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111800.500	Kinderkrippe	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111890		Demografischer Wandel	AMT_16	Gleichstellung, Integration, Demografie
			P1.111900		Referat Strategische Planung	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.100	Ref. Strat. Planung - Allgemein	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.102	Energie- und Klimaschutz	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.103	Gesundheitsregion	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
				P1.111900.104	Digitalisierung	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121000		Wahlen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.121100		Zensus	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122000		Ordnungsaufgaben	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122100		Bußgeldstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122200		Zulassungsstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122300		Führerscheinstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122400		Verkehrslenkung und Verkehrssicherung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122500		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122600		Aufgaben der unteren Jagdbehörde	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122700		Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.100	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Veterinäramt
				P1.122700.200	Tierschutz	AMT_39	Veterinäramt
			P1.122800		Gesundheits- und Apothekenaufsicht	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.100	Wasseruntersuchung	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.200	Infektionsschutzgesetz	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.300	Chemikalien und Arzneimittelüberwachung	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.122900		Tierheim Sedelsberg	AMT_32	Ordnungsamt
		126			Brandschutz		
			P1.126000		Feuerschutz	AMT_32	Ordnungsamt
		127			Rettungsdienst		
			P1.127000		Rettungsdienst	AMT_32	Ordnungsamt
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128000		Katastrophenschutz	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.128001		Impfzentrum Corona Covid-19	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.128002		MIT - Mobiles Impfteams	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.128003		Weihnachtsimpfaktion 2021	AMT_32	Ordnungsamt
2					Schule und Kultur		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
		212			Hauptschulen		
			P1.212000		Hauptschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
			P1.215000		Realschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Kombinierte Haupt- und Realschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		217			Gymnasien, Kollegs		
			P1.217000		Gymnasien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.010	Clemens-August-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.020	Albertus-Magnus-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.030	Copernicus-Gymnasium-Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.040	Sporthalle Hansaplatz	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.050	Sporthalle Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.060	Pilz Löningen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.070	Laurentius-Siemer-Gymnasium	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.080	Sporthalle CAG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.099	Gymnasien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.100	Budget CAG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.200	Budget AMG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.300	Budget CGL	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.217000.400	Budget LSG	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		218			Gesamtschulen		
			P1.218000		Gesamtschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.221000		Förderschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.010	Soeste-Schule Barßel	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.020	Albert-Schweitzer-Schule	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.030	Elisabeth-Schule Friesoythe	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.040	Maximilian-Kolbe-Schule	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.050	Sporthalle Galgenmoor	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.060	Förderschule für Erziehungshilfe	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.099	Förderschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.221000.100	Budget SSB	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.200	Budget ASS	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.300	Budget ESF	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.400	Budget MKS	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.221000.500	Budget EHE	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
			P1.231000		Berufliche Schulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.010	BBS am Museumsdorf Cloppenburg	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.020	BBS Technik	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.030	Haus Roter	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.040	BBS Friesoythe Scheefenkamp	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.050	BBS Friesoythe Thüler Straße	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.060	BBS Lönigen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.070	Sporthalle Cloppenburg Bahnhofstraße	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.080	Sporthalle Cloppenburg Cappelner Damm	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.099	Berufliche Schulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.100	Budget BBS a.M.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.200	Budget BBS T.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.231000.300	Budget BBS F.	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.241000		Schülerbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.010	Allgemeiner Schulbusverkehr	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.020	Öffentlicher Personennahverkehr	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.030	Behindertenbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.040	Vorübergehend Behinderte	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.050	Sprachförderklassen Beförderungskosten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.060	Schulkindergarten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.070	Betriebspraktikum	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.080	Sonstige Schülerbeförderungskosten	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.090	Betreuter Mittagstisch	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.241000.099	Schülerbeförderung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
			P1.242000		Fördermaßnahmen für Schüler	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.243000.100	Schul- und Kulturamt	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.243000.200	Hochbauverwaltung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.243100		Medienzentrum	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251000		Wissenschaft und Forschung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252000		Nichtwissenschaftliche Museen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
			P1.262000		Musikpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		263			Musikschulen		
			P1.263000		Musikschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.271000		Volkshochschulen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		272			Büchereien		
			P1.272000		Büchereien	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	AMT_40	Schul- und Kulturamt
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281000		Kulturpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.281100		Heimatpflege	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.281200		Wettbewerbe	AMT_61	Planungsamt
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.291000		Förderung von Kirchengemeinden	AMT_40	Schul- und Kulturamt
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311000		Ausgleichsz. des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.311020		Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311100		Hilfe zum Lebensunterhalt	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.101	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.102	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.201	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.901	Hilfe zum Lebensunterhalt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.902	Hilfe zum Lebensunterhalt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311110.901	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311110.902	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.102	Hilfe zum Lebensunterhalt, eimal. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.901	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.902	Einmalige Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311130.901	Einmalige Leistungen sonst. Berecht. öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311130.902	Einmalige Leistungen sonst. Berecht. üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311200		Hilfe zur Pflege	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.501	teilstationäre Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.502	teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.611	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.612	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.621	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.622	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.631	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.632	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.641	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.642	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.651	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.652	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.701	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.702	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.801	ambulante Wohngemeinschaften	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311300		Eingliederungshilfe für behind.Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.101	Leist. zur medizin. Rehabilitation öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.102	Leist. zur medizin. Rehabilitation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.201	Hilfe zu einer angem. Schulbildung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.202	Hilfe zu einer angem. Schulbildung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.411	Leist. in anerkannten Werkstätten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.412	Leist. in anerkannten Werkstätten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.442	Leist. bei priv. und öfftl. Arbeitgebern	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.611	Leist.z.Teilhabe a,Leben Hilfsmittel öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.621	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.622	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.631	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.632	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.641	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt öTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311300.642	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.651	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.652	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.661	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.662	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.671	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.672	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.681	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.682	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.701	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.702	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311400		Hilfen zur Gesundheit	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.201	Hilfe bei Krankheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.202	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.601	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.602	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.901	Hilfen zur Gesundheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.902	Hilfen zur Gesundheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311410.902	Vorbeugende Gesundheitshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311420.902	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311430.902	Hilfe zur Familienplanung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311440.902	Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311450.902	Hilfe bei Sterilisation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311460.901	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311460.902	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311500		Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.101	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.102	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.201	Blindenhilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.202	Blindenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.501	Bestattungskosten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.502	Bestattungskosten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.601	Hilfen in sonstigen Lebenslagen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.602	Hilfen in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.902	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311510.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311510.902	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311530.902	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311540.902	Altenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311560.902	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311600		Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.101	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.102	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.201	Kosten der abgeschlossenen Gutachten öTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311600.202	Kosten der abgeschlossenen Gutachten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.901	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.902	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311611.902	Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsm. lfd.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311612.102	Grunds. i. Alter b. Erwerbsm. einm. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311612.902	Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsm. einm.	AMT_50	Sozialamt
			P1.311700		Zahlungen Quotales System	AMT_50	Sozialamt
			P1.311800		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.101	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.102	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.902	Hilfe zur Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311802.902	Pflegegeld Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311803.902	Pflegegeld Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311804.902	Pflegegeld Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311805.902	Pflegegeld Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311810.101	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb. WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311810.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311811.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311812.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311813.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311814.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311815.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311820.902	Verhinderungspflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311830.902	Pflegehilfsmittel üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311840.902	Maßn. Verb. Wohnumfeld üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311851.902	Beitr. für ang. Alterssicher. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311852.902	Beratungskosten für Pflegeperson üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311853.902	Kostenübern. Arbeitgebermodell üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311861.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311862.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311863.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311864.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311865.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311870.902	Teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.101	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.102	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	AMT_50	Sozialamt
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312100		Leistungen für Unterkunft und Heizung	AMT_50	Sozialamt
			P1.312200		Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.010	Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.020	Eingliederungsleistungen (1,50 EUR Jobs)	AMT_50	Sozialamt
			P1.312300		Einmalige Leistungen	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.312600		Leistungen BuT nach § 26 SGB II	AMT_50	Sozialamt
			P1.312900		Verwaltung der Grundsicherung	AMT_50	Sozialamt
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.313000		Leistungen nach dem AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.100	Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.220	Grundleist.Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.300	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.400	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.510	Sonst.Leist.Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313110.900	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313120.900	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313200.900	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313210.900	Sachleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313220.900	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313230.900	Geldleistungen f. pers. Bed. § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313240.900	Geldleistungen f. Lebensunt. § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313300.900	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313400.900	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313510.900	Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313520.900	Geldleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
		314			Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
			P1.314000		Ausgleichsz. des Landes f. Eingl.hilfe	AMT_50	Sozialamt
			P1.314010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	AMT_50	Sozialamt
			P1.314020		Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	AMT_50	Sozialamt
			P1.314100		Leist.zur med. Rehabilitat. §109 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314100.101	Leist.zur medizinischen Rehabilitation	AMT_50	Sozialamt
			P1.314200		Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I	AMT_50	Sozialamt
				P1.314200.102	Leist. zur Beschäftigung §111 SGB IX üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314210.102	Leist. im Arbeitsb. einer anerk. WfbM	AMT_50	Sozialamt
				P1.314230.102	Leist. bei pri.und öff. AG (BfA)	AMT_50	Sozialamt
			P1.314300		Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314310.101	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	AMT_50	Sozialamt
				P1.314320.102	Leistungen zur Ausbildung, Weiterbildung	AMT_50	Sozialamt
			P1.314400		Leist. für Wohnraum § 113 II Nr.1 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314400.101	Leistungen für Wohnraum öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314400.102	Leistungen für Wohnraum üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.314500		Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314500.102	Qualifizierte Assistenzl. (bes. Wohnf.)	AMT_50	Sozialamt
				P1.314520.102	Qualifizierte Assistenzleistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.314600		Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB	AMT_50	Sozialamt
				P1.314600.101	Heilpädagogische Leistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.314700		Kenntnisse und Fähigkeiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.314710.102	Leist. Erwerb und Erhalt prakt. Fähig.	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.314730.102	Leist. zur Mobilität § 113 Abs. 2 Nr. 7	AMT_50	Sozialamt
			P1.314800		Sonstige/Weitere Leist. zur Soz. Teilhabe	AMT_50	Sozialamt
				P1.314810.101	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefam.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314810.102	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefam.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314820.101	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314820.102	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314840.101	Sonst/Weitere Leist. zur Soz. Teilh. öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314840.102	Sonst/Weitere Leist. zur Soz. Teilh. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314860.101	Sonstige/Weitere Leist. zur Soz. Teilhabe	AMT_50	Sozialamt
				P1.314890.102	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung	AMT_50	Sozialamt
			P1.314900		Verwaltung der Eingliederungshilfe	AMT_50	Sozialamt
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315100		Soziale Einrichtungen für ältere	AMT_50	Sozialamt
			P1.315200		Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.100	Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.200	Sozialstationen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315290		Hospiz	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.315400		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.100	Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.200	Vorhaltekosten Leerstand	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.900	Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
				P1.315410.900	Vorhaltekosten Leerstand Asylwohnungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315500		Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.100	Haus Schwärter	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.200	Haus Cappelner Diele	AMT_50	Sozialamt
			P1.315600		Andere soziale Einrichtungen	AMT_50	Sozialamt
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P1.321000		Leistungen nach dem BVG	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.202	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.401	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.402	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.502	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.602	Leistungen nach dem OEG-Bund ü. T.	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.612	Leistungen nach dem OEG-Land ü. T.	AMT_50	Sozialamt
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
			P1.341000		Unterhaltsvorschussleistungen	AMT_51	Jugendamt
		343			Betreuungsleistungen		
			P1.343000		Betreuungsleistungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
			P1.344000		Hilfen für Heimkehrer u. polit. Häftlinge	AMT_50	Sozialamt
		345			Landesblindengeld		
			P1.345000		Landesblindengeld	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		346			Wohngeld		
			P1.346000		Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
				P1.346000.900	Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
			P1.347000		BuT nach § 6b BKGG	AMT_50	Sozialamt
				P1.347000.900	BuT nach § 6b BKGG	AMT_50	Sozialamt
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.351000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.100	Krankenversorgung nach § 276 LAG	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.102	Krankenversorgung nach § 276 LAG üT	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.700	Sonstige soziale Angelegenheiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.710	Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.720	Pro-Aktiv-Center	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.730	BuT - § 6 BKGG / Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
			P1.351710		Schulsozialarbeit	AMT_51	Jugendamt
			P1.351900		Lastenausgleichsverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361000		Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.099	Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.100	Tageseinrichtungen	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.200	Tagespflege	AMT_51	Jugendamt
		362			Jugendarbeit		
			P1.362000		Jugendarbeit	AMT_51	Jugendamt
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.363100		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	AMT_51	Jugendamt
			P1.363200		Förderung der Erziehung in der Familie	AMT_51	Jugendamt
			P1.363210		Verwaltung Elterngeld -2014	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363300		Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.099	Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.300	Soziale Gruppenarbeit	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.500	Sozialpädagogische Familienhilfe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.600	Erziehung in einer Tagesgruppe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.700	Vollzeitpflege	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.800	Heimerziehung	AMT_51	Jugendamt
			P1.363400		Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.099	Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.100	Hilfe für junge Volljährige	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.200	Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.300	Eingliederungshilfe	AMT_51	Jugendamt
			P1.363500		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	AMT_51	Jugendamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.363620		Verwaltung Elterngeld	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363900		Verwaltung der Jugendhilfe 2013	AMT_51	Jugendamt
			P1.363910		Verwaltung Elterngeld -2013	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	AMT_51	Jugendamt
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366000		Einrichtungen der Jugendarbeit	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.367500		Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	AMT_53	Gesundheitsamt
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			P1.411000		Krankenhäuser	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.414100		Fleischhygiene	AMT_39	Veterinäramt
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Sportschule Lastrup	AMT_40	Schul- und Kulturamt
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511000		Räumliche Planung und Entwicklung	AMT_61	Planungsamt
			P1.511233		E233	AMT_61	Planungsamt
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.100	Bauverwaltung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.200	Bauordnung und Bauaufsicht	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.300	Statik	AMT_60	Bauamt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522100		Wohnbauförderung	AMT_60	Bauamt
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	AMT_61	Planungsamt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537000		Abfallwirtschaft -2013	AMT_70	Umweltamt
			P1.537100		Abfallwirtschaft	AMT_70	Umweltamt
			P1.537110		Tierkörperbeseitigung	AMT_39	Veterinäramt
			P1.537200		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	AMT_70	Umweltamt
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538200		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	AMT_70	Umweltamt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
		542			Kreisstraßen		
			P1.542000		Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.100	Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.200	Tiefbauverwaltung	AMT_61	Planungsamt
		543			Landesstraßen		
			P1.543000		Landesstraßen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547000		ÖPNV	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.547100		Mobilitätszentrale	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.547200		Rufbus	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.547900		Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems	AMT_13	Referat Strategie und Innovation
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Sonstige Erholungseinrichtungen	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.100	Zweckverband ETT	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.200	Sonstige Erholungsgebiete	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.300	Rad- und Wanderwege	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.554000		Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	AMT_70	Umweltamt
			P1.554100		Natur- und Landschaftspflege	AMT_70	Umweltamt
			P1.554140		Ökologische Station	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.554200		Kompensation	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.554200.100	Kompensationsflächenagentur	AMT_40	Schul- und Kulturamt
				P1.554200.200	Kompensationsmaßnahmen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
			P1.554300		Hotspot 23	AMT_70	Umweltamt
			P1.554500		Ersatzgeld	AMT_70	Umweltamt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555000		Land- und Forstwirtschaft	AMT_30	Rechtsamt
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561000		Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde	AMT_60	Bauamt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.100	Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.200	Wachstumskooperation Hansalinie	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.300	Bahnstrecken	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.400	Zweckverbände	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.500	LEADER - Soestniederung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.600	Schleusen Elisabethfehnkanal	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.700	Schleusenwärterhaus Elisabethfehn	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.800	Lebensmitteltechnikum	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.900	Gründerzentrum	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	AMT_40	Schul- und Kulturamt
		575			Tourismus		
			P1.575000		Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.100	Touristinfo	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.200	Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.575000.300	EDR-Tourismusprojekt "Toekomst" -2014	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		

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

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.112.100	19.312.700	-16.200.600	1.126.800	19.446.800	-18.320.000
121	Statistik und Wahlen	442.000	315.000	127.000	442.000	315.000	127.000
122	Ordnungsangelegenheiten	7.112.600	12.292.700	-5.180.100	6.732.600	12.411.500	-5.678.900
126	Brandschutz	794.100	2.787.300	-1.993.200	914.000	3.672.200	-2.758.200
127	Rettungsdienst	12.562.100	11.913.000	649.100	12.542.300	11.849.800	692.500
128	Katastrophenschutz	87.600	444.100	-356.500	85.200	379.600	-294.400
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		87.000	-87.000		87.000	-87.000
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		425.000	-425.000		425.000	-425.000
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2.022.000	-2.022.000		2.022.000	-2.022.000
217	Gymnasien, Kollegs	722.900	10.380.200	-9.657.300	3.082.300	17.990.700	-14.908.400
218	Gesamtschulen		180.000	-180.000		180.000	-180.000
221	Förderschulen	633.400	5.680.300	-5.046.900	7.651.100	15.716.700	-8.065.600
231	Berufliche Schulen	1.447.000	10.143.900	-8.696.900	2.140.700	13.062.000	-10.921.300
241	Schülerbeförderung	1.730.000	10.800.500	-9.070.500	1.730.000	10.800.500	-9.070.500
242	Fördermaßnahmen für Schüler		170.300	-170.300		170.300	-170.300
243	Sonstige schulische Aufgaben	132.500	1.422.100	-1.289.600	130.300	1.420.900	-1.290.600
244	Kreisschulbaukasse		895.600	-895.600	2.900.000	2.768.500	131.500
251	Wissenschaft und Forschung		683.600	-683.600		681.900	-681.900
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		182.000	-182.000		182.000	-182.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		54.100	-54.100		54.100	-54.100
263	Musikschulen		1.076.900	-1.076.900		1.075.100	-1.075.100
271	Volkshochschulen		134.000	-134.000		134.000	-134.000
272	Büchereien		45.000	-45.000		45.000	-45.000
273	Sonstige Volksbildung		70.000	-70.000		70.000	-70.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		482.800	-482.800		482.800	-482.800
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		3.000	-3.000		3.000	-3.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	19.195.100	20.918.900	-1.723.800	19.195.100	20.918.900	-1.723.800
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	11.131.300	19.817.500	-8.686.200	11.131.300	19.757.500	-8.626.200
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.381.000	9.112.800	-1.731.800	7.381.000	8.662.800	-1.281.800
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	41.216.000	55.519.000	-14.303.000	41.216.000	55.519.000	-14.303.000
315	Soziale Einrichtungen	1.531.000	1.683.100	-152.100	1.531.000	1.677.300	-146.300
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	602.800	620.600	-17.800	602.800	620.600	-17.800
341	Unterhaltsvorschussleistungen	6.100.300	7.494.500	-1.394.200	6.100.300	6.993.800	-893.500
343	Betreuungsleistungen	3.000	297.000	-294.000	3.000	297.000	-294.000
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	42.500	42.500	0	42.500	42.500	0
345	Landesblindengeld	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
346	Wohngeld	4.940.000	5.390.000	-450.000	4.940.000	5.390.000	-450.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.390.000	1.432.000	-42.000	1.390.000	1.432.000	-42.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.000	357.200	-337.200	20.000	357.200	-337.200
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4.481.500	7.187.000	-2.705.500	4.481.500	7.187.000	-2.705.500

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
362	Jugendarbeit	2.800	97.300	-94.500	2.800	96.500	-93.700
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.856.400	34.387.900	-29.531.500	4.781.800	34.366.600	-29.584.800
365	Tageseinrichtungen für Kinder		3.654.300	-3.654.300		5.129.000	-5.129.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	33.000	190.200	-157.200	33.000	191.200	-158.200
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.000	815.000	-779.000	36.000	815.000	-779.000
411	Krankenhäuser		1.094.900	-1.094.900		6.938.000	-6.938.000
412	Gesundheitseinrichtungen	0	788.300	-788.300		796.100	-796.100
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	24.009.800	26.913.700	-2.903.900	22.526.300	26.558.400	-4.032.100
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		460.100	-460.100		1.583.200	-1.583.200
424	Sportstätten und Bäder	54.300	395.300	-341.000	296.800	2.464.000	-2.167.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	121.800	2.380.900	-2.259.100	121.800	2.831.700	-2.709.900
521	Bau- und Grundstücksordnung	3.320.000	3.678.400	-358.400	3.320.000	3.673.200	-353.200
522	Wohnbauförderung	146.800	31.900	114.900	146.800	31.900	114.900
523	Denkmalschutz und -pflege	10.100	110.000	-99.900	10.100	128.100	-118.000
531	Elektrizitätsversorgung	13.492.000	0	13.492.000	13.492.000		13.492.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	12.293.200	13.629.500	-1.336.300	12.293.000	12.657.900	-364.900
538	Abwasserbeseitigung	5.075.100	6.219.600	-1.144.500	5.075.100	6.215.200	-1.140.100
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	1.861.600	10.367.300	-8.505.700	2.980.300	10.211.900	-7.231.600
543	Landesstraßen	12.800		12.800	12.800		12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	2.223.100	4.300.100	-2.077.000	2.285.400	4.338.200	-2.052.800
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.000	427.800	-423.800	4.000	427.800	-423.800
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	667.100	2.292.200	-1.625.100	2.053.500	4.665.200	-2.611.700
555	Land- und Forstwirtschaft	19.600	41.700	-22.100	19.600	41.700	-22.100
561	Umweltschutzmaßnahmen	363.900	961.100	-597.200	310.000	961.100	-651.100
571	Wirtschaftsförderung	1.104.400	4.993.200	-3.888.800	806.900	5.997.600	-5.190.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	179.500	726.700	-547.200	146.700	678.200	-531.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	133.427.300	349.300	133.078.000	133.427.300	349.300	133.078.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		156.000	-156.000	36.493.600	1.556.000	34.937.600
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	330.725.400	341.937.900	-11.212.500	378.787.400	378.605.000	182.400

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.490	10.150
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	713	808
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4 Transferverbindlichkeiten		
5 Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	12.203	10.958

Geldschulden aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

Lkrs. Cloppenburg

Az:	Aktueller Kreditgeber	Datum der aktuellen Darlehensurkunde	Darlehensbetrag der aktuellen Darlehensurkunde EUR	Anfangskapital bei der Erstaufnahme / Zusammenfassung EUR ¹⁾	Höhe der Schulden		Kapitaldienst		Voraussichtl. Ausz. im HHJ 2022		Ende Laufzeit/ Zinsbindung	Fälligkeit
					31.12.2021 EUR	4	Zinsen %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR		
20 58	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
Sparkassen												
20.08.02	LZO	24.11.2015	2.643.064,19	3.000.000,00	1.880.195,17	0,990	4,00	18.289,50	131.410,50	149.700,00	15.11.2025	15.05./15.11.
20.08.03	LZO	22.04.2016	4.257.274,92	6.391.148,51	2.753.542,76	0,610	4,00	16.372,92	278.259,02	294.631,94	15.03.2026	15.03./15.09.
Girozentralen/Landesbanken												
21.89.01	NordLB	27.02.2006	734.893,32	1.022.583,76	220.760,58	3,785	1,250	7.947,65	43.539,45	51.487,10	15.12.2026	15.06./15.12.
21.99.01	NordLB	01.06.2016	4.791.293,58	8.078.411,72	2.868.916,15	0,635	4,00	17.652,12	356.782,26	374.434,38	15.06.2025	15.06./15.12.
Sonstige Kreditinstitute												
22.97.01	WL Bank	12.11.2010	7.025.433,40	8.062.884,89	2.427.295,35	3,290	4,00	75.680,32	512.103,98	587.784,30	15.04.2026	15.04./15.10.
			19.451.959,41	26.555.028,88	10.150.710,01			135.942,51	1.322.095,21	1.458.037,72		

¹⁾ Weicht bei Umschuldungen vom Betrag des aktuellen Darlehens ab

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

Abkürzungen

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

Bilanz

Landkreis Cloppenburg

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2020

Aktiva	2019	2020	Passiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	71.113.499,58	83.928.456,52	1. Nettosition	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 Reinvermögen	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. Vermögensggeg.		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. Gartanal. 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 Transferverbindlichkeiten	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 Sapu 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/Kredln; 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
	- Euro -	- Euro -
	394.285.433,28	406.705.386,14

Bilanzsumme	2019	2020
	- Euro -	- Euro -
	394.285.433,28	406.705.386,14

Cloppenburg,

Johann Wimberg Landrat

Unter der Bilanz sind gemäß § 55 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Hierunter fallen insbesondere Haushaltsreste.

Die nach § 20 KomHKVO zulässigen Haushaltsreste sind gemäß § 25 Abs. 2 KomHKVO zur Bewirtschaftung in der Haushaltsüberwachungsliste für das Folgejahr vorzutragen. Die Haushaltsreste dürfen gem. § 55 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO ihrer Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Eine Einzeldarstellung findet sich im Anhang zum Jahresabschluss.

Haushaltsreste Budgets Ergebnishaushalt	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 Großeitstelle 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 Haushaltsausgaben 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.

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft

für den Landkreis Cloppenburg mbH

	Ist ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Planung - Gewinn- und Verlustrechnungen											
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.977 T€	1.981 T€	2.108 T€	2.206 T€	2.263 T€	2.472 T€	2.505 T€	2.610 T€	2.698 T€	2.802 T€	2.832 T€
Sollmieten	-13 T€	-20 T€	-21 T€	-22 T€	-23 T€	-25 T€	-25 T€	-26 T€	-27 T€	-28 T€	-28 T€
Erlösschmälerungen	1.964 T€	1.961 T€	2.087 T€	2.184 T€	2.241 T€	2.447 T€	2.480 T€	2.583 T€	2.671 T€	2.774 T€	2.803 T€
Sollerlöse aus Umlagen	576 T€	618 T€	649 T€	663 T€	677 T€	692 T€	705 T€	720 T€	735 T€	750 T€	766 T€
Erlösschmälerungen	-9 T€	-9 T€	-9 T€	-9 T€	-9 T€	-9 T€	-9 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€
Umsatzerlöse	567 T€	609 T€	640 T€	654 T€	668 T€	682 T€	695 T€	710 T€	725 T€	741 T€	756 T€
Bestandsveränderungen	2.531 T€	2.570 T€	2.727 T€	2.838 T€	2.909 T€	3.130 T€	3.175 T€	3.293 T€	3.396 T€	3.514 T€	3.559 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	26 T€	38 T€	13 T€	13 T€	13 T€	11 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	15 T€
Gesamtleistung	71 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	50 T€	50 T€
Sonstige betriebliche Erträge	2.628 T€	2.678 T€	2.810 T€	2.921 T€	2.992 T€	3.211 T€	3.259 T€	3.377 T€	3.480 T€	3.579 T€	3.624 T€
Betriebsleistung	54 T€	25 T€	230 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€
Rohergebnis	2.682 T€	2.703 T€	3.040 T€	2.946 T€	3.017 T€	3.236 T€	3.284 T€	3.402 T€	3.505 T€	3.604 T€	3.649 T€
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung											
Betriebskosten	-553 T€	-570 T€	-581 T€	-593 T€	-605 T€	-617 T€	-629 T€	-642 T€	-655 T€	-668 T€	-681 T€
Instandhaltungskosten	-517 T€	-500 T€	-515 T€	-530 T€	-546 T€	-563 T€	-580 T€	-597 T€	-615 T€	-633 T€	-652 T€
Andere Aufwendungen	-10 T€	-18 T€	-18 T€	-28 T€	-28 T€	-38 T€	-38 T€	-48 T€	-48 T€	-48 T€	-48 T€
Rohergebnis	-1.080 T€	-1.088 T€	-1.114 T€	-1.151 T€	-1.179 T€	-1.218 T€	-1.247 T€	-1.287 T€	-1.318 T€	-1.349 T€	-1.382 T€
Rohergebnis	1.602 T€	1.615 T€	1.925 T€	1.795 T€	1.838 T€	2.019 T€	2.037 T€	2.115 T€	2.187 T€	2.254 T€	2.267 T€
Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-355 T€	-350 T€	-361 T€	-371 T€	-382 T€	-394 T€	-406 T€	-418 T€	-430 T€	-443 T€	-457 T€
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-96 T€	-94 T€	-97 T€	-100 T€	-103 T€	-106 T€	-110 T€	-113 T€	-112 T€	-114 T€	-118 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-406 T€	-385 T€	-398 T€	-403 T€	-433 T€	-445 T€	-472 T€	-487 T€	-510 T€	-539 T€	-538 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-132 T€	-170 T€	-168 T€	-140 T€	-142 T€	-145 T€	-147 T€	-150 T€	-152 T€	-155 T€	-157 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85 T€	-123 T€	-99 T€	-125 T€	-129 T€	-128 T€	-130 T€	-119 T€	-119 T€	-109 T€	-107 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	532 T€	498 T€	808 T€	660 T€	652 T€	805 T€	777 T€	834 T€	868 T€	900 T€	896 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-37 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€	-53 T€
Sonstige Steuern	-56 T€	-61 T€	-63 T€	-65 T€	-67 T€	-67 T€	-69 T€	-71 T€	-73 T€	-75 T€	-77 T€
Jahresergebnis	439 T€	384 T€	692 T€	542 T€	533 T€	685 T€	655 T€	710 T€	743 T€	772 T€	767 T€

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH

Szenario 01

- Planbilanzen -

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
Planbilanzen - Aktiva											
Anlagevermögen											
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.795 T€	14.562 T€	15.534 T€	18.123 T€	19.276 T€	21.077 T€	21.801 T€	23.013 T€	23.377 T€	23.539 T€	23.653 T€
Finanzanlagen	350 T€	354 T€	358 T€	362 T€	366 T€	370 T€	374 T€	378 T€	382 T€	386 T€	390 T€
Anlagevermögen insgesamt	13.145 T€	14.916 T€	15.892 T€	18.485 T€	19.642 T€	21.447 T€	22.175 T€	23.391 T€	23.759 T€	23.925 T€	24.043 T€
Umlaufvermögen											
Unfertige Leistungen	546 T€	584 T€	597 T€	610 T€	623 T€	635 T€	648 T€	662 T€	676 T€	691 T€	705 T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76 T€	76 T€	1.151 T€	1.228 T€	1.703 T€	1.779 T€	2.130 T€	2.130 T€	2.405 T€	2.450 T€	2.495 T€
Flüssige Mittel	1.753 T€	1.805 T€	2.071 T€	2.225 T€	2.067 T€	2.307 T€	2.508 T€	2.771 T€	3.079 T€	3.388 T€	3.756 T€
Bausparguthaben	57 T€	58 T€	59 T€	60 T€	61 T€	62 T€	62 T€	64 T€	65 T€	66 T€	67 T€
Rechnungsabgrenzungsposten											
Geldbeschaffungskosten	0 T€										
Bilanzsumme	15.577 T€	17.439 T€	19.770 T€	22.607 T€	24.096 T€	26.228 T€	27.524 T€	29.018 T€	29.983 T€	30.520 T€	31.066 T€
Planbilanzen - Passiva											
Eigenkapital											
Gezeichnetes Kapital	1.023 T€										
Gewinn-/Ergebnisrücklagen	7.699 T€	7.714 T€	7.975 T€	8.545 T€	8.964 T€	9.374 T€	9.937 T€	10.470 T€	11.057 T€	11.677 T€	12.326 T€
Jahresergebnis	138 T€	384 T€	692 T€	542 T€	533 T€	685 T€	655 T€	710 T€	743 T€	772 T€	767 T€
Eigenkapital insgesamt	8.860 T€	9.121 T€	9.691 T€	10.110 T€	10.520 T€	11.083 T€	11.616 T€	12.203 T€	12.822 T€	13.472 T€	14.115 T€
Rückstellungen											
Sonstige Rückstellungen	37 T€	38 T€	39 T€	40 T€	41 T€	42 T€	43 T€	44 T€	45 T€	46 T€	47 T€
Verbindlichkeiten											
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.935 T€	7.568 T€	9.317 T€	11.722 T€	12.788 T€	14.346 T€	15.095 T€	15.990 T€	16.321 T€	16.195 T€	16.083 T€
Erhaltene Anzahlungen	582 T€	620 T€	631 T€	643 T€	654 T€	666 T€	678 T€	690 T€	702 T€	715 T€	728 T€
Andere Verbindlichkeiten	135 T€	64 T€	64 T€	64 T€	64 T€	64 T€	64 T€	64 T€	64 T€	64 T€	64 T€
Rechnungsabgrenzungsposten											
	21 T€										
Bilanzsumme	15.577 T€	17.439 T€	19.770 T€	22.607 T€	24.096 T€	26.228 T€	27.524 T€	29.018 T€	29.983 T€	30.520 T€	31.066 T€

Bericht

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

I. Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH



Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaft

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

Beteiligung

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

Organe

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen:

- Gesellschaftsversammlung
- Aufsichtsrat
- und Geschäftsführer

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Gesellschaftsversammlung von
 - dem Kreistagsabgeordneten Tobias Vaske (Vertreter Johannes Kalvelage)

- 2) dem Aufsichtsrat von
 - dem Landrat Johann Wimberg

Dividende

P1.522100

Sachkonto 365100



Aufgabe der Großleitstelle

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

Beteiligung

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

Organe

Die Anstalt besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Verwaltungsrat

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) dem Verwaltungsrat von

- dem/der Dezernent/in II (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Herbert Holthaus (Vertreter Johannes Kalvelage)

2) dem Beirat von

- dem Kreisbrandmeister (Vertreter Stellv. Kreisbrandmeister)
- dem Rettungsdienstleiter des DRK (Vertreter Sachbearbeiter Rettungsdienst des Ordnungsamtes)

III. Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn



Aufgabe der Stiftung

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

Beteiligung

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

Organe

Die Stiftung besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Kuratorium

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) dem Vorstand von

- dem Landrat Johann Wimberg

2) dem Kuratorium von

- dem Kreistagsabgeordneten Jens Immer

Zuschuss

P1.252000

Sachkonto 431800



IV. Zweckverbände

a. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Hermann Schröder (Vertreter Martin Roter)
- dem Kreistagsabgeordneten Hans Götting (Vertreter Rasmus Braun)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Kreistagsabgeordnete Hermann Schröder und Hans Götting)

Dividende

P1.531000

Sachkonto 365100

b. Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Verband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Kreistagsabgeordneten Bernhard Möller (Vertreter Herbert Holthaus)
- dem Kreistagsabgeordneten Dr. Sebastian Vaske (Vertreter Heiko Thoben)

2) der Verbandsgeschäftsführung von

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

Umlage

P1.551000.100 Sachkonto 431300

c. ecopark



Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Jan Block (Vertreter Stefan Schute)
- dem Kreistagsabgeordneten Herbert Holthaus (Vertreter Dirk Koopmann)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreter Walter Lohmann)
- dem Kreistagsabgeordneten Stefan Riesenbeck (Vertreter Tobias Bohmann)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreter Tobias Vaske)

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431300

d. c-Port (Interkommunaler Industriepark Küstenkanal)

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Torben Haak (Vertreter Jens Immer)
- dem Kreistagsabgeordneten Dirk Koopmann (Vertreter Walter Lohmann)
- dem Kreistagsabgeordneten Josef Osterkamp (Vertreter Frank Tönnies)
- dem Kreistagsabgeordneten Hans Meyer (Vertreter Bernd Roder)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ludger Frische)
- dem Kreistagsabgeordneten Torben Haak (Vertreter Jens Immer)

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431310

e. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für Tierkörperbeseitigung

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

der Verbandsversammlung von

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

Umlage

P1.537110

Sachkonto 431300