Jahresabschluss

LANDKREIS
CLOPPENBURG

WIR IST HIER.

2021

Landkreis Cloppenburg

Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	**weiß**	1
Finanzrechnung	**weiß**	5
Bilanz	**orange**	9
Teilergebnis		
Zentrale Aufgabe (Amt 10)	**rosa**	15
Referat Strategische Planung (Amt 13)	**blau**	31
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	**weiß**	41
Gleichstellung, Integration und Demografie (Amt 16)	**rosa**	51
Rechtsamt (Amt 30)	**blau**	63
Ordnungsamt (Amt 32)	**weiß**	71
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	**rosa**	91
Veterinäramt (Amt 39)	**blau**	99
Schul- und Kulturamt (Amt 40)	**weiß**	111
Sozialamt (Amt 50)	**rosa**	167
Jugendamt (Amt 51)	**blau**	195
Gesundheit (Amt 53)	**weiß**	213
Bauamt (Amt 60)	**rosa**	229
Planungsamt (Amt 61)	**blau**	237
Umweltamt (Amt 70)	**weiß**	257
Wirtschaftsförderung (Amt 80)	**rosa**	271
Erläuterungen		
Erläuterungen Abweichungen	**weiß**	292
Erläuterungen Bilanz zum 31.12.2021	**weiß**	428
Übersichten	**gelb**	
Anlagenübersicht		440
Schuldenübersicht		443
Forderungsübersicht		444
Rückstellungsübersicht		445
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen		446
Rechenschaftsbericht	**weiß**	
1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2021		R2
1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2021		R2
1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2021		R3
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung		R4
2.1 Ordentliches Ergebnis		R4
2.1.1 Ordentliche Erträge		R4
2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben		R4
2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		R4
2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten		R9
2.1.1.4 Sonstige Transfererträge		R10
2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		R10
2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		R13
2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		R13
2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		R14

2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen R14
2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge R14
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen R15
2.1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal R15
2.1.2.2. Aufwendungen zur Versorgung R16
2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen R17
2.1.2.4 Abschreibungen R18
2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen R19
2.1.2.6 Transferaufwendungen R21
2.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen R23
2.2 Außerordentliches Ergebnis R25
2.2.1 Außerordentliche Erträge R25
2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen R25
2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten R26

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung R27
3.1 Investitionstätigkeit R27
3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten R27
3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten R27
3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen R28
3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit R28
3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken R28
3.1.2.2 Baumaßnahmen R28
3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen R29
3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen R29
3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen R29
3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten R31
3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2017 R33
3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahmen R34
3.2 Finanzierungstätigkeit R35
3.3. Kassenliquidität R37

4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsresten R37

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen R38

6. Jahresabschlussanalyse R45
6.1 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad R46
6.2 Personalintensität R47
6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote R49
6.4 Anlagenintensität R50
6.5 sonstige Kennzahlen R52
7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr R52

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.550,15	1.876.000,00		1.858.007,75	-17.992,25		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	143.843.839,83	141.450.500,00		140.932.273,11	-518.226,89		
03. Auflösungserträge aus	2.891.274,24	4.731.600,00		4.229.267,33	-502.332,67		
04. sonstige Transfererträge	5.648.987,35	5.614.800,00		5.889.104,99	274.304,99		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	48.753.940,01	48.668.300,00		52.391.565,23	3.723.265,23		
06. privatrechtliche Entgelte	1.963.347,05	1.517.600,00		2.969.239,57	1.451.639,57		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.665.848,50	82.189.400,00		93.628.563,33	11.439.163,33		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.315.972,29	5.188.600,00		9.291.971,05	4.103.371,05		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.882.531,20	4.585.000,00		4.640.692,85	55.692,85		
12. = Summe ordentliche Erträge	**297.856.290,62**	**295.821.800,00**		**315.830.685,21**	**20.008.885,21**		

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	58.194.411,77	58.864.100,00		57.854.525,87	-1.009.574,13		
14. Versorgungsaufwendungen	1.556.933,55	366.700,00		1.121.505,69	754.805,69		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.439.990,82	47.634.000,00		49.772.007,30	2.138.007,30	41.342,09	
16. Abschreibungen	13.153.773,14	14.874.300,00		13.141.300,73	-1.732.999,27		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.878,38	160.000,00		154.574,78	-5.425,22		
18. Transferaufwendungen	115.583.062,91	121.750.200,00		121.464.705,87	-285.494,13		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.522.815,25	66.793.700,00		75.960.440,91	9.166.740,91		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**298.662.865,82**	**310.443.000,00**		**319.469.061,15**	**9.026.061,15**	**41.342,09**	
21. ordentliches Ergebnis	**-806.575,20**	**-14.621.200,00**		**-3.638.375,94**	**10.982.824,06**	**-41.342,09**	
22. außerordentliche Erträge	29.775,81			2.073.349,06	2.073.349,06		
23. außerordentliche Aufwendungen	64.396,33			2.020.824,93	2.020.824,93		
24. außerordentliches Ergebnis	**-34.620,52**			**52.524,13**	**52.524,13**		
Jahresergebnis	**-841.195,72**	**-14.621.200,00**		**-3.585.851,81**	**11.035.348,19**	**-41.342,09**	

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

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.891.948,90	1.876.000,00		1.855.518,96	-20.481,04		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	142.278.578,62	141.450.500,00		139.945.202,62	-1.505.297,38		
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.692.453,23	5.614.800,00		5.089.414,07	-525.385,93		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	50.038.975,34	48.668.300,00		50.363.100,44	1.694.800,44		
05. privatrechtliche Entgelte [3]	1.924.220,01	1.517.600,00		3.051.032,67	1.533.432,67		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	81.054.164,83	82.189.400,00		92.704.153,51	10.514.753,51		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.287.641,21	5.188.600,00		9.287.680,43	4.099.080,43		
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.217.269,05	3.766.000,00		2.701.361,02	-1.064.638,98		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**294.385.251,19**	**290.271.200,00**		**304.997.463,72**	**14.726.263,72**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	52.422.568,30	56.215.500,00		53.979.487,89	-2.236.012,11		
11. Versorgungsauszahlungen	308.436,42	366.700,00		348.654,49	-18.045,51		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.288.371,50	47.634.000,00		50.428.001,23	2.794.001,23	41.342,09	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	218.063,18	160.000,00		159.995,18	-4,82		
14. Transferauszahlungen [3]	115.443.697,66	121.750.200,00		122.536.873,07	786.673,07		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.579.851,00	65.347.700,00		75.822.604,07	10.474.904,07		
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**275.260.988,06**	**291.474.100,00**		**303.275.615,93**	**11.801.515,93**	**41.342,09**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**19.124.263,13**	**-1.202.900,00**		**1.721.847,79**	**2.924.747,79**	**-41.342,09**	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.781.225,25	24.095.500,00		8.663.247,04	-15.432.252,96	1.758.700,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	38.405,81	20.000,00		9.300,00	-10.700,00		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.819.631,06**	**24.115.500,00**		**8.672.547,04**	**-15.442.952,96**	**1.758.700,00**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.234.971,10	8.845.000,00		5.923.462,51	-2.921.537,49	69.302,58	
25. Baumaßnahmen	13.985.588,01	23.701.620,00		15.013.220,66	-8.688.399,34	2.049.237,65	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.075.997,46	6.793.400,00		6.753.662,50	-39.737,50	1.104.573,41	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107.521,80	134.000,00			-134.000,00		
28. Aktivierbare Zuwendungen	18.353.562,99	25.111.400,00		14.593.828,18	-10.517.571,82	4.752.645,89	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.757.641,36**	**64.585.420,00**		**42.284.173,85**	**-22.301.246,15**	**7.975.759,53**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-31.938.010,30**	**-40.469.920,00**		**-33.611.626,81**	**6.858.293,19**	**-6.217.059,53**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-12.813.747,17**	**-41.672.820,00**		**-31.889.779,02**	**9.783.040,98**	**-6.258.401,62**	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.314.035,43	1.350.000,00		1.340.045,26	-9.954,74		
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	**-7.314.035,43**	**-1.350.000,00**		**-1.340.045,26**	**9.954,74**		
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-20.127.782,60**	**-43.022.820,00**		**-33.229.824,28**	**9.792.995,72**	**-6.258.401,62**	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) [6]	103.157.184,12			93.669.926,64	93.669.926,64		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) [6]	95.727.239,88			93.487.399,92	93.487.399,92		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38) [6]	**7.429.944,24**			**182.526,72**	**182.526,72**		
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres [6]	50.478.647,54			37.780.809,18	37.780.809,18		
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 36.39 und 40) [6]	**37.780.809,18**	**-43.022.820,00**		**4.733.511,62**	**47.756.331,62**	**-6.258.401,62**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)
5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.
6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

Bilanz

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2021

Aktiva	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**83.928.456,52**	**89.945.334,53**
1.2 Lizenzen	513.674,00	485.185,00
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	77.411.918,00	85.128.350,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.002.864,52	4.331.799,53
2. Sachvermögen	**243.847.489,48**	**261.426.112,96**
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	**25.105.821,75**	**30.427.212,99**
2.1.1 Grünflächen	769.792,21	769.792,21
2.1.2 Ackerland	3.053.832,42	3.053.832,42
2.1.3 Wald, Forsten	25.824,54	25.824,54
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.256.372,58	26.577.763,82
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	**114.650.077,93**	**114.040.653,89**
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	4.779.725,51	4.147.141,51
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.512.706,01	4.435.586,01
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	76.688.101,82	76.096.684,82
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	4.892.506,92	5.629.822,88
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz,Rettungsdienst,Katastr.	4.544.983,82	4.467.755,82
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	19.232.053,85	19.263.662,85
2.3 Infrastrukturvermögen	**69.410.535,65**	**72.161.635,88**
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.680.004,65	12.616.503,88
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.696.953,00	4.565.607,00
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	334.393,00	329.843,00
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	49.532.673,00	52.540.671,00
2.3.6 Strom-,Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen	1.823,00	1.723,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	1.831.462,00	1.810.999,00
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	333.227,00	296.289,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**4.763.546,00**	**4.627.174,00**
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.571.338,00	4.464.536,00
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gartanl. auf fremdem Grund und Boden	192.208,00	162.638,00
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	364.011,98	364.011,98
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	**2.682.802,53**	**2.616.689,53**
2.6.1 Fahrzeuge	1.786.102,00	1.642.350,00

Passiva	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	**271.904.424,47**	**267.067.995,51**
1.1 Basisreinvermögen	**97.546.930,33**	**97.261.480,13**
1.1.1 Reinvermögen	97.546.930,33	97.261.480,13
1.2 Rücklagen	**101.791.287,59**	**96.755.928,44**
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	70.182.030,28	69.375.455,08
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	636.383,85	601.763,33
1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögengsgeg.	2.304.000,00	3.968.171,07
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	28.668.873,46	22.810.538,96
1.3 Jahresergebnis	**-841.195,72**	**-3.585.851,81**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-841.195,72	-3.585.851,81
1.4 Sonderposten	**73.407.402,27**	**76.636.438,75**
1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	54.666.421,00	64.094.782,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.4.3 Gebührenausgleich	4.223.551,27	4.039.606,50
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	12.260.937,00	6.369.422,25
1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.256.493,00	2.132.628,00
2. Schulden	**23.597.560,97**	**22.546.672,00**
2.1 Geldschulden	**11.490.755,27**	**10.150.710,01**
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	11.490.755,27	10.150.710,01
2.1.3 Liquiditätskredite		
2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	618.540,07	713.163,77
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	9.548.483,07	9.143.210,49
2.4 Transferverbindlichkeiten	**1.015.617,11**	**1.616.077,51**
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	123.855,80	164.902,01
2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	60.329,24	252.829,83
2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	805.939,71	1.112.078,56
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	33.498,51	80.109,29

Aktiva	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	896.700,53	974.339,53
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	**8.662.393,00**	**12.495.218,00**
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	233.719,00	274.707,00
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.293.085,00	12.220.511,00
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	135.589,00	
2.8 Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.208.300,64	24.693.516,69
3. Finanzvermögen	**38.298.401,37**	**44.752.850,95**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52
3.2 Beteiligungen	26.926.758,25	26.926.758,25
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.4 Ausleihungen		
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	**6.672.359,56**	**12.566.180,98**
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	5.950.518,39	10.234.321,52
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	721.841,17	2.331.859,46
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.163.590,28	837.986,16
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	673.523,28	2.555.264,94
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	**1.330.835,48**	**1.335.326,10**
3.9.1 Durchlaufende Posten	10.150,00	10.350,00
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.320.685,48	1.324.976,10
4. Liquide Mittel	**37.780.809,18**	**4.733.511,62**
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	**37.780.809,18**	**4.733.511,62**
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	37.667.255,57	4.658.037,07
4.1.2 Oldenburgische Landesbank		
4.1.3 Volksbank	103.824,91	61.157,35
4.1.5 Sonstige	9.728,70	14.317,20
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.850.229,59	4.080.116,38

Passiva	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-8.006,15	6.157,82
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**924.165,45**	**923.510,22**
2.5.1 Durchlaufende Posten	**775.869,88**	**661.194,26**
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	569.325,78	644.074,65
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	206.544,10	17.119,61
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	148.295,57	262.315,96
3. Rückstellungen	**110.732.961,19**	**114.866.145,27**
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	**73.104.728,71**	**76.755.996,15**
3.1.1 Pensionsrückstellungen	63.075.656,00	65.998.277,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	10.029.072,71	10.757.719,15
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	6.005.024,14	6.272.395,64
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep	26.389.493,77	27.068.100,60
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV	3.603.732,43	2.377.982,31
3.8 Andere Rückstellungen	1.629.982,14	2.391.670,57
4. Passive Rechnungsabgrenzung	470.439,51	457.113,66

Bilanzsumme	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
	406.705.386,14	**404.937.926,44**

Bilanzsumme	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
	406.705.386,14	**404.937.926,44**

Cloppenburg, 19.01.2023

Johann Wimberg
Landrat

Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

1) Die mit der Fußnote [1)] gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.
2) Für die mit der Fußnote [2)] gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.
3) Für die mit der Fußnote [3)] gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

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

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

Haushaltsreste Budgets Ergebnishaushalt	401.249,33 EUR
Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	12.894.771,74 EUR
Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel	0,00 EUR

Es wurden keine Kreditmarktmittel übertragen. Es stehen noch investive Einzahlungen in Höhe von 2.025.037,30 EUR aus. Die übrigen Investitionen können aus dem Bestand der liquiden Mittel finanziert werden.

Zudem sind gem. § 55 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre kreditähnliche Rechtsgeschäfte auszuweisen. Der Landkreis Cloppenburg hat im Jahr 2013 einen Funktionsbauvertrag abgeschlossen, wonach der Bau und die darauf folgende Unterhaltung zweier Kreisstraßen von einem privaten Unternehmen durchgeführt werden. Die Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrages belaufen sich bis zum Jahr 2033 auf 2.967.102,95 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat für die Großleitstelle Oldenburg in den Jahren 2012 und 2020 zwei Ausfallbürgschaften übernommen. Diese haben zum 31.12.2021 einen Wert von 1.629,44 EUR und 177.340,82 EUR.

Darüber hinaus hat der Landkreis in den Jahren 2017 und 2021 zwei selbstschuldnerische Bürgschaften für die Emsländische Eisenbahn GmbH in Höhe von 712.292,68 EUR und 1.199.108,16 EUR erteilt.

Über das Haushaltsjahr 2021 hinaus wurde ein Gesamtbetrag in Höhe 128.533,25 EUR gestundet.

In 2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.950.000,00 EUR in Anspruch genommen.

„Davon Vermerk bei Jahresergebnis“

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 weist einen Fehlbetrag i. H. v. 3.585.851,81 EUR aus. Dieser Betrag ist in der Bilanz auf der Passivseite unter der Position 1.3.2 Jahresergebnis eingestellt worden. Da auch im konsumtiven Bereich Haushaltsausgabereste gebildet wurden, ist unter dieser Position die Vorbelastung für das nächste Haushaltsjahr als „Davon-Vermerk“ auszuweisen. Es handelt sich um einen Betrag i. H. v. 401.249,33 EUR.

Teilhaushalt
Amt 10
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.550,15	1.876.000,00		1.858.007,75	-17.992,25		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	123.042.139,69	121.589.300,00		122.010.727,18	421.427,18		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.381,00	7.500,00		5.641,35	-1.858,65		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	547,12	1.000,00		219,61	-780,39		
06. privatrechtliche Entgelte	261.061,67	234.700,00		288.063,97	53.363,97		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.354,56	393.200,00		552.737,21	159.537,21		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.262.331,08	5.135.000,00		9.238.290,62	4.103.290,62		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	244.084,02	1.000.500,00		277.255,16	-723.244,84		
12. =Summe ordentliche Erträge	**135.152.449,29**	**130.237.200,00**		**134.230.942,85**	**3.993.742,85**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	9.786.883,67	9.624.000,00		9.015.053,63	-608.946,37		
14. Versorgungsaufwendungen	1.556.933,55	366.700,00		865.933,72	499.233,72		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.049,21	1.869.100,00		1.418.872,14	-450.227,86		
16. Abschreibungen	235.366,09	842.900,00		290.761,56	-552.138,44		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.878,38	160.000,00		154.574,78	-5.425,22		
18. Transferaufwendungen	547.209,84	553.000,00		555.734,85	2.734,85		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607.400,53	1.983.500,00		2.493.642,58	510.142,58		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.880.721,27**	**15.399.200,00**		**14.794.573,26**	**-604.626,74**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**119.271.728,02**	**114.838.000,00**		**119.436.369,59**	**4.598.369,59**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	3.579,04						
24. außerordentliches Ergebnis	**-3.579,04**						
Jahresergebnis	**119.268.148,98**	**114.838.000,00**		**119.436.369,59**	**4.598.369,59**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954.470,38	996.300,00		979.709,64	-16.590,36		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.386,80	60.000,00		59.911,00	-89,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**904.083,58**	**936.300,00**		**919.798,64**	**-16.501,36**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**120.172.232,56**	**115.774.300,00**		**120.356.168,23**	**4.581.868,23**		

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

Produkt-Nr.	**P1.111000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Kreisorgane**
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	· Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen · Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige · Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung · Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien · Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnliche Gremien · Sitzungsorganisation einschl. Protokollierung · Kreisrecht · Repräsentative Aufgaben (u.a. Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Ziele	1. Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises 2. Förderung und Pflege eines positiven Images des Landkreises
Kennzahlen	- Kreistagsinformationssystem für Bürger und KTA immer auf aktuellen Stand halten - Nutzung neuer Medien und sozialer Netzwerke - Evaluation des Leitbildes im 4. Quartal 2022

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte	26.474,00	28.000,00		31.984,98	3.984,98		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	15.192,00			12.975,45	12.975,45		
12. =Summe ordentliche Erträge	**41.666,00**	**28.000,00**		**44.960,43**	**16.960,43**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	626.828,55	647.300,00		633.978,38	-13.321,62		
14. Versorgungsaufwendungen				16.781,97	16.781,97		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.503,53	131.000,00		51.501,03	-79.498,97		
16. Abschreibungen	15.550,25	100,00		13.572,15	13.472,15		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	308.341,57	326.600,00		276.800,03	-49.799,97		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.115.223,90**	**1.105.000,00**		**992.633,56**	**-112.366,44**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-1.073.557,90**	**-1.077.000,00**		**-947.673,13**	**129.326,87**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-1.073.557,90**	**-1.077.000,00**		**-947.673,13**	**129.326,87**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,00			510,00	510,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-450,00**			**-510,00**	**-510,00**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.074.007,90**	**-1.077.000,00**		**-948.183,13**	**128.816,87**		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.550,15	1.876.000,00		1.858.007,75	-17.992,25		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	123.022.824,00	121.583.800,00		121.922.528,00	338.728,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	**124.913.374,15**	**123.459.800,00**		**123.780.535,75**	**320.735,75**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen				0,50	0,50		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	345.536,00	350.000,00		342.928,00	-7.072,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**345.536,00**	**350.000,00**		**342.928,50**	**-7.071,50**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**124.567.838,15**	**123.109.800,00**		**123.437.607,25**	**327.807,25**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**124.567.838,15**	**123.109.800,00**		**123.437.607,25**	**327.807,25**		
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**	**123.109.800,00**		**123.437.607,25**	**327.807,25**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Erträge	166.346,33	57.800,00		91.479,23	33.679,23		
Aufwendungen	3.051.141,31	3.839.200,00		3.276.860,40	-562.339,60		
Ergebnis	**-2.884.794,98**	**-3.781.400,00**		**-3.185.381,17**	**596.018,83**		
P1.111300 Finanzverwaltung							
Erträge	160.830,16	181.500,00		183.940,81	2.440,81		
Aufwendungen	1.354.542,00	1.340.200,00		1.245.073,30	-95.126,70		
Ergebnis	**-1.193.711,84**	**-1.158.700,00**		**-1.061.132,49**	**97.567,51**		
P1.111700 Kommunalaufsicht							
Erträge				14.944,00	14.944,00		
Aufwendungen	144.603,54	125.600,00		132.916,07	7.316,07		
Ergebnis	**-144.603,54**	**-125.600,00**		**-117.972,07**	**7.627,93**		
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Erträge	1.323.378,84	2.150.100,00		1.365.730,29	-784.369,71		
Aufwendungen	9.165.201,08	7.719.000,00		7.795.825,73	76.825,73		
Ergebnis	**-7.841.822,24**	**-5.568.900,00**		**-6.430.095,44**	**-861.195,44**		
P1.121000 Wahlen							
Erträge	61.337,59	23.500,00		217.931,39	194.431,39		
Aufwendungen	6.122,50	150.800,00		358.262,73	207.462,73		
Ergebnis	**55.215,09**	**-127.300,00**		**-140.331,34**	**-13.031,34**		
P1.121100 Zensus							
Erträge				68.623,79	68.623,79		
Aufwendungen				26.062,14	26.062,14		
Ergebnis				**42.561,65**	**42.561,65**		
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge	786,32			2.655,92	2.655,92		
Aufwendungen	139.542,46	148.600,00		152.492,22	3.892,22		
Ergebnis	**-138.756,14**	**-148.600,00**		**-149.836,30**	**-1.236,30**		
P1.363620 Verwaltung Elterngeld							
Erträge	192.399,28	190.000,00		193.049,88	3.049,88		
Aufwendungen	341.200,74	360.800,00		376.344,83	15.544,83		
Ergebnis	**-148.801,46**	**-170.800,00**		**-183.294,95**	**-12.494,95**		
P1.531000 Elektrizitätsversorgung							
Erträge	9.234.000,00	5.130.000,00		9.234.000,00	4.104.000,00		
Aufwendungen							
Ergebnis	**9.234.000,00**	**5.130.000,00**		**9.234.000,00**	**4.104.000,00**		
P1.543000 Landesstraßen							
Erträge	12.801,00	12.800,00		12.801,00	1,00		
Aufwendungen							
Ergebnis	**12.801,00**	**12.800,00**		**12.801,00**	**1,00**		
P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Erträge							
Aufwendungen	271.123,58	320.000,00		154.574,78	-165.425,22		
Ergebnis	**-271.123,58**	**-320.000,00**		**-154.574,78**	**165.425,22**		
Summe	**-3.321.597,69**	**-6.258.500,00**		**-2.133.255,89**	**4.125.244,11**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.891.948,90	1.876.000,00		1.855.518,96	-20.481,04		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	121.457.333,69	121.589.300,00		121.030.727,18	-558.572,82		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	539,32	1.000,00		227,41	-772,59		
05. privatrechtliche Entgelte [3]	526.687,40	234.700,00		631.601,15	396.901,15		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	335.446,17	393.200,00		758.176,09	364.976,09		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.234.000,00	5.135.000,00		9.234.000,00	4.099.000,00		
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.667,20	181.500,00		150.348,42	-31.151,58		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.588.622,68**	**129.410.700,00**		**133.660.599,21**	**4.249.899,21**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.295.087,63	6.975.400,00		8.793.364,13	1.817.964,13		
11. Versorgungsauszahlungen	308.436,42	366.700,00		348.654,49	-18.045,51		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	5.961.753,35	1.869.100,00		5.368.509,92	3.499.409,92		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	218.063,18	160.000,00		159.995,18	-4,82		
14. Transferauszahlungen [3]	547.209,84	553.000,00		555.734,85	2.734,85		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.172.455,79	1.983.500,00		3.340.758,81	1.357.258,81		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.503.006,21**	**11.907.700,00**		**18.567.017,38**	**6.659.317,38**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**116.085.616,47**	**117.503.000,00**		**115.093.581,83**	**-2.409.418,17**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.000,00			-8.000,00		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		6.000,00			-6.000,00		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**14.000,00**			**-14.000,00**		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	7.081,80			6.450,80	6.450,80		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.115.280,74	1.574.000,00		467.272,79	-1.106.727,21	209.153,97	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107.521,80	109.000,00			-109.000,00		
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.229.884,34**	**1.683.000,00**		**473.723,59**	**-1.209.276,41**	**209.153,97**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.229.884,34**	**-1.669.000,00**		**-473.723,59**	**1.195.276,41**	**-209.153,97**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**114.855.732,13**	**115.834.000,00**		**114.619.858,24**	**-1.214.141,76**	**-209.153,97**	

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.314.035,43	1.350.000,00		1.340.045,26	-9.954,74		
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	**-7.314.035,43**	**-1.350.000,00**		**-1.340.045,26**	**9.954,74**		
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**107.541.696,70**	**114.484.000,00**		**113.279.812,98**	**-1.204.187,02**	**-209.153,97**	

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100113.500 Anbau Kreishaus	0,00			174,85	174,85		
I1.100113 Anbau Kreishaus	**0,00**			**174,85**	**174,85**		
I1.100329.510.018 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	254.756,48			0,00	0,00		
I1.100329.510.019 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	349.486,80			0,00	0,00		
I1.100329.510.020 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	398.902,77			224.166,48	224.166,48	209.153,97	
I1.100329.510.021 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	0,00	1.084.000,00		186.058,76	-897.941,24		
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	**1.003.146,05**	**1.084.000,00**		**410.225,24**	**-673.774,76**	**209.153,97**	
I1.100388.510.021 Kunst im Kreishaus	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.100388 Kunst im Kreishaus	**0,00**	**15.000,00**		**0,00**	**-15.000,00**		
I1.100390.510.020 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	112.134,69			0,00	0,00		
I1.100390.510.021 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	0,00	435.000,00		57.047,55	-377.952,45		
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	**112.134,69**	**435.000,00**		**57.047,55**	**-377.952,45**		
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	0,00	40.000,00		0,00	-40.000,00		
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	0,00	-8.000,00		0,00	8.000,00		
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	0,00	-6.000,00		0,00	6.000,00		
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	**0,00**	**26.000,00**		**0,00**	**-26.000,00**		
I1.100428.520.021 Versorgungsrücklage	0,00	109.000,00		0,00	-109.000,00		
I1.100428 Versorgungsrücklage	**0,00**	**109.000,00**		**0,00**	**-109.000,00**		
Zwischensumme	**1.115.280,74**	**1.669.000,00**		**467.447,64**	**-1.201.552,36**	**209.153,97**	
Gesamtsumme	**1.115.280,74**	**1.669.000,00**		**467.447,64**	**-1.201.552,36**	**209.153,97**	

Teilhaushalt

Amt 13

Referat Strategische Innovation

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	87.900,00	116.000,00		116.059,48	59,48		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.256,24	19.400,00		15.442,98	-3.957,02		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				3.010,40	3.010,40		
12. =Summe ordentliche Erträge	**135.156,24**	**135.400,00**		**134.512,86**	**-887,14**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	650.380,32	635.500,00		688.103,07	52.603,07		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.981,71	176.700,00		204.024,24	27.324,24		
16. Abschreibungen				701,12	701,12		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	187.312,71	162.000,00		126.505,95	-35.494,05		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930,75	85.300,00		26.556,70	-58.743,30		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**936.605,49**	**1.059.500,00**		**1.045.891,08**	**-13.608,92**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-801.449,25**	**-924.100,00**		**-911.378,22**	**12.721,78**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-801.449,25**	**-924.100,00**		**-911.378,22**	**12.721,78**		
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**	**-924.100,00**		**-911.378,22**	**12.721,78**		

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

Produkt-Nr.	**P1.111900**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service**
Verantwortlich	Frau Dr. Kocar
Kurzbeschreibung	Strategische Planung Pressestelle Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsregion Klimamangement Digitalisierung Innovation Referentin des Landrats
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Ziele	Strategische Ausrichtung des Landkrieses vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten (z.B. Ärztliche Versorgung, Klimaschutzkonzept, Umsetzung der Digitalisierung)
Kennzahlen	- Laufende Aktualisierung der Website des Landkreises - Organisation der Klimaallianz für den LK CLP bis Ende 2021 - Evaluation der Förderung junger Ärzte für den LK CLP im 2. Quartal 2021

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Produkt P1.111900 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	87.900,00	116.000,00		116.059,48	59,48		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.256,24	19.400,00		15.442,98	-3.957,02		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				3.010,40	3.010,40		
12. =Summe ordentliche Erträge	**135.156,24**	**135.400,00**		**134.512,86**	**-887,14**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	650.380,32	635.500,00		688.103,07	52.603,07		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.981,71	176.700,00		204.024,24	27.324,24		
16. Abschreibungen				701,12	701,12		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	187.312,71	162.000,00		126.505,95	-35.494,05		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930,75	85.300,00		26.556,70	-58.743,30		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**936.605,49**	**1.059.500,00**		**1.045.891,08**	**-13.608,92**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Produkt P1.111900 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-801.449,25**	**-924.100,00**		**-911.378,22**	**12.721,78**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-801.449,25**	**-924.100,00**		**-911.378,22**	**12.721,78**		
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**	**-924.100,00**		**-911.378,22**	**12.721,78**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	87.900,00	116.000,00		116.059,48	59,48		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
05. privatrechtliche Entgelte [3]							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	46.056,24	19.400,00		16.642,98	-2.757,02		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.956,24**	**135.400,00**		**132.702,46**	**-2.697,54**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	529.603,72	635.500,00		652.031,83	16.531,83		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	95.109,39	176.700,00		124.858,69	-51.841,31		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	187.312,71	162.000,00		126.505,95	-35.494,05		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.930,75	85.300,00		15.499,89	-69.800,11		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**814.956,57**	**1.059.500,00**		**918.896,36**	**-140.603,64**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-681.000,33**	**-924.100,00**		**-786.193,90**	**137.906,10**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		47.000,00		107.592,35	60.592,35		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**47.000,00**		**107.592,35**	**60.592,35**		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	40.550,85	295.000,00		290.512,62	-4.487,38		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000,00		10.519,12	-139.480,88		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		150.000,00		5.000,00	-145.000,00		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.550,85**	**595.000,00**		**306.031,74**	**-288.968,26**		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40.550,85**	**-548.000,00**		**-198.439,39**	**349.560,61**		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-721.551,18**	**-1.472.100,00**		**-984.633,29**	**487.466,71**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-721.551,18**	**-1.472.100,00**		**-984.633,29**	**487.466,71**		

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100387.510 Medien Kreishaus	0,00	150.000,00		10.519,12	-139.480,88		
I1.100387 Medien Kreishaus	**0,00**	**150.000,00**		**10.519,12**	**-139.480,88**		
I1.100406.500 Fahrradstand & Carport Kreishaus	40.550,85	295.000,00		290.512,62	-4.487,38		
I1.100406.550 Zuschuss Fahrradparkhaus vom Bund	0,00	-47.000,00		-107.592,35	-60.592,35		
I1.100406 Fahrradstand & Carport Kreishaus	**40.550,85**	**248.000,00**		**182.920,27**	**-65.079,73**		
I1.100441.525 Förder. öffentl./halböfft. Ladestationen	0,00	150.000,00		5.000,00	-145.000,00		
I1.100441 Förder. öffentl./halböfft. Ladestationen	**0,00**	**150.000,00**		**5.000,00**	**-145.000,00**		
Zwischensumme	**40.550,85**	**548.000,00**		**198.439,39**	**-349.560,61**		
Gesamtsumme	**40.550,85**	**548.000,00**		**198.439,39**	**-349.560,61**		

Teilhaushalt

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	295.205,13	368.400,00		368.472,57	72,57		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				15.784,10	15.784,10		
12. =Summe ordentliche Erträge	**295.205,13**	**368.400,00**		**384.256,67**	**15.856,67**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	788.019,29	745.100,00		781.444,68	36.344,68		
14. Versorgungsaufwendungen				13.859,08	13.859,08		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.655,24	87.900,00		53.384,29	-34.515,71		
16. Abschreibungen	6.717,27			5.857,27	5.857,27		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.977,22	28.600,00		17.602,56	-10.997,44		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**890.369,02**	**861.600,00**		**872.147,88**	**10.547,88**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-595.163,89**	**-493.200,00**		**-487.891,21**	**5.308,79**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-595.163,89**	**-493.200,00**		**-487.891,21**	**5.308,79**		
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**	**-493.200,00**		**-487.891,21**	**5.308,79**		

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

Produkt-Nr.	**P1.111600**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service**
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und Stiftungen Prüfung von Vergaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse des Kreistages
Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Abwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und Einhaltung des Vergaberechts.
Kennzahlen	Vorlegen der konsolidierten Gesamtabschlüsse im Jahr 2021

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Produkt P1.111600 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	295.205,13	368.400,00		368.472,57	72,57		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				15.784,10	15.784,10		
12. =Summe ordentliche Erträge	**295.205,13**	**368.400,00**		**384.256,67**	**15.856,67**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	788.019,29	745.100,00		781.444,68	36.344,68		
14. Versorgungsaufwendungen				13.859,08	13.859,08		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.655,24	87.900,00		53.384,29	-34.515,71		
16. Abschreibungen	6.717,27			5.857,27	5.857,27		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.977,22	28.600,00		17.602,56	-10.997,44		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**890.369,02**	**861.600,00**		**872.147,88**	**10.547,88**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Produkt P1.111600 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-595.163,89**	**-493.200,00**		**-487.891,21**	**5.308,79**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-595.163,89**	**-493.200,00**		**-487.891,21**	**5.308,79**		
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**	**-493.200,00**		**-487.891,21**	**5.308,79**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	295.205,03	368.400,00		368.472,57	72,57		
05. privatrechtliche Entgelte [3]							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**295.205,03**	**368.400,00**		**368.472,57**	**72,57**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	631.621,06	745.100,00		631.723,85	-113.376,15		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	7.677,00	87.900,00		1.386,00	-86.514,00		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.340,96	28.600,00		7.833,80	-20.766,20		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**656.639,02**	**861.600,00**		**640.943,65**	**-220.656,35**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-361.433,99**	**-493.200,00**		**-272.471,08**	**220.728,92**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-361.433,99**	**-493.200,00**		**-272.471,08**	**220.728,92**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-361.433,99**	**-493.200,00**		**-272.471,08**	**220.728,92**		

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

Teilhaushalt

Amt 16

Gleichstellung, Integration und Demografie

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	88.081,08	40.000,00		38.639,00	-1.361,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	5.880,00						
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00			28.665,74	28.665,74		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	8.333,36			19.649,57	19.649,57		
12. =Summe ordentliche Erträge	**103.544,44**	**40.000,00**		**86.954,31**	**46.954,31**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	354.124,34	314.200,00		361.277,18	47.077,18		
14. Versorgungsaufwendungen				1.313,66	1.313,66		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.787,95	59.400,00		42.172,80	-17.227,20		
16. Abschreibungen	2.669,72	5.600,00		2.327,83	-3.272,17		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	283.274,93	374.000,00		278.646,78	-95.353,22		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	224.774,11	437.100,00		281.003,70	-156.096,30		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**891.631,05**	**1.190.300,00**		**966.741,95**	**-223.558,05**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-788.086,61**	**-1.150.300,00**		**-879.787,64**	**270.512,36**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-788.086,61**	**-1.150.300,00**		**-879.787,64**	**270.512,36**		
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**	**-1.150.300,00**		**-879.787,64**	**270.512,36**		

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

Produkt-Nr.	**P1.111890**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service**
Verantwortlich	Frau Dr. Neumann
Kurzbeschreibung	Fortschreibung der Demografiestrategie Interkommunale und fächerübergreifende Vernetzung Initiierung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Projektvorhaben unter Berücksichtigung von Demografie sowie Aufzeigen von Handlungsoptionen Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Richtlinie "Programm zur Förderung von Projekten, die den demografischen Wandel in den Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg berücksichtigen"
Ziele	Erkennen und Aufzeigen von gesellschaftlichen Phänomenen im Rahmen des demografischen Wandels Entwicklung von Strategien und Maßnahmen mit langfristiger Wirkung als Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen, die in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel stehen

Erläuterungen	Konstante Fortschreibung der Demografiestrategie in Anpassung an das sich ständig ändernde Zuwanderungsgeschehen sowie weiteren demografischen Herausforderungen im Landkreis Cloppenburg Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises Demografie (Teilnehmende: Vertreter und Vertreterinnen aus den Gemeinden und Städten), Mitarbeit an kreishausinternen und externen Arbeitsgruppen, die inhaltlich Berührungspunkte mit der Demografiestrategie haben (z.B. Steuerungsgruppe Mobilität) Begleitung von Projektvorhaben, die über die o. g. Richtlinie gefördert werden können: u.a. Erstberatung eines möglichen Projektinitiators, Bewilligung, kontinuierliche Beratungsfunktion während der Umsetzung des Projekts Öffentlichkeitsarbeit u. a. im Rahmen der verschiedenen Arbeitsgremien und Vernetzungstreffen sowie Projektvorhaben im Austausch mit den Zuwendungsempfängern
Kennzahlen	Organisation und Durchführung des Interkommunalen Arbeitskreises im 2. Quartal 2021

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Produkt P1.111890 Demografischer Wandel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	45.000,00		51.212,02	6.212,02		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.016,73	6.016,73		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		50.000,00		8.332,25	-41.667,75		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00		1.156,24	-3.843,76		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100.000,00**		**66.717,24**	**-33.282,76**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Produkt P1.111890 Demografischer Wandel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-100.000,00**		**-66.717,24**	**33.282,76**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**0,00**	**-100.000,00**		**-66.717,24**	**33.282,76**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-100.000,00**		**-66.717,24**	**33.282,76**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.111200 Stabsstelle BID							
Erträge	103.544,44	40.000,00		86.894,31	46.894,31		
Aufwendungen	891.631,05	953.800,00		789.296,60	-164.503,40		
Ergebnis	**-788.086,61**	**-913.800,00**		**-702.402,29**	**211.397,71**		
Summe	**-788.086,61**	**-913.800,00**		**-702.402,29**	**211.397,71**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	103.960,08	40.000,00		38.939,00	-1.061,00		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	5.880,00						
05. privatrechtliche Entgelte [3]							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	1.250,00			29.165,75	29.165,75		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.090,08**	**40.000,00**		**68.104,75**	**28.104,75**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	340.638,01	314.200,00		320.063,98	5.863,98		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	13.193,65	59.400,00		3.698,34	-55.701,66		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	289.645,99	374.000,00		264.363,19	-109.636,81		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.634,51	437.100,00		154.300,95	-282.799,05		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**908.112,16**	**1.184.700,00**		**742.426,46**	**-442.273,54**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-797.022,08**	**-1.144.700,00**		**-674.321,71**	**470.378,29**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		550.000,00			-550.000,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**550.000,00**			**-550.000,00**		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-550.000,00**			**550.000,00**		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-797.022,08**	**-1.694.700,00**		**-674.321,71**	**1.020.378,29**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-797.022,08**	**-1.694.700,00**		**-674.321,71**	**1.020.378,29**		

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100426.500 Frauen- und Kinderschutzhaus	0,00	550.000,00		0,00	-550.000,00		
I1.100426 Frauen- und Kinderschutzhaus	**0,00**	**550.000,00**		**0,00**	**-550.000,00**		
Zwischensumme	**0,00**	**550.000,00**		**0,00**	**-550.000,00**		
Gesamtsumme	**0,00**	**550.000,00**		**0,00**	**-550.000,00**		

Teilhaushalt

Amt 30

Rechtsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	5.492,51	6.000,00		8.938,15	2.938,15		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.402,08	21.600,00		21.752,73	152,73		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.995,10			61.459,34	61.459,34		
12. =Summe ordentliche Erträge	**29.889,69**	**27.600,00**		**92.150,22**	**64.550,22**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	258.432,86	378.700,00		383.868,55	5.168,55		
14. Versorgungsaufwendungen				4.827,69	4.827,69		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.025,77	58.500,00		59.935,77	1.435,77		
16. Abschreibungen	3.444,64			3.163,65	3.163,65		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.651,06	27.500,00		11.270,84	-16.229,16		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**304.554,33**	**464.700,00**		**463.066,50**	**-1.633,50**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-274.664,64**	**-437.100,00**		**-370.916,28**	**66.183,72**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-274.664,64**	**-437.100,00**		**-370.916,28**	**66.183,72**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-274.664,64**	**-437.100,00**		**-370.916,28**	**66.183,72**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.111500 Rechtsangelegenheiten							
Erträge	7.245,59	8.000,00		71.871,40	63.871,40		
Aufwendungen	271.647,03	430.000,00		423.076,68	-6.923,32		
Ergebnis	**-264.401,44**	**-422.000,00**		**-351.205,28**	**70.794,72**		
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft							
Erträge	22.644,10	19.600,00		20.278,82	678,82		
Aufwendungen	32.907,30	34.700,00		39.989,82	5.289,82		
Ergebnis	**-10.263,20**	**-15.100,00**		**-19.711,00**	**-4.611,00**		
Summe	**-274.664,64**	**-437.100,00**		**-370.916,28**	**66.183,72**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	7.401,61	6.000,00		10.291,42	4.291,42		
05. privatrechtliche Entgelte [3]							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	21.295,78	21.600,00		21.739,05	139,05		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.697,39**	**27.600,00**		**32.030,47**	**4.430,47**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	194.293,61	378.700,00		295.583,52	-83.116,48		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	433,06	58.500,00		6.913,34	-51.586,66		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.103,93	27.500,00		1.085,27	-26.414,73		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**197.830,60**	**464.700,00**		**303.582,13**	**-161.117,87**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-169.133,21**	**-437.100,00**		**-271.551,66**	**165.548,34**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-169.133,21**	**-437.100,00**		**-271.551,66**	**165.548,34**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-169.133,21**	**-437.100,00**		**-271.551,66**	**165.548,34**		

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

Teilhaushalt

Amt 32

Ordnungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	279.397,50	293.000,00		431.058,27	138.058,27		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	145.074,01	167.700,00		150.484,74	-17.215,26		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	12.115.622,06	11.922.500,00		13.348.861,03	1.426.361,03		
06. privatrechtliche Entgelte	435.616,18	138.500,00		463.187,60	324.687,60		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.601,56	292.400,00		310.373,47	17.973,47		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	148.656,50	20.000,00		664.252,05	644.252,05		
12. =Summe ordentliche Erträge	**13.441.967,81**	**12.834.100,00**		**15.368.217,16**	**2.534.117,16**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.173.487,08	2.213.800,00		2.084.799,00	-129.001,00		
14. Versorgungsaufwendungen				24.269,81	24.269,81		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.389.981,42	12.391.300,00		12.963.204,88	571.904,88		
16. Abschreibungen	613.809,09	639.300,00		638.579,23	-720,77		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.243.346,39	1.244.000,00		1.398.876,63	154.876,63		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	896.103,39	858.300,00		930.070,05	71.770,05		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.316.727,37**	**17.346.700,00**		**18.039.799,60**	**693.099,60**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-4.874.759,56**	**-4.512.600,00**		**-2.671.582,44**	**1.841.017,56**		
22. außerordentliche Erträge	28.930,99			2.061.171,15	2.061.171,15		
23. außerordentliche Aufwendungen	52.063,89			2.020.824,93	2.020.824,93		
24. außerordentliches Ergebnis	**-23.132,90**			**40.346,22**	**40.346,22**		
Jahresergebnis	**-4.897.892,46**	**-4.512.600,00**		**-2.631.236,22**	**1.881.363,78**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.309,06	32.600,00		31.195,08	-1.404,92		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.309,06**	**-32.600,00**		**-31.195,08**	**1.404,92**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.930.201,52**	**-4.545.200,00**		**-2.662.431,30**	**1.882.768,70**		

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

Produkt-Nr.	**P1.126000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz**
Verantwortlich	Herr Schütte
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises nach den Vorgaben gem. § 3 des Nds. Brandschutzgesetzes Aus- und Fortbildung von Personal der Freiwilligen Feuerwehren Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Gerät Zentrale Vorhaltung und Beschaffung von Spezialgerät
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien, Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden
Ziele	Optimale Ausstattung und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Städten und Gemeinden. Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren. Die Zentrale Beschaffung und Vorhaltung von Spezialausstattung und die Ausbildung sorgen für einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehren vor Ort.
Erläuterungen	Hilfeleistung zur Brandbekämpfung Aufgaben der Feuerwehrtechnischen Zentrale, insbes. Wartung und Pflege sowie technische Überprüfung der Gerätschaften der Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie der Kreisfeuerwehr (insbes. Feuerwehrfahrzeuge, Stromerzeuger, Feuerlöschpumpen, Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Funkgeräte und Meldeempfänger sowie Feuerlöschschläuche) Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrmitglieder nach den aktuellen Ausbildungsrichtlinien.

Kennzahlen	2019 1.130 Lehrgangsteilnehmer 2.543 Maskenprüfungen 4.525 Schlauchprüfungen

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.126000 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	279.397,50	293.000,00		431.058,27	138.058,27		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	142.653,01	165.300,00		148.064,74	-17.235,26		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte	113.444,29	68.000,00		50.707,03	-17.292,97		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.762,20	218.500,00		238.954,80	20.454,80		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				19.156,81	19.156,81		
12. =Summe ordentliche Erträge	**773.257,00**	**744.800,00**		**887.941,65**	**143.141,65**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	528.727,95	552.400,00		535.747,52	-16.652,48		
14. Versorgungsaufwendungen				1.018,08	1.018,08		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.867,72	697.300,00		677.083,20	-20.216,80		
16. Abschreibungen	415.513,82	456.100,00		458.183,25	2.083,25		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	525.585,65	536.500,00		620.077,86	83.577,86		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.347,26	434.400,00		404.957,80	-29.442,20		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.411.042,40**	**2.676.700,00**		**2.697.067,71**	**20.367,71**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.126000 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-1.637.785,40**	**-1.931.900,00**		**-1.809.126,06**	**122.773,94**		
22. außerordentliche Erträge	23.430,99						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	**23.430,99**						
Jahresergebnis	**-1.614.354,41**	**-1.931.900,00**		**-1.809.126,06**	**122.773,94**		
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**	**-1.931.900,00**		**-1.809.126,06**	**122.773,94**		

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

Produkt-Nr.	**P1.127000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 127 Rettungsdienst**
Verantwortlich	Herr 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	1. Optimale Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung 2. Einhaltung der Eintreffzeit von maximal 15 Minuten in mindestens 95 % aller Notfälle 3. Kontinuierliche Erhebung der Notfälle mit einer Eintreffzeit >15 Minuten und Analyse der Ursachen 4. Kontinuierliche, rettungswachenbezogene Erhebung der Ausrück- zeiten 5. Verbesserung der durchschnittlichen Eintreffzeiten in der Notfallrettung und Minimierung eventueller Wartezeiten im Krankentransport 6. Regelmäßige Analyse des Einsatzaufkommens und Anpassung der Rettungsmittelvorhaltung (soweit erforderlich auch der Wachenstandorte) an eine veränderte Nachfrage
Erläuterungen	Weiterentwicklung des Rettungsdienstes unter wirtschaftlichen Aspekten Optimierung der Einsatzmöglichkeiten in Abstimmung mit der Großleitstelle Oldenburger Land AÖR
Kennzahlen	- Auswertung der Einsatzzahlen, Einsatzkosten und Einsatzdauer - Vergleich mit anderen Aufgabenträgern - Bericht über diese Auswertung im Fachausschuss im 3. Quartal

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	11.483.788,03	11.500.000,00		12.655.970,45	1.155.970,45		
06. privatrechtliche Entgelte		500,00			-500,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.192,64	40.500,00		40.717,96	217,96		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				14.210,20	14.210,20		
12. =Summe ordentliche Erträge	**11.525.980,67**	**11.541.000,00**		**12.710.898,61**	**1.169.898,61**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	189.627,50	168.700,00		152.918,53	-15.781,47		
14. Versorgungsaufwendungen				2.101,85	2.101,85		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017.751,42	11.199.300,00		11.392.734,93	193.434,93		
16. Abschreibungen	58.319,40	45.200,00		50.648,15	5.448,15		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	674.527,76	703.500,00		713.673,02	10.173,02		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.392,29	156.800,00		123.716,78	-33.083,22		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.058.618,37**	**12.273.500,00**		**12.435.793,26**	**162.293,26**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-532.637,70**	**-732.500,00**		**275.105,35**	**1.007.605,35**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-532.637,70**	**-732.500,00**		**275.105,35**	**1.007.605,35**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.309,06	32.600,00		31.195,08	-1.404,92		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.309,06**	**-32.600,00**		**-31.195,08**	**1.404,92**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-564.946,76**	**-765.100,00**		**243.910,27**	**1.009.010,27**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.122000 Ordnungsaufgaben							
Erträge	489.989,14	345.000,00		1.095.564,02	750.564,02		
Aufwendungen	1.688.914,86	1.775.000,00		1.672.805,26	-102.194,74		
Ergebnis	**-1.198.925,72**	**-1.430.000,00**		**-577.241,24**	**852.758,76**		
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde							
Erträge	316.107,44	116.400,00		225.788,53	109.388,53		
Aufwendungen	225.769,53	151.700,00		149.653,29	-2.046,71		
Ergebnis	**90.337,91**	**-35.300,00**		**76.135,24**	**111.435,24**		
P1.128000 Katastrophenschutz							
Erträge	342.133,56	86.900,00		448.024,35	361.124,35		
Aufwendungen	1.932.382,21	469.800,00		1.084.480,08	614.680,08		
Ergebnis	**-1.590.248,65**	**-382.900,00**		**-636.455,73**	**-253.555,73**		
P1.128001 Impfzentrum Corona Covid-19							
Erträge				1.973.984,83	1.973.984,83		
Aufwendungen	52.063,89			1.883.823,85	1.883.823,85		
Ergebnis	**-52.063,89**			**90.160,98**	**90.160,98**		
P1.128002 MIT - Mobiles Impfteams							
Erträge				87.186,32	87.186,32		
Aufwendungen				137.001,08	137.001,08		
Ergebnis				**-49.814,76**	**-49.814,76**		
Summe	**-2.750.900,35**	**-1.848.200,00**		**-1.097.215,51**	**750.984,49**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	279.397,50	293.000,00		431.058,27	138.058,27		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	13.793.329,23	11.922.500,00		12.194.919,39	272.419,39		
05. privatrechtliche Entgelte [3]	93.843,85	138.500,00		207.319,19	68.819,19		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	318.511,62	292.400,00		2.371.856,41	2.079.456,41		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.637,56	20.000,00		372.867,45	352.867,45		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.583.719,76**	**12.666.400,00**		**15.578.020,71**	**2.911.620,71**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.723.712,87	2.213.800,00		2.024.616,39	-189.183,61		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	11.777.466,73	12.391.300,00		13.820.684,36	1.429.384,36		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	1.252.892,87	1.244.000,00		1.363.860,60	119.860,60		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	806.579,77	858.300,00		843.070,25	-15.229,75		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.560.652,24**	**16.707.400,00**		**18.052.231,60**	**1.344.831,60**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-976.932,48**	**-4.041.000,00**		**-2.474.210,89**	**1.566.789,11**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	683.486,83	356.900,00		254.618,70	-102.281,30	9.000,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	37.560,99						
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**721.047,82**	**356.900,00**		**254.618,70**	**-102.281,30**	**9.000,00**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.074.768,15	885.800,00		535.137,16	-350.662,84	336.743,79	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	26.400,00	86.400,00		270.952,96	184.552,96	187.500,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.101.168,15**	**1.172.200,00**		**806.090,12**	**-366.109,88**	**524.243,79**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-380.120,33**	**-815.300,00**		**-551.471,42**	**263.828,58**	**-515.243,79**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.357.052,81**	**-4.856.300,00**		**-3.025.682,31**	**1.830.617,69**	**-515.243,79**	

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-1.357.052,81**	**-4.856.300,00**		**-3.025.682,31**	**1.830.617,69**	**-515.243,79**	

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100302.525.001 LK Anteil Drehleiter Löningen	0,00			70.159,39	70.159,39	75.000,00	
I1.100302.525.002 LK Anteil Drehleiter Löningen aus FSS	0,00			105.239,09	105.239,09	112.500,00	
I1.100302.555 Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	-103.500,00			-1.739,09	-1.739,09	-9.000,00	
I1.100302 Anteil LK an Drehleiter Löningen	**-103.500,00**			**173.659,39**	**173.659,39**	**178.500,00**	
I1.100310.500 Erweiterung FTZ	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00		
I1.100310 Erweiterung FTZ	**0,00**	**100.000,00**		**0,00**	**-100.000,00**		
I1.100339.550.020 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-40.543,13			0,00	0,00		
I1.100339.550.021 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	-38.600,00		-56.539,34	-17.939,34		
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	**-40.543,13**	**-38.600,00**		**-56.539,34**	**-17.939,34**		
I1.100357.510.020 FTZ Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	69.445,27			0,00	0,00		
I1.100357 FTZ Vermögensgegenstände >1.000 EUR	**69.445,27**			**0,00**	**0,00**		
I1.100362.525.020 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400,00			0,00	0,00		
I1.100362.525.021 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	0,00	26.400,00		26.400,00	0,00		
I1.100362 Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	**26.400,00**	**26.400,00**		**26.400,00**	**0,00**		
I1.100367.510.020 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	19.695,06			0,00	0,00		
I1.100367.510.021 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	0,00	20.000,00		27.796,03	7.796,03		
I1.100367.555 Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-19.695,06	-20.000,00		-27.796,03	-7.796,03		
I1.100367 Aufstockung Schlauchbestand FTZ	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
I1.100368.510.020 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	7.841,60			0,00	0,00		
I1.100368.510.021 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	0,00	8.000,00		0,00	-8.000,00		
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-7.841,60	-8.000,00		-8.001,56	-1,56		
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	**0,00**	**0,00**		**-8.001,56**	**-8.001,56**		
I1.100369.510.020 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	4.729,22			0,00	0,00		
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-4.729,22			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.100372.510.020 Atemschutzgeräte	1.550,53			0,00	0,00		
I1.100372.510.021 Atemschutzgeräte	0,00	3.000,00		0,00	-3.000,00		
I1.100372 Atemschutzgeräte	**1.550,53**	**3.000,00**		**0,00**	**-3.000,00**		
I1.100401.510 Großtanklöschfahrzeug(GTLF) Ersatzbesch.	229.658,30			4.037,03	4.037,03		
I1.100401.555 Zuw. v. Bund - Großtanklöschfahrzeug	-110.000,00			0,00	0,00		
I1.100401.565 Veräußerung GTLF 30000	-19.100,99			0,00	0,00		
I1.100401 Großtanklöschfahrzeug(GTLF) Ersatzbesch.	**100.557,31**			**4.037,03**	**4.037,03**		
I1.100402.510 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	140.601,04			0,00	0,00		
I1.100402.565 Verkauf Auswertef. ABC-Dienst CLP-F 3161	-5.500,00			0,00	0,00		
I1.100402 Auswertefahrz. ABC-Dienst Ersatzbesch.	**135.101,04**			**0,00**	**0,00**		
I1.100403.525 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00	20.000,00	
I1.100403 Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	**0,00**	**20.000,00**		**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	
I1.100404.525 Kommunikationstechn. Stabsraum	33.177,31			0,00	0,00		
I1.100404.525.021 Kommunikationstechn. Stabsraum	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00		
I1.100404 Kommunikationstechn. Stabsraum	**33.177,31**	**10.000,00**		**0,00**	**-10.000,00**		
I1.100405.510 Skimmersystem zur Ölbekämpf. (THW)	16.925,93			0,00	0,00		
I1.100405 Skimmersystem zur Ölbekämpf. (THW)	**16.925,93**			**0,00**	**0,00**		
I1.100413.510 Ausstattung Jugendfeuerwehr	6.448,44			0,00	0,00		
I1.100413.510.021 Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	12.000,00		0,00	-12.000,00		
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	**6.448,44**	**12.000,00**		**0,00**	**-12.000,00**		
I1.100414.510 Wechselladerfahrzeug mit Kran FTZ	208.319,08			1.334,00	1.334,00		
I1.100414.565 Verkauf Wechselladerfahrzeug CLP-K 32	-11.800,00			0,00	0,00		
I1.100414 Wechselladerfahrzeug mit Kran FTZ	**196.519,08**			**1.334,00**	**1.334,00**		
I1.100415.510 MTW	53.731,06			0,00	0,00		
I1.100415 MTW	**53.731,06**			**0,00**	**0,00**		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100416.510 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	164.230,52	100.000,00		374.689,24	274.689,24	306.378,41	
I1.100416.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-137.000,00	-132.300,00		-158.039,40	-25.739,40		
I1.100416.555.001 Zuw. v. Bund - Wechselladerfahrzeug	-228.000,00			0,00	0,00		
I1.100416 Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	**-200.769,48**	**-32.300,00**		**216.649,84**	**248.949,84**	**306.378,41**	
I1.100417.510 FPS-Com Sprechfunk	8.183,58			0,00	0,00		
I1.100417 FPS-Com Sprechfunk	**8.183,58**			**0,00**	**0,00**		
I1.100418.510 Ausstattung LUF60 Navigationstechnik	3.100,40			0,00	0,00		
I1.100418 Ausstattung LUF60 Navigationstechnik	**3.100,40**			**0,00**	**0,00**		
I1.100419.510 Umrüstung Pumpenprüfstand	9.844,88			0,00	0,00		
I1.100419 Umrüstung Pumpenprüfstand	**9.844,88**			**0,00**	**0,00**		
I1.100420.510 Ausst. GW-Logistik Navigationstechnik	1.559,57			0,00	0,00		
I1.100420 Ausst. GW-Logistik Navigationstechnik	**1.559,57**			**0,00**	**0,00**		
I1.100421.510 Technische Ausstattung FTZ	12.573,54			16.924,24	16.924,24	8.068,20	
I1.100421.510.021 Technische Ausstattung FTZ	0,00	22.500,00		16.857,14	-5.642,86		
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	**12.573,54**	**22.500,00**		**33.781,38**	**11.281,38**	**8.068,20**	
I1.100422.510 Einrichtung TEL	1.578,10			0,00	0,00		
I1.100422.510.021 Einrichtung TEL	0,00	5.000,00		3.485,77	-1.514,23		
I1.100422 Einrichtung TEL	**1.578,10**	**5.000,00**		**3.485,77**	**-1.514,23**		
I1.100424.510 Gefahrgutzug Ausstattung	21.515,10			3.364,00	3.364,00		
I1.100424.510.021 Gefahrgutzug Ausstattung	0,00	8.000,00		2.503,28	-5.496,72		
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-32.177,82	-8.000,00		-2.503,28	5.496,72		
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	**-10.662,72**	**0,00**		**3.364,00**	**3.364,00**		
I1.100425.510 Waffentresor	0,00			1.702,82	1.702,82	2.297,18	
I1.100425 Waffentresor	**0,00**			**1.702,82**	**1.702,82**	**2.297,18**	
I1.100429.510 Ersatzbeschaffung einer Drohne	24.795,62			0,00	0,00		
I1.100429 Ersatzbeschaffung einer Drohne	**24.795,62**			**0,00**	**0,00**		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100430.565 Verkauf alter Gabelstapler	-1.160,00			0,00	0,00		
I1.100430 Ersatzbeschaffung Gabelstapler FTZ	**-1.160,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.100431.525 Software Erweiterung FTZ	0,00	11.000,00		18.468,80	7.468,80		
I1.100431 Software Erweiterung FTZ	**0,00**	**11.000,00**		**18.468,80**	**7.468,80**		
I1.100432.510 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	0,00	150.000,00		0,00	-150.000,00		
I1.100432.555 Zuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	-150.000,00		0,00	150.000,00		
I1.100432 4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
I1.100433.510 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	0,00	35.000,00		23.296,24	-11.703,76		
I1.100433 Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	**0,00**	**35.000,00**		**23.296,24**	**-11.703,76**		
I1.100434.510 Technische Ausstattung RettD	0,00	6.000,00		6.629,14	629,14		
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	**0,00**	**6.000,00**		**6.629,14**	**629,14**		
I1.100435.525 Zuschuss GW Wasserrettung	0,00	60.000,00		69.154,48	9.154,48		
I1.100435 Zuschuss GW Wasserrettung	**0,00**	**60.000,00**		**69.154,48**	**9.154,48**		
I1.100436.510 Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	0,00	250.000,00		304,86	-249.695,14		
I1.100436 Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	**0,00**	**250.000,00**		**304,86**	**-249.695,14**		
I1.100437.510 Wechsellader FTZ	0,00	170.000,00		0,00	-170.000,00		
I1.100437 Wechsellader FTZ	**0,00**	**170.000,00**		**0,00**	**-170.000,00**		
I1.100438.510 Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	0,00	30.000,00		2.983,63	-27.016,37		
I1.100438 Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	**0,00**	**30.000,00**		**2.983,63**	**-27.016,37**		
I1.100439.510 Funkgeräte Kreisausbildung	0,00	8.000,00		9.427,56	1.427,56		
I1.100439 Funkgeräte Kreisausbildung	**0,00**	**8.000,00**		**9.427,56**	**1.427,56**		
I1.100440.510 Ausstattung Fernmeldezug	0,00	17.300,00		0,00	-17.300,00		
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	**0,00**	**17.300,00**		**0,00**	**-17.300,00**		
I1.100442.500 FTZ/THW Bau Fahrzeughalle	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00		
I1.100442 FTZ/THW Bau Fahrzeughalle	**0,00**	**100.000,00**		**0,00**	**-100.000,00**		
I1.100445.510 Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze	0,00			16.071,19	16.071,19		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100445 Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze	**0,00**			**16.071,19**	**16.071,19**		
I1.100446.510 Ersatzbeschaffung Hebekissen	0,00			5.262,19	5.262,19		
I1.100446 Ersatzbeschaffung Hebekissen	**0,00**			**5.262,19**	**5.262,19**		
Zwischensumme	**344.856,33**	**815.300,00**		**551.471,42**	**-263.828,58**	**515.243,79**	
Gesamtsumme	**344.856,33**	**815.300,00**		**551.471,42**	**-263.828,58**	**515.243,79**	

Teilhaushalt

Amt 36

Straßenverkehrsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.623,00	1.600,00		1.623,00	23,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	2.622.851,85	2.426.000,00		2.710.694,91	284.694,91		
06. privatrechtliche Entgelte	48.981,10	50.000,00		47.680,86	-2.319,14		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.482,00	10.400,00		10.497,00	97,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.927.098,73	3.401.000,00		2.818.437,53	-582.562,47		
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.611.036,68**	**5.889.000,00**		**5.588.933,30**	**-300.066,70**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.612.954,13	3.663.700,00		3.613.689,54	-50.010,46		
14. Versorgungsaufwendungen				20.624,41	20.624,41		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.499,25	1.255.700,00		1.022.282,05	-233.417,95		
16. Abschreibungen	115.951,24	60.600,00		107.394,94	46.794,94		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	11.605,00	50.000,00		34.295,98	-15.704,02		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	399.077,45	699.400,00		426.421,72	-272.978,28		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.993.087,07**	**5.729.400,00**		**5.224.708,64**	**-504.691,36**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**617.949,61**	**159.600,00**		**364.224,66**	**204.624,66**		
22. außerordentliche Erträge				9.300,00	9.300,00		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis				**9.300,00**	**9.300,00**		
Jahresergebnis	**617.949,61**	**159.600,00**		**373.524,66**	**213.924,66**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.511,86	205.700,00		145.148,96	-60.551,04		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-148.511,86**	**-205.700,00**		**-145.148,96**	**60.551,04**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**469.437,75**	**-46.100,00**		**228.375,70**	**274.475,70**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.122100 Bußgeldstelle							
Erträge	720.279,86	816.000,00		695.707,13	-120.292,87		
Aufwendungen	615.506,82	669.400,00		585.373,29	-84.026,71		
Ergebnis	**104.773,04**	**146.600,00**		**110.333,84**	**-36.266,16**		
P1.122200 Zulassungsstelle							
Erträge	2.062.406,81	1.872.100,00		2.086.168,00	214.068,00		
Aufwendungen	1.948.900,47	2.185.700,00		2.132.829,95	-52.870,05		
Ergebnis	**113.506,34**	**-313.600,00**		**-46.661,95**	**266.938,05**		
P1.122300 Führerscheinstelle							
Erträge	457.610,90	480.000,00		567.945,81	87.945,81		
Aufwendungen	546.755,38	599.700,00		587.052,77	-12.647,23		
Ergebnis	**-89.144,48**	**-119.700,00**		**-19.106,96**	**100.593,04**		
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung							
Erträge	143.361,37	119.300,00		152.406,39	33.106,39		
Aufwendungen	363.371,05	433.100,00		407.286,25	-25.813,75		
Ergebnis	**-220.009,68**	**-313.800,00**		**-254.879,86**	**58.920,14**		
P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung							
Erträge	2.227.377,74	2.601.600,00		2.096.005,97	-505.594,03		
Aufwendungen	1.667.065,21	2.047.200,00		1.657.315,34	-389.884,66		
Ergebnis	**560.312,53**	**554.400,00**		**438.690,63**	**-115.709,37**		
Summe	**469.437,75**	**-46.100,00**		**228.375,70**	**274.475,70**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	2.562.652,18	2.426.000,00		2.628.899,43	202.899,43		
05. privatrechtliche Entgelte [3]	48.872,60	50.000,00		44.527,92	-5.472,08		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	10.482,00	10.400,00		10.497,00	97,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.769.328,17	3.401.000,00		1.917.386,40	-1.483.613,60		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.391.334,95**	**5.887.400,00**		**4.601.310,75**	**-1.286.089,25**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.263.753,38	3.663.700,00		3.362.207,29	-301.492,71		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	454.525,52	1.255.700,00		695.053,57	-560.646,43		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	10.595,00	50.000,00		32.905,98	-17.094,02		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.254,39	497.900,00		344.501,27	-153.398,73		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.102.128,29**	**5.467.300,00**		**4.434.668,11**	**-1.032.631,89**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**1.289.206,66**	**420.100,00**		**166.642,64**	**-253.457,36**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		4.000,00		9.300,00	5.300,00		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**4.000,00**		**9.300,00**	**5.300,00**		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	28.233,63						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00		227.585,47	224.585,47	135.000,00	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	44.964,93						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.198,56**	**3.000,00**		**227.585,47**	**224.585,47**	**135.000,00**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-73.198,56**	**1.000,00**		**-218.285,47**	**-219.285,47**	**-135.000,00**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**1.216.008,10**	**421.100,00**		**-51.642,83**	**-472.742,83**	**-135.000,00**	

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**1.216.008,10**	**421.100,00**		**-51.642,83**	**-472.742,83**	**-135.000,00**	

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT36 Straßenverkehrsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	0,00			62.771,57	62.771,57	80.000,00	
I1.100181.565 Verkauf Messfahrzeug	0,00	-4.000,00		-9.300,00	-5.300,00		
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	**0,00**	**-4.000,00**		**53.471,57**	**57.471,57**	**80.000,00**	
I1.100322.510.021 KGÜ bewegl. Vermögen	0,00	3.000,00		0,00	-3.000,00		
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	**0,00**	**3.000,00**		**0,00**	**-3.000,00**		
I1.100411.510 stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	0,00			46.027,64	46.027,64	55.000,00	
I1.100411 stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	**0,00**			**46.027,64**	**46.027,64**	**55.000,00**	
I1.100412.510 Aufbau Verkehrsschilder LKCLP und OM	28.233,63			0,00	0,00		
I1.100412 Aufbau Verkehrsschilder LKCLP und OM	**28.233,63**			**0,00**	**0,00**		
I1.100427.510 Erwerb Fahrsimulator Kreisverkehrswacht	44.964,93			0,00	0,00		
I1.100427 Erwerb Fahrsimulator Kreisverkehrswacht	**44.964,93**			**0,00**	**0,00**		
I1.100443.510 WLAN-Einh. m. Antennen f. Messfahrz. KGÜ	0,00			3.045,00	3.045,00		
I1.100443 WLAN-Einh. m. Antennen f. Messfahrz. KGÜ	**0,00**			**3.045,00**	**3.045,00**		
I1.100447.510 Erw. Geschwindigkeitsmessanl. TraffiStar	0,00			59.793,41	59.793,41		
I1.100447 Erw. Geschwindigkeitsmessanl. TraffiStar	**0,00**			**59.793,41**	**59.793,41**		
I1.100448.510 Erw. mobile Messanlage TraffiStar	0,00			55.947,85	55.947,85		
I1.100448 Erw. mobile Messanlage TraffiStar	**0,00**			**55.947,85**	**55.947,85**		
Zwischensumme	**73.198,56**	**-1.000,00**		**218.285,47**	**219.285,47**	**135.000,00**	
Gesamtsumme	**73.198,56**	**-1.000,00**		**218.285,47**	**219.285,47**	**135.000,00**	

Teilhaushalt

Amt 39

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		244.900,00		922.907,14	678.007,14		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	17.364.822,79	16.894.500,00		16.237.159,45	-657.340,55		
06. privatrechtliche Entgelte		2.200,00		155.071,79	152.871,79		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.433,53	305.000,00		342.025,44	37.025,44		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	380.925,93	81.000,00		327.499,90	246.499,90		
12. =Summe ordentliche Erträge	**18.087.182,25**	**17.527.600,00**		**17.984.663,72**	**457.063,72**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	17.001.543,94	16.838.300,00		16.852.995,07	14.695,07		
14. Versorgungsaufwendungen				35.665,79	35.665,79		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.898,53	2.698.200,00		2.739.827,10	41.627,10		
16. Abschreibungen	105.551,42	50.300,00		72.388,48	22.088,48		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.070.302,00	1.265.800,00		1.023.219,00	-242.581,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	444.588,63	836.300,00		459.352,34	-376.947,66		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**21.014.884,52**	**21.688.900,00**		**21.183.447,78**	**-505.452,22**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-2.927.702,27**	**-4.161.300,00**		**-3.198.784,06**	**962.515,94**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-2.927.702,27**	**-4.161.300,00**		**-3.198.784,06**	**962.515,94**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.308,57	167.300,00		165.084,83	-2.215,17		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.497,42	724.200,00		736.261,89	12.061,89		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-561.188,85**	**-556.900,00**		**-571.177,06**	**-14.277,06**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.488.891,12**	**-4.718.200,00**		**-3.769.961,12**	**948.238,88**		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		244.900,00		922.907,14	678.007,14		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	16.820.150,04	16.394.500,00		15.606.436,99	-788.063,01		
06. privatrechtliche Entgelte				1.879,13	1.879,13		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				212.217,58	212.217,58		
12. =Summe ordentliche Erträge	**16.820.150,04**	**16.639.400,00**		**16.743.440,84**	**104.040,84**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	14.190.951,50	13.765.200,00		13.890.224,60	125.024,60		
14. Versorgungsaufwendungen				7.365,23	7.365,23		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.827,28	2.026.500,00		2.305.186,66	278.686,66		
16. Abschreibungen	42.130,23	23.900,00		19.650,37	-4.249,63		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.360,75	434.200,00		114.921,75	-319.278,25		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.417.269,76**	**16.249.800,00**		**16.337.348,61**	**87.548,61**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**402.880,28**	**389.600,00**		**406.092,23**	**16.492,23**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**402.880,28**	**389.600,00**		**406.092,23**	**16.492,23**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.308,57	167.300,00		165.084,83	-2.215,17		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.188,85	556.900,00		571.177,06	14.277,06		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-402.880,28**	**-389.600,00**		**-406.092,23**	**-16.492,23**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.122700 Veterinärwesen u.Lebenmittelüberwachung							
Erträge	1.267.032,21	888.200,00		1.241.222,88	353.022,88		
Aufwendungen	3.751.421,33	4.406.400,00		4.053.765,00	-352.635,00		
Ergebnis	**-2.484.389,12**	**-3.518.200,00**		**-2.812.542,12**	**705.657,88**		
P1.537110 Tierkörperbeseitigung							
Erträge							
Aufwendungen	1.004.502,00	1.200.000,00		957.419,00	-242.581,00		
Ergebnis	**-1.004.502,00**	**-1.200.000,00**		**-957.419,00**	**242.581,00**		
Summe	**-3.488.891,12**	**-4.718.200,00**		**-3.769.961,12**	**948.238,88**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	17.003.900,85	16.894.500,00		15.394.563,34	-1.499.936,66		
05. privatrechtliche Entgelte [3]		2.200,00		160.071,79	157.871,79		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	341.453,53	305.000,00		342.025,44	37.025,44		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.217,05	81.000,00		108.855,32	27.855,32		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.454.571,43**	**17.282.700,00**		**16.005.515,89**	**-1.277.184,11**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.241.640,09	16.838.300,00		16.148.598,79	-689.701,21		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	2.028.975,78	2.698.200,00		2.258.095,31	-440.104,69		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	1.114.590,13	1.265.800,00		1.067.214,25	-198.585,75		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	368.676,68	531.400,00		1.199.392,50	667.992,50		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.753.882,68**	**21.333.700,00**		**20.673.300,85**	**-660.399,15**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-2.299.311,25**	**-4.051.000,00**		**-4.667.784,96**	**-616.784,96**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.569,70	90.000,00		1.020,80	-88.979,20		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.569,70**	**90.000,00**		**1.020,80**	**-88.979,20**		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-45.569,70**	**-90.000,00**		**-1.020,80**	**88.979,20**		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-2.344.880,95**	**-4.141.000,00**		**-4.668.805,76**	**-527.805,76**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-2.344.880,95**	**-4.141.000,00**		**-4.668.805,76**	**-527.805,76**		

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT39 Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100243.525.020 Neuanschaffung Software	45.569,70			1.020,80	1.020,80		
I1.100243 Neuanschaffung Software	**45.569,70**			**1.020,80**	**1.020,80**		
I1.400133.510.021 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	0,00	45.000,00		0,00	-45.000,00		
I1.400133 Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	**0,00**	**45.000,00**		**0,00**	**-45.000,00**		
I1.400142.525.021 Anschaffung Software Fleischhygiene	0,00	45.000,00		0,00	-45.000,00		
I1.400142 Anschaffung Sofware Fleischhygiene	**0,00**	**45.000,00**		**0,00**	**-45.000,00**		
Zwischensumme	**45.569,70**	**90.000,00**		**1.020,80**	**-88.979,20**		
Gesamtsumme	**45.569,70**	**90.000,00**		**1.020,80**	**-88.979,20**		

Teilhaushalt

Amt 40

Schul- und Kulturamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	4.592.333,26	4.555.400,00		4.667.510,78	112.110,78		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	657.545,36	845.400,00		804.653,21	-40.746,79		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	6.853,70	20.300,00		5.820,60	-14.479,40		
06. privatrechtliche Entgelte	193.328,10	114.400,00		218.758,53	104.358,53		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.673,20	474.900,00		907.773,26	432.873,26		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	71.076,68	12.000,00		125.941,20	113.941,20		
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.741.810,30**	**6.022.400,00**		**6.730.457,58**	**708.057,58**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.312.941,77	4.624.000,00		4.522.919,01	-101.080,99		
14. Versorgungsaufwendungen				14.286,02	14.286,02		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611.335,78	10.535.400,00		11.598.321,33	1.062.921,33	41.342,09	
16. Abschreibungen	4.545.733,05	5.434.700,00		5.006.402,79	-428.297,21		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	9.864.602,78	11.030.200,00		10.905.007,38	-125.192,62		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.654.302,76	11.097.800,00		11.010.141,93	-87.658,07		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**40.988.916,14**	**42.722.100,00**		**43.057.078,46**	**334.978,46**	**41.342,09**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-35.247.105,84**	**-36.699.700,00**		**-36.326.620,88**	**373.079,12**	**-41.342,09**	
22. außerordentliche Erträge	844,82			2.877,91	2.877,91		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	**844,82**			**2.877,91**	**2.877,91**		
Jahresergebnis	**-35.246.261,02**	**-36.699.700,00**		**-36.323.742,97**	**375.957,03**	**-41.342,09**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.332,65	450.000,00		464.126,56	14.126,56		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,23			7.966,99	7.966,99		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**455.817,42**	**450.000,00**		**456.159,57**	**6.159,57**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34.790.443,60**	**-36.249.700,00**		**-35.867.583,40**	**382.116,60**	**-41.342,09**	

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

Produkt-Nr.	**P1.217000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien, Kollegs**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	· Bereitstellen der Schulanlagen · Bauliche Unterhaltung der Gymnasien · Bewirtschaftung der Gymnasien · Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. 2. Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.
Kennzahlen	- Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung aller Unterrichtsräume und Lehrerzimmer durch bauliche und/oder technische Maßnahmen - Kontinuierliche Erweiterung der digitalen Ausstattung

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	78.404,38	75.000,00		59.706,56	-15.293,44		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	202.333,89	246.500,00		261.455,28	14.955,28		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]		100,00			-100,00		
06. privatrechtliche Entgelte	19.187,06	5.900,00		12.000,00	6.100,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.168,65	42.500,00		79.563,91	37.063,91		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.119,17			8.101,50	8.101,50		
12. =Summe ordentliche Erträge	**337.213,15**	**370.000,00**		**420.827,25**	**50.827,25**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	764.352,44	773.300,00		773.676,55	376,55		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408.296,16	3.584.200,00		5.116.495,94	1.532.295,94	12.811,49	
16. Abschreibungen	760.690,69	1.177.200,00		952.691,60	-224.508,40		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	370.707,35	1.113.000,00		420.922,45	-692.077,55		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	418.501,41	454.000,00		457.581,05	3.581,05		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.722.548,05**	**7.101.700,00**		**7.721.367,59**	**619.667,59**	**12.811,49**	

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-5.385.334,90**	**-6.731.700,00**		**-7.300.540,34**	**-568.840,34**	**-12.811,49**	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-5.385.334,90**	**-6.731.700,00**		**-7.300.540,34**	**-568.840,34**	**-12.811,49**	
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**	**-6.731.700,00**		**-7.300.540,34**	**-568.840,34**	**-12.811,49**	

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

Produkt-Nr.	**P1.221000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 221 Förderschulen**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	· Bereitstellen der Schulanlagen · Bauliche Unterhaltung der Beruflichen Schulen · Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen · Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Berufsschulangebots
Kennzahlen	- Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung aller Unterrichtsräume und Lehrerzimmer durch bauliche und/oder technische Maßnahmen - Kontinuierliche Erweiterung der digitalen Ausstattung - Zuschuss für Marienhain Vechta

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	16.017,63	15.000,00		11.743,44	-3.256,56		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.894,28	92.400,00		90.810,33	-1.589,67		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]		100,00			-100,00		
06. privatrechtliche Entgelte	10.005,69	600,00		2.137,29	1.537,29		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.438,11	101.500,00		307.367,32	205.867,32		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.318,13			15.248,42	15.248,42		
12. =Summe ordentliche Erträge	**205.673,84**	**209.600,00**		**427.306,80**	**217.706,80**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	391.995,00	368.800,00		426.272,28	57.472,28		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.660,10	2.457.000,00		1.974.286,49	-482.713,51	3.550,68	
16. Abschreibungen	334.649,54	762.700,00		410.489,87	-352.210,13		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	880.832,86	913.600,00		921.957,39	8.357,39		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.496.137,50**	**4.502.100,00**		**3.733.006,03**	**-769.093,97**	**3.550,68**	

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-3.290.463,66**	**-4.292.500,00**		**-3.305.699,23**	**986.800,77**	**-3.550,68**	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-3.290.463,66**	**-4.292.500,00**		**-3.305.699,23**	**986.800,77**	**-3.550,68**	
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**	**-4.292.500,00**		**-3.305.699,23**	**986.800,77**	**-3.550,68**	

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	571.752,93	450.600,00		485.537,80	34.937,80		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	232.260,19	212.300,00		270.751,60	58.451,60		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]		100,00			-100,00		
06. privatrechtliche Entgelte	39.089,76	20.300,00		20.470,43	170,43		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.446,44	202.500,00		350.403,03	147.903,03		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	18.346,91			3.742,73	3.742,73		
12. =Summe ordentliche Erträge	**889.896,23**	**885.800,00**		**1.130.905,59**	**245.105,59**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.161.712,58	1.233.200,00		1.206.121,67	-27.078,33		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630.166,35	3.544.200,00		3.674.010,97	129.810,97	24.979,92	
16. Abschreibungen	1.603.632,74	1.434.900,00		1.662.269,69	227.369,69		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	73.294,00	70.000,00		76.029,00	6.029,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.742,85	1.314.900,00		1.082.839,81	-232.060,19		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.672.548,52**	**7.597.200,00**		**7.701.271,14**	**104.071,14**	**24.979,92**	

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-7.782.652,29**	**-6.711.400,00**		**-6.570.365,55**	**141.034,45**	**-24.979,92**	
22. außerordentliche Erträge	844,82						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	**844,82**						
Jahresergebnis	**-7.781.807,47**	**-6.711.400,00**		**-6.570.365,55**	**141.034,45**	**-24.979,92**	
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**	**-6.711.400,00**		**-6.570.365,55**	**141.034,45**	**-24.979,92**	

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

Produkt-Nr.	**P1.241000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	· Beförderung von Schüler/innen vom Wohnhaus bis zur Schule · Abstimmung der Fahrtenangebote im ÖPNV für die anspruchsberechtigten Schüler/innen · Organisation der Fahrten zu Förderschulen · Schulwegsicherung · Ausgabe von 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	1. Beanstandungsfreier und sicherer Ablauf 2. Wirtschaftliche Organisation
Kennzahlen	Entwicklung der Anzahl der Reklamationen

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	1.796.456,00	1.710.000,00		1.768.029,83	58.029,83		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	6.853,70	20.000,00		5.820,60	-14.179,40		
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**	**1.730.000,00**		**1.773.850,43**	**43.850,43**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	125.214,88	82.600,00		146.127,71	63.527,71		
14. Versorgungsaufwendungen				985,24	985,24		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,40	15.400,00		21.434,61	6.034,61		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.668.499,12	1.710.000,00		1.562.087,11	-147.912,89		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.594.225,27	8.150.300,00		8.252.527,31	102.227,31		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.389.251,67**	**9.958.300,00**		**9.983.161,98**	**24.861,98**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-7.585.617,69**	**-8.228.300,00**		**-8.209.311,55**	**18.988,45**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-7.585.617,69**	**-8.228.300,00**		**-8.209.311,55**	**18.988,45**		
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**	**-8.228.300,00**		**-8.209.311,55**	**18.988,45**		

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

Produkt-Nr.	**P1.251000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**2 Schule und Kultur 25 Kultur und Wissenschaft 251 Wissenschaft und Forschung**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg gewährt jährlich finanzielle Förderungen an wissenschaftliche Einrichtungen. Auch Studierende werden vom Landkreis Cloppenburg durch die Vergabe von Deutschlandstipendien gefördert.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Ziel ist die Weiterentwicklung des Bereiches Wissenschaft und Forschung im Gebiet des Landkreises Cloppenburg.
Erläuterungen	Das Museumsdorf Cloppenburg erhält als wissenschaftliche Einrichtung vom Landkreis Cloppenburg eine jährliche institutionelle Förderung. Weiterhin vergibt der Landkreis Cloppenburg jährlich 2 Deutschlandstipendien an die Universität Vechta. Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg neben der Universität Oldenburg und der Universität Vechta Mitglied der Historischen Kommission. Der Landkreis Cloppenburg ist zudem Mitglied des kulturanthropologischen Institutes, um die Bereiche Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kulturpflege sowie Heimatpflege und Heimatkunde zu fördern. Der Landkreis Cloppenburg bezuschusst jährlich die Stiftungsprofessur "Bioökonomie und Ressourceneffizienz" der Universität Vechta.
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit der wissenschaftlichen Einrichtungen im Fachausschuss

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.251000 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	1.667,00	1.700,00		1.667,00	-33,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	384.560,00	537.600,00		436.036,40	-101.563,60		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,13	300,00		201,13	-98,87		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**386.428,13**	**539.600,00**		**437.904,53**	**-101.695,47**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.251000 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-386.428,13**	**-539.600,00**		**-437.904,53**	**101.695,47**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-386.428,13**	**-539.600,00**		**-437.904,53**	**101.695,47**		
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**	**-539.600,00**		**-437.904,53**	**101.695,47**		

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

Produkt-Nr.	**P1.281000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**2 Schule und Kultur 28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und Kulturpflege**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg fördert verschiedene Einrichtungen, Museen, Verbände und Vereine im kulturellen und musischen Bereich sowohl institutionell als auch anlass- bzw. projektbezogen.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse, insbesondere vom 13.03.2018 Kulturförderrichtlinie
Ziele	Der Landkreis Cloppenburg zielt mit der Gewährung von Förderungen auf die Bewahrung kultureller und historischer Traditionen und die gleichzeitige Weiterentwicklung des kulturellen Angebots im Landkreis ab. Ziel ist unter anderem die dauerhafte Unterstützung der Museen, musikalischen Einrichtungen sowie Kulturaktivitäten im Landkreis zur erfolgreichen Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen. Der Landkreis Cloppenburg strebt eine bessere Außen- und Innenwahrnehmung im kulturellen Bereich an und damit auch eine Attraktivitätssteigerung für Einheimische und Besucher sowie Facharbeitskräfte.

Erläuterungen	Der Landkreis Cloppenburg gewährt institutionelle Förderungen für die musealen Einrichtungen: Museumsdorf Cloppenburg-Niedersächsisches Freilichtmuseum, Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn, Postgeschichtliches Museum Friesoythe e.V. und Historisches Kinotechnisches Museum in Löningen. 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). Der Landkreis Cloppenburg fördert nach der Kulturförderrichtlinie bedeutsame bzw. herausragende Projekte und Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. überregionaler Bedeutung und Ausstrahlungswirkung. Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg Mitglied in den kulturellen Vereinigungen und Vereinen: Oldenburgische Landschaft, Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen e.V., Kulturportal Nordwest (via Museumsdorf), Oldenburger Landesverein für Geschichte, Natur- und Heimatkunde e.V. (OLV), Nds. Heimatbund und Mühlenvereinigung Bremen/Niedersachsen e.V.
Kennzahlen	- Bewilligung von Anträgen von Vereinen und Institutionen, die der Pflege der kulturellen und historischen Tradition dienen - Förderung der Museen in Cloppenburg, Friesoythe, Elisabethfehn und Löningen - Förderung der Musikschule des LK CLP, der Euro-Musiktage und verschiedener Chöre - Vorlage des Entwurfs eines Maßnahmeplans aus der Imagestudie von Prof. Kirstges im 3. Quartal 2021

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.281000 Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
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	190.000,00		48.981,95	-141.018,05		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.060,00	15.000,00		15.000,00	0,00		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**35.060,00**	**205.000,00**		**63.981,95**	**-141.018,05**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.281000 Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-35.060,00**	**-205.000,00**		**-63.981,95**	**141.018,05**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-35.060,00**	**-205.000,00**		**-63.981,95**	**141.018,05**		
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**	**-205.000,00**		**-63.981,95**	**141.018,05**		

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

Produkt-Nr.	**P1.421000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	· Förderung der Aus- u. Weiterbildung von lizenzierten Übungsleitern · Zuschuss für die Unterhaltung der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Cloppenburg · Zuschuss für Lehrgangsgebühren für Aufenthalte von kreiseigenen Vereinen in der Sportschule Lastrup
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien Sonderprogramm zur Förderung von Kunstrasenplätzen
Ziele	Förderung des Sports
Kennzahlen	Bewilligung von Anträgen nach den Richtlinien des Landkreises

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	735,81			800,00	800,00		
12. =Summe ordentliche Erträge	**735,81**			**800,00**	**800,00**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	18.528,51	18.700,00		18.986,99	286,99		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00		2.632,31	332,31		
16. Abschreibungen	105.229,13	173.600,00		134.893,93	-38.706,07		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	270.526,38	280.000,00		274.116,19	-5.883,81		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00		505,84	-94,16		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**394.284,02**	**475.200,00**		**431.135,26**	**-44.064,74**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-393.548,21**	**-475.200,00**		**-430.335,26**	**44.864,74**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-393.548,21**	**-475.200,00**		**-430.335,26**	**44.864,74**		
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**	**-475.200,00**		**-430.335,26**	**44.864,74**		

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

Produkt-Nr.	**P1.547000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Federführung in Angelegenheiten des ÖPNV
Auftragsgrundlage	§ 4 NNVG Nahverkehrsplan des LK CLP
Ziele	beanstandungsfreier Ablauf
Kennzahlen	- Ermittlung der Fahrgastzahlen im ÖPNV incl. Rufbus - Nach Einrichtung: Bericht über die Fahrgastzahlen der Buslinie Vechta-Cloppenburg

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	1.676.345,59	1.279.800,00		2.342.493,15	1.062.693,15		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.242,00	93.500,00		76.239,00	-17.261,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.056,00			6.036,95	6.036,95		
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.753.643,59**	**1.373.300,00**		**2.424.769,10**	**1.051.469,10**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	148.190,19	199.100,00		123.381,21	-75.718,79		
14. Versorgungsaufwendungen				2.922,89	2.922,89		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.667,36	205.800,00		137.124,92	-68.675,08		
16. Abschreibungen	92.178,18	98.600,00		102.030,92	3.430,92		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.399.222,28	1.036.900,00		1.714.166,97	677.266,97		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.091,48	174.900,00		219.967,64	45.067,64		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.340.349,49**	**1.715.300,00**		**2.299.594,55**	**584.294,55**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-1.586.705,90**	**-342.000,00**		**125.174,55**	**467.174,55**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-1.586.705,90**	**-342.000,00**		**125.174,55**	**467.174,55**		
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**	**-342.000,00**		**125.174,55**	**467.174,55**		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.547100 Mobilitätszentrale

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]		550.000,00			-550.000,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.000,00			-96.000,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge		**646.000,00**			**-646.000,00**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	169.217,53	187.700,00		196.962,93	9.262,93		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,16	28.800,00		33.825,95	5.025,95		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,57	21.600,00		6.305,34	-15.294,66		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**173.378,26**	**238.100,00**		**237.094,22**	**-1.005,78**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.547100 Mobilitätszentrale

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-173.378,26**	**407.900,00**		**-237.094,22**	**-644.994,22**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-173.378,26**	**407.900,00**		**-237.094,22**	**-644.994,22**		
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**	**407.900,00**		**-237.094,22**	**-644.994,22**		

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

Produkt-Nr.	**P1.547200**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 547 ÖPNV**
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	Das moobil + dient als kreisweites Rufbus-System zur mobilen Vernetzung der Gemeinden und Städte.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss und Nahverkehrsplan
Ziele	Das moobil + zielt in Ergänzung zum bestehenden ÖPNV auf die Schaffung eines effizienten und effektiven Mobilitätsangebotes dauerhaft im Landkreis Cloppenburg ab
Erläuterungen	Das mit dem neuen moobil + geschaffene Verkehrsangebot zeichnet sich folgendermaßen aus: - Weitestgehende Erreichbarkeit aller Einwohnerinnen und Einwohner: Jede Stadt und Gemeinde hat einen eigenen Stadt- bzw. Gemeinde-Rufbus, mit dessen Hilfe alle Einwohnerinnen und Einwohner ihren Ortskern und wichtige Umsteigehaltestellen zu weiterführenden Linien erreichen können. - Ergänzung des regionalen Netzes: Die im regionalen Netz vorhandenen Lücken werden durch moobil + aufgefüllt. - Zubringer zu bestehenden regionalen Verbindungen: Alle Rufbuslinien fungieren auch als Zubringer zu vorhandenen starken Regionallinien und der Regionalbahn. Sie stellen somit keine Konkurrenz, sondern eine Verstärkung dieser Linien dar. Damit entsteht ein flächendeckendes und miteinander verzahntes ÖPNV-Angebot im gesamten Landkreis. Bis auf wenige Ausnahmen können damit alle Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis ihren Ortskern, einen Bahnhof, die für sie nächste Stadt im Landkreis und die Kreisstadt Cloppenburg erreichen. Darüber hinaus erreichen Sie mittels Zubringerfunktion auch die Oberzentren Oldenburg und Osnabrück. Die Rufbusse fahren immer alle Haltestellen an, die sich auf ihrer Kernlinie befinden. Wenn vorher der entsprechende Bedarf angemeldet wurde, werden auch weitere Bedarfshaltestellen auf dieser Linie angefahren. Eine Bedarfsanmeldung (bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn möglich, auch als Dauerauftrag) kann telefonisch oder durch persönliche Vorsprache in der neuen Mobilitätszentrale oder per Internet und App erfolgen. Damit steht ein für alle gleichermaßen zugängliches und verlässliches ÖPNV-Angebot zur Verfügung.

Kennzahlen	- Bericht über die Einführung des Rufbusses und dessen Nutzung im 3. Quartal - Jährlicher Bericht über die Entwicklung der Fahrgastzahlen

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.547200 Rufbus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	453.356,73	475.000,00			-475.000,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	**453.356,73**	**475.000,00**			**-475.000,00**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.318.895,51	1.900.000,00		1.807.362,91	-92.637,09		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.318.895,51**	**1.900.000,00**		**1.807.362,91**	**-92.637,09**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.547200 Rufbus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-865.538,78**	**-1.425.000,00**		**-1.807.362,91**	**-382.362,91**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-865.538,78**	**-1.425.000,00**		**-1.807.362,91**	**-382.362,91**		
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**	**-1.425.000,00**		**-1.807.362,91**	**-382.362,91**		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.554200 Kompensation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte	6.975,00	6.500,00		7.966,99	1.466,99		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				3,74	3,74		
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.975,00**	**6.500,00**		**7.970,73**	**1.470,73**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.458,93	2.800,00		11.944,18	9.144,18		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00		1.128,15	828,15		
16. Abschreibungen		27.500,00			-27.500,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,84	100,00		219,94	119,94		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.459,77**	**30.700,00**		**13.292,27**	**-17.407,73**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.554200 Kompensation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**4.515,23**	**-24.200,00**		**-5.321,54**	**18.878,46**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**4.515,23**	**-24.200,00**		**-5.321,54**	**18.878,46**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,23			7.966,99	7.966,99		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.515,23**			**-7.966,99**	**-7.966,99**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-24.200,00**		**-13.288,53**	**10.911,47**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen							
Erträge	653.739,30	577.400,00		715.095,55	137.695,55		
Aufwendungen	1.560.882,86	1.606.600,00		1.602.354,90	-4.245,10		
Ergebnis	**-907.143,56**	**-1.029.200,00**		**-887.259,35**	**141.940,65**		
P1.210000 Schulträgeraufgaben							
Erträge							
Aufwendungen				3.586,52	3.586,52		
Ergebnis				**-3.586,52**	**-3.586,52**		
P1.212000 Hauptschulen							
Erträge							
Aufwendungen	100.886,00	110.000,00		86.637,00	-23.363,00		
Ergebnis	**-100.886,00**	**-110.000,00**		**-86.637,00**	**23.363,00**		
P1.215000 Realschulen							
Erträge							
Aufwendungen	428.024,00	430.000,00		422.639,00	-7.361,00		
Ergebnis	**-428.024,00**	**-430.000,00**		**-422.639,00**	**7.361,00**		
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
Erträge							
Aufwendungen	1.990.274,05	2.013.600,00		2.011.750,06	-1.849,94		
Ergebnis	**-1.990.274,05**	**-2.013.600,00**		**-2.011.750,06**	**1.849,94**		
P1.218000 Gesamtschulen							
Erträge							
Aufwendungen	167.278,00	170.000,00		178.172,00	8.172,00		
Ergebnis	**-167.278,00**	**-170.000,00**		**-178.172,00**	**-8.172,00**		
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge	20.379,00	121.100,00		211.961,14	90.861,14		
Aufwendungen	850.796,42	955.400,00		845.350,44	-110.049,56		
Ergebnis	**-830.417,42**	**-834.300,00**		**-633.389,30**	**200.910,70**		
P1.243100 Medienzentrum							
Erträge	5.271,64	3.000,00		4.619,55	1.619,55		
Aufwendungen	249.010,33	411.900,00		439.510,89	27.610,89		
Ergebnis	**-243.738,69**	**-408.900,00**		**-434.891,34**	**-25.991,34**		
P1.244000 Kreisschulbaukasse							
Erträge							
Aufwendungen	753.703,00	851.300,00		849.432,00	-1.868,00		
Ergebnis	**-753.703,00**	**-851.300,00**		**-849.432,00**	**1.868,00**		
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen							
Erträge							
Aufwendungen	144.846,58	153.000,00		146.308,96	-6.691,04		
Ergebnis	**-144.846,58**	**-153.000,00**		**-146.308,96**	**6.691,04**		
P1.262000 Musikpflege							
Erträge							
Aufwendungen	24.575,71	54.100,00		31.793,78	-22.306,22		
Ergebnis	**-24.575,71**	**-54.100,00**		**-31.793,78**	**22.306,22**		
P1.263000 Musikschulen							
Erträge							
Aufwendungen	909.231,23	789.900,00		928.933,03	139.033,03		
Ergebnis	**-909.231,23**	**-789.900,00**		**-928.933,03**	**-139.033,03**		
P1.271000 Volkshochschulen							
Erträge							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Aufwendungen	133.677,51	134.000,00		133.677,51	-322,49		
Ergebnis	**-133.677,51**	**-134.000,00**		**-133.677,51**	**322,49**		
P1.272000 Büchereien							
Erträge							
Aufwendungen	46.977,60	45.000,00		43.069,10	-1.930,90		
Ergebnis	**-46.977,60**	**-45.000,00**		**-43.069,10**	**1.930,90**		
P1.273000 Sonstige Volksbildung							
Erträge							
Aufwendungen	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00		
Ergebnis	**-70.000,00**	**-70.000,00**		**-70.000,00**	**0,00**		
P1.281100 Heimatpflege							
Erträge							
Aufwendungen	167.406,90	176.500,00		182.497,27	5.997,27		
Ergebnis	**-167.406,90**	**-176.500,00**		**-182.497,27**	**-5.997,27**		
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden							
Erträge							
Aufwendungen	2.294,92	3.000,00		2.287,94	-712,06		
Ergebnis	**-2.294,92**	**-3.000,00**		**-2.287,94**	**712,06**		
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Erträge	34.890,54	33.000,00		35.088,00	2.088,00		
Aufwendungen	123.214,78	180.100,00		210.943,12	30.843,12		
Ergebnis	**-88.324,24**	**-147.100,00**		**-175.855,12**	**-28.755,12**		
P1.424000 Sportschule Lastrup							
Erträge	36.734,14	41.700,00		44.267,91	2.567,91		
Aufwendungen	334.495,33	304.500,00		438.962,51	134.462,51		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis	**-297.761,19**	**-262.800,00**		**-394.694,60**	**-131.894,60**		
Summe	**-7.306.560,60**	**-7.682.700,00**		**-7.616.873,88**	**65.826,12**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	4.574.495,56	4.555.400,00		4.675.405,32	120.005,32		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	6.683,70	20.300,00		5.945,20	-14.354,80		
05. privatrechtliche Entgelte [3]	162.867,93	114.400,00		243.897,66	129.497,66		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	249.919,29	474.900,00		801.656,59	326.756,59		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.279,50	12.000,00		16.365,99	4.365,99		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.016.245,98**	**5.177.000,00**		**5.743.270,76**	**566.270,76**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.058.265,77	4.624.000,00		4.302.154,05	-321.845,95		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	9.813.192,74	10.535.400,00		11.945.768,86	1.410.368,86	41.342,09	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	9.670.824,16	11.030.200,00		10.884.944,82	-145.255,18		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.336.334,87	11.097.800,00		11.314.253,71	216.453,71		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.878.617,54**	**37.287.400,00**		**38.447.121,44**	**1.159.721,44**	**41.342,09**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-28.862.371,56**	**-32.110.400,00**		**-32.703.850,68**	**-593.450,68**	**-41.342,09**	

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.080.316,36	8.444.600,00		2.673.036,21	-5.771.563,79		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	844,82	5.000,00			-5.000,00		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.081.161,18**	**8.449.600,00**		**2.673.036,21**	**-5.776.563,79**		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.328.389,27	3.415.000,00		2.723.536,14	-691.463,86		
25. Baumaßnahmen	8.964.336,59	17.781.620,00		10.436.432,48	-7.345.187,52		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.635.106,43	3.809.100,00		5.259.281,47	1.450.181,47	221.809,57	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	11.349.613,86	1.533.000,00		6.352.027,08	4.819.027,08	199.519,47	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.277.446,15**	**26.538.720,00**		**24.771.277,17**	**-1.767.442,83**	**421.329,04**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.196.284,97**	**-18.089.120,00**		**-22.098.240,96**	**-4.009.120,96**	**-421.329,04**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-50.058.656,53**	**-50.199.520,00**		**-54.802.091,64**	**-4.602.571,64**	**-462.671,13**	

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-50.058.656,53**	**-50.199.520,00**		**-54.802.091,64**	**-4.602.571,64**	**-462.671,13**	

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100364.510.020 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	581.711,31			365.287,19	365.287,19		
I1.100364.510.021 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	0,00	2.000.000,00		1.325.376,99	-674.623,01		
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	0,00	-5.000,00		0,00	5.000,00		
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	**581.711,31**	**1.995.000,00**		**1.690.664,18**	**-304.335,82**		
I1.100430.510 Ersatzbeschaffung Gabelstapler FTZ	35.264,00			0,00	0,00		
I1.100430 Ersatzbeschaffung Gabelstapler FTZ	**35.264,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.200187.500 BBSF Scheefenkamp Erweiterung FUR	5.558,23			0,00	0,00		
I1.200187 BBSF Scheefenkamp Erweiterung FUR	**5.558,23**			**0,00**	**0,00**		
I1.200454.525 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	0,00	167.000,00		167.100,00	100,00		
I1.200454.555 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	0,00	-278.500,00		-278.500,00	0,00		
I1.200454 ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	**0,00**	**-111.500,00**		**-111.400,00**	**100,00**		
I1.200455.555 ESF Einbau Brandschutztüren Zuw. KSBK	0,00			-2.500,00	-2.500,00		
I1.200455 ESF Einbau Brandschutztüren	**0,00**			**-2.500,00**	**-2.500,00**		
I1.200456.500 BBSF Scheefenk. Neubau Verw+Cafeteria	1.068,18			0,00	0,00		
I1.200456 BBSF Scheefenk. Neubau Verw+Cafeteria	**1.068,18**			**0,00**	**0,00**		
I1.200498.555 ESF Einbau Aufzugsanlage- Zuw. KSBK	0,00			-55.000,00	-55.000,00		
I1.200498 ESF Einbau Aufzugsanlage	**0,00**			**-55.000,00**	**-55.000,00**		
I1.200502.500 CAG Aufzugsanlage NTW Trakt	0,00			6.869,86	6.869,86		
I1.200502 CAG Aufzugsanlage NTW Trakt	**0,00**			**6.869,86**	**6.869,86**		
I1.200544.500 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	1.150,84			0,00	0,00		
I1.200544 BBSF SK Neubau Verw.-Geb.	**1.150,84**			**0,00**	**0,00**		
I1.200545.500 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	1.995,60			0,00	0,00		
I1.200545 BBSF SK Ausbau Dachgeschoss	**1.995,60**			**0,00**	**0,00**		
I1.200635.510.020 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	7.466,22			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200635.510.021 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	83.300,00		71.556,10	-11.743,90		
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**7.466,22**	**83.300,00**		**71.556,10**	**-11.743,90**		
I1.200636.510.021 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	24.500,00		28.276,82	3.776,82		
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	**0,00**	**24.500,00**		**28.276,82**	**3.776,82**		
I1.200640.510.020 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	6.903,33			5.352,86	5.352,86		
I1.200640.510.021 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	200.100,00		102.227,40	-97.872,60		
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**6.903,33**	**200.100,00**		**107.580,26**	**-92.519,74**		
I1.200641.500 CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	0,00	500.000,00		0,00	-500.000,00		
I1.200641.555.002 CGL Erweiterung Parkplatz -Zuw. KSBK	0,00	-250.000,00		0,00	250.000,00		
I1.200641 CGL Erneuerung des Schulhofes	**0,00**	**250.000,00**		**0,00**	**-250.000,00**		
I1.200644.500 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	2.701.527,19	750.000,00		582.784,04	-167.215,96		
I1.200644.510 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude Einri.	270.407,86			84.206,64	84.206,64	13.909,57	
I1.200644.555.001 CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-675.000,00	-800.000,00		-970.244,82	-170.244,82		
I1.200644 CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude	**2.296.935,05**	**-50.000,00**		**-303.254,14**	**-253.254,14**	**13.909,57**	
I1.200645.510.021 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	19.300,00		2.162,72	-17.137,28		
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**0,00**	**19.300,00**		**2.162,72**	**-17.137,28**		
I1.200649.510.020 SSB Verm.gegenst. > 1.000 EUR	6.781,65			0,00	0,00		
I1.200649.510.021 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	2.000,00		0,00	-2.000,00		
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**6.781,65**	**2.000,00**		**0,00**	**-2.000,00**		
I1.200651.510.020 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	2.905,00			0,00	0,00		
I1.200651.510.021 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	2.000,00		1.434,14	-565,86		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	**2.905,00**	**2.000,00**		**1.434,14**	**-565,86**		
I1.200655.510.019 ASS Vermögensgegenstände >1.000 EUR	12.911,50			0,00	0,00		
I1.200655.510.020 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	23.178,78			0,00	0,00		
I1.200655.510.021 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	4.000,00		0,00	-4.000,00		
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**36.090,28**	**4.000,00**		**0,00**	**-4.000,00**		
I1.200656.510.020 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	4.800,00			0,00	0,00		
I1.200656.510.021 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	8.000,00		0,00	-8.000,00		
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**4.800,00**	**8.000,00**		**0,00**	**-8.000,00**		
I1.200657.500 ESF Erweiterung - Baumaßnahme 1. BA	3.612.679,25	9.500.000,00		120.405,24	-9.379.594,76		
I1.200657.500.001 ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	0,00	300.000,00		0,00	-300.000,00		
I1.200657.510 ESF Erweiterung - Einrichtung 1. BA	53.869,94	200.000,00		29.965,33	-170.034,67		
I1.200657.555.001 ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	0,00	-3.500.000,00		0,00	3.500.000,00		
I1.200657 ESF Erweiterung	**3.666.549,19**	**6.500.000,00**		**150.370,57**	**-6.349.629,43**		
I1.200659.510.019 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.080,12			0,00	0,00		
I1.200659.510.020 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	11.678,85			0,00	0,00		
I1.200659.510.021 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0,00	2.000,00		26.070,52	24.070,52		
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	**13.758,97**	**2.000,00**		**26.070,52**	**24.070,52**		
I1.200660.500 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	0,00	150.000,00		0,00	-150.000,00		
I1.200660.510 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00		
I1.200660 MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule	**0,00**	**160.000,00**		**0,00**	**-160.000,00**		
I1.200662.510.020 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	96.745,50			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200662.510.021 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	14.000,00		25.586,34	11.586,34		
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	**96.745,50**	**14.000,00**		**25.586,34**	**11.586,34**		
I1.200663.510.018 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	0,00			2.314,79	2.314,79		
I1.200663.510.019 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	128.184,40			0,00	0,00		
I1.200663.510.020 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	186.985,43			102.686,86	102.686,86	61.900,00	
I1.200663.510.021 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	538.800,00		283.473,95	-255.326,05		
I1.200663.555 Zuschuss vom Land	-18.000,00			0,00	0,00		
I1.200663.565 BBST Verkauf Verm.gegenst.>1.000EUR	-500,00			0,00	0,00		
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	**296.669,83**	**538.800,00**		**388.475,60**	**-150.324,40**	**61.900,00**	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00		
I1.200664.510 BBST Umbau - Einrichtung	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	**0,00**	**105.000,00**		**0,00**	**-105.000,00**		
I1.200665.510.019 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	83.138,65			0,00	0,00		
I1.200665.510.020 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	110.716,47			0,00	0,00		
I1.200665.510.021 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	66.700,00		35.402,92	-31.297,08		
I1.200665.565 BBSF SK Veräußerung VG	-344,82			0,00	0,00		
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	**193.510,30**	**66.700,00**		**35.402,92**	**-31.297,08**		
I1.200667.500 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	0,00	1.450.000,00		0,00	-1.450.000,00		
I1.200667.555.001 BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	0,00	-510.000,00		0,00	510.000,00		
I1.200667 BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	**0,00**	**940.000,00**		**0,00**	**-940.000,00**		
I1.200672.510.021 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	5.000,00		22.845,66	17.845,66		
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	**0,00**	**5.000,00**		**22.845,66**	**17.845,66**		
I1.200674.510.021 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	**0,00**	**15.000,00**		**0,00**	**-15.000,00**		
I1.200676.550.020 Inklusionspauschale vom Land	-96.699,00			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200676.550.021 Inklusionspauschale vom Land	0,00	-100.000,00		-93.191,00	6.809,00		
I1.200676 Inklusionspauschale vom Land	**-96.699,00**	**-100.000,00**		**-93.191,00**	**6.809,00**		
I1.200678.510.019 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	2.375,24			0,00	0,00		
I1.200678.510.020 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	49.499,13			0,00	0,00		
I1.200678.510.021 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	27.000,00		0,00	-27.000,00		
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	**51.874,37**	**27.000,00**		**0,00**	**-27.000,00**		
I1.200679.525.020 Beitrag Kreisschulbaukasse	5.743.644,00			0,00	0,00		
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	**5.743.644,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.200681.510.020 CAG - Medien	22.287,32			0,00	0,00		
I1.200681.510.021 CAG - Medien	0,00	7.000,00		0,00	-7.000,00		
I1.200681 CAG - Medien	**22.287,32**	**7.000,00**		**0,00**	**-7.000,00**		
I1.200682.510.020 AMG Medien	21.120,07			0,00	0,00		
I1.200682.510.021 AMG - Medien	0,00	10.000,00		36.745,05	26.745,05		
I1.200682 AMG - Medien	**21.120,07**	**10.000,00**		**36.745,05**	**26.745,05**		
I1.200683.510.020 CGL - Medien	22.287,50			0,00	0,00		
I1.200683.510.021 CGL - Medien	0,00	13.000,00		27.578,34	14.578,34		
I1.200683 CGL - Medien	**22.287,50**	**13.000,00**		**27.578,34**	**14.578,34**		
I1.200684.510.021 Pilz - Medien	0,00	6.000,00		0,00	-6.000,00		
I1.200684 Pilz - Medien	**0,00**	**6.000,00**		**0,00**	**-6.000,00**		
I1.200685.510.020 LSG - Medien	41.993,69			0,00	0,00		
I1.200685.510.021 LSG - Medien	0,00	7.000,00		6.830,16	-169,84		
I1.200685 LSG - Medien	**41.993,69**	**7.000,00**		**6.830,16**	**-169,84**		
I1.200686.510.020 SSB - Medien	19.952,64			0,00	0,00		
I1.200686.510.021 SSB - Medien	0,00	2.000,00		7.550,55	5.550,55		
I1.200686 SSB - Medien	**19.952,64**	**2.000,00**		**7.550,55**	**5.550,55**		
I1.200687.510.020 ASS - Medien	20.337,18			0,00	0,00		
I1.200687.510.021 ASS - Medien	0,00	5.000,00		17.850,07	12.850,07		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200687 ASS - Medien	**20.337,18**	**5.000,00**		**17.850,07**	**12.850,07**		
I1.200688.510 ESF - Medien	40.819,75	5.000,00		356,94	-4.643,06		
I1.200688 ESF - Medien	**40.819,75**	**5.000,00**		**356,94**	**-4.643,06**		
I1.200689.510 MKS - Medien	20.295,77	5.000,00		191,29	-4.808,71		
I1.200689 MKS - Medien	**20.295,77**	**5.000,00**		**191,29**	**-4.808,71**		
I1.200690.510.020 SSB E'fehn - Medien	19.952,64			0,00	0,00		
I1.200690.510.021 SSB E'fehn - Medien	0,00	3.000,00		0,00	-3.000,00		
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	**19.952,64**	**3.000,00**		**0,00**	**-3.000,00**		
I1.200691.510.020 BBSaM - Medien	68.192,46			0,00	0,00		
I1.200691.510.021 BBSaM - Medien	0,00	75.000,00		176.273,71	101.273,71		
I1.200691.555 BBSaM - Medien - Zuschuss	-1.480,36			0,00	0,00		
I1.200691 BBSaM - Medien	**66.712,10**	**75.000,00**		**176.273,71**	**101.273,71**		
I1.200692.510 BBST - Medien	13.447,00			0,00	0,00		
I1.200692.510.020 BBST - Medien	69.019,83			0,00	0,00		
I1.200692.510.021 BBST - Medien	0,00	70.000,00		193.102,48	123.102,48		
I1.200692 BBST - Medien	**82.466,83**	**70.000,00**		**193.102,48**	**123.102,48**		
I1.200693.510.020 BBSF SK - Medien	51.935,37			0,00	0,00		
I1.200693.510.021 BBSF SK - Medien	0,00	21.000,00		15.911,90	-5.088,10		
I1.200693 BBSF SK - Medien	**51.935,37**	**21.000,00**		**15.911,90**	**-5.088,10**		
I1.200694.510.020 BBSF TS - Medien	24.622,33			0,00	0,00		
I1.200694.510.021 BBSF TS - Medien	0,00	27.000,00		26.643,90	-356,10		
I1.200694 BBSF TS - Medien	**24.622,33**	**27.000,00**		**26.643,90**	**-356,10**		
I1.200695.510.020 BBS Lön - Medien	24.842,30			0,00	0,00		
I1.200695 BBS Lön - Medien	**24.842,30**			**0,00**	**0,00**		
I1.200696.550 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	0,00	-213.000,00		0,00	213.000,00		
I1.200696 Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	**0,00**	**-213.000,00**		**0,00**	**213.000,00**		
I1.200698.500 Umbau Polizeigebäude	333.921,26	400.000,00		6.633,12	-393.366,88		
I1.200698.510 AMG Polizeigebäude Einrichtung	3.439,29	10.000,00		0,00	-10.000,00	70.000,00	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200698.555.001 AMG Polizeigeb.- KSBK	0,00	-363.000,00		0,00	363.000,00		
I1.200698 Umbau Polizeigebäude	**337.360,55**	**47.000,00**		**6.633,12**	**-40.366,88**	**70.000,00**	
I1.200699.500 AMG Klassenräume	134.141,86			0,00	0,00		
I1.200699.510 AMG Klassenräume- Einrichtung	192.304,94	12.000,00		6.063,24	-5.936,76		
I1.200699 AMG Klassenräume	**326.446,80**	**12.000,00**		**6.063,24**	**-5.936,76**		
I1.200700.510 AMG Einrichtung NTW-Räume	0,00	300.000,00		11.900,00	-288.100,00		
I1.200700 AMG Einrichtung NTW-Räume	**0,00**	**300.000,00**		**11.900,00**	**-288.100,00**		
I1.200701.500 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	0,00	1.000.000,00		0,00	-1.000.000,00		
I1.200701.510 CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	0,00	100.000,00		28.015,08	-71.984,92		
I1.200701 CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	**0,00**	**1.100.000,00**		**28.015,08**	**-1.071.984,92**		
I1.200702.525 ULF Zuschuss	0,00	16.000,00		0,00	-16.000,00		
I1.200702.555 ULF Zuschuss- KSBK	0,00	-8.000,00		0,00	8.000,00		
I1.200702 ULF Zuschuss	**0,00**	**8.000,00**		**0,00**	**-8.000,00**		
I1.200706.500 CAG Schrankenanlage	481,00			0,00	0,00		
I1.200706 CAG Schrankenanlage	**481,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.200707.500 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	0,00	80.000,00		0,00	-80.000,00		
I1.200707 BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	**0,00**	**80.000,00**		**0,00**	**-80.000,00**		
I1.200708.500.001 AMG Abbruch u. Neubeu, Erw. Cafeteria	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00		
I1.200708.500.002 AMG Containeranlagen	0,00	400.000,00		276.080,00	-123.920,00		
I1.200708.510.001 AMG Einrichtung Neubau u. Cafeteria	63.682,31	10.000,00		80.707,03	70.707,03	76.000,00	
I1.200708 AMG Klassenräume Altbau	**63.682,31**	**510.000,00**		**356.787,03**	**-153.212,97**	**76.000,00**	
I1.200709.500 ASS - Erweiterung Parkplatz	61.154,25			58.715,38	58.715,38		
I1.200709 ASS - Erweiterung Parkplatz	**61.154,25**			**58.715,38**	**58.715,38**		
I1.200710.500 CAG Außenanlage und Laufbahn	12.617,16			0,00	0,00		
I1.200710 CAG Außenanlage und Laufbahn	**12.617,16**			**0,00**	**0,00**		
I1.200711.500 SSB Parkplatz Elisabethfehn	6.000,00			8.700,00	8.700,00		
I1.200711 SSB Parkplatz Elisabethfehn	**6.000,00**			**8.700,00**	**8.700,00**		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200712.525 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	1.500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00		
I1.200712.555 KSBK Schulneubau St. Vincenzhaus	0,00	-698.100,00		-1.000.000,00	-301.900,00		
I1.200712 Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	**1.500.000,00**	**-198.100,00**		**-500.000,00**	**-301.900,00**		
I1.200713.525 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	368.446,00			0,00	0,00		
I1.200713 Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	**368.446,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.200715.500 BBST Neubau Schulgebäude	0,00	500.000,00		15.254,36	-484.745,64		
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	**0,00**	**500.000,00**		**15.254,36**	**-484.745,64**		
I1.200716.510 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	22.293,36	62.900,00		23.800,00	-39.100,00		
I1.200716 CGL Einrichtung Naturwissenschaften	**22.293,36**	**62.900,00**		**23.800,00**	**-39.100,00**		
I1.200717.510 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	0,00	150.000,00		38.059,76	-111.940,24		
I1.200717 ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	**0,00**	**150.000,00**		**38.059,76**	**-111.940,24**		
I1.200718.500 MKS Musikcontainer	0,00	200.000,00		0,00	-200.000,00		
I1.200718 MKS Musikcontainer	**0,00**	**200.000,00**		**0,00**	**-200.000,00**		
I1.200720.500 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	0,00	1.200.000,00		35.612,00	-1.164.388,00		
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	0,00	-200.000,00		0,00	200.000,00		
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	**0,00**	**1.000.000,00**		**35.612,00**	**-964.388,00**		
I1.200722.510 Erwerb Telefonanlage Kreismusikschule	4.693,18			0,00	0,00		
I1.200722 Erwerb Telefonanlage Kreismusikschule	**4.693,18**			**0,00**	**0,00**		
I1.200727.510 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	0,00	25.000,00		14.100,80	-10.899,20		
I1.200727 BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	**0,00**	**25.000,00**		**14.100,80**	**-10.899,20**		
I1.200728.510 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	0,00	28.500,00		19.937,16	-8.562,84		
I1.200728 BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	**0,00**	**28.500,00**		**19.937,16**	**-8.562,84**		
I1.200729.510 BBSF SK - Einrichtung Klassenräume	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.200729 BBSF SK - Einrichtung Klassenräume	**0,00**	**50.000,00**		**0,00**	**-50.000,00**		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200730.510.020 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen	76.869,51			12.753,23	12.753,23		
I1.200730.510.021 Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen	0,00	269.000,00		728.023,88	459.023,88		
I1.200730.555 Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	-61.630,28	-242.100,00		-33.808,33	208.291,67		
I1.200730 Digitalpakt - Förderschulen	**15.239,23**	**26.900,00**		**706.968,78**	**680.068,78**		
I1.200731.510.020 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien	169.557,26			27.707,16	27.707,16		
I1.200731.510.021 Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien	0,00	315.000,00		1.030.037,89	715.037,89		
I1.200731.555 Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	-155.121,89	-283.500,00		-66.725,46	216.774,54		
I1.200731 Digitalpakt - Gymnasien	**14.435,37**	**31.500,00**		**991.019,59**	**959.519,59**		
I1.200732.510.020 Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	232.420,26			23.934,88	23.934,88		
I1.200732.510.021 Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	0,00	539.000,00		1.473.726,54	934.726,54		
I1.200732.555 Fördermittel Land - Berufsschulen	-200.561,83	-462.600,00		-50.988,78	411.611,22		
I1.200732 Digitalpakt Berufliche Schulen	**31.858,43**	**76.400,00**		**1.446.672,64**	**1.370.272,64**		
I1.200733.500 CGL Brandschutzmaßnahmen	0,00	551.620,00		0,00	-551.620,00		
I1.200733.555 CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	0,00	-275.800,00		0,00	275.800,00		
I1.200733 CGL Brandschutzmaßnahmen	**0,00**	**275.820,00**		**0,00**	**-275.820,00**		
I1.200734.500 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	0,00	200.000,00		0,00	-200.000,00		
I1.200734.555 BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	0,00	-100.000,00		0,00	100.000,00		
I1.200734 BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	**0,00**	**100.000,00**		**0,00**	**-100.000,00**		
I1.200737.500 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	0,00	300.000,00		0,00	-300.000,00		
I1.200737 CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	**0,00**	**300.000,00**		**0,00**	**-300.000,00**		
I1.200738.510 BBST - Keks 4.0	0,00			140.007,98	140.007,98		
I1.200738.555 BBST - Keks 4.0 Zuw. v. Land	0,00			-122.077,82	-122.077,82		
I1.200738 BBST - Keks 4.0	**0,00**			**17.930,16**	**17.930,16**		
I1.200739.510 ESF - Photovoltaikanlage	0,00			143,94	143,94		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200739 ESF - Photovoltaikanlage	**0,00**			**143,94**	**143,94**		
I1.400112.500 Erweiterung Sportschule	0,00	100.000,00		187,43	-99.812,57		
I1.400112 Erweiterung Sportschule	**0,00**	**100.000,00**		**187,43**	**-99.812,57**		
I1.400131.525.019 Zuweisungen für den Sportstättenbau	626,00			0,00	0,00		
I1.400131.525.020 Zuweisungen für den Sportstättenbau	161.982,14			138.017,86	138.017,86	133.148,87	
I1.400131.525.021 Zuweisungen für den Sportstättenbau	0,00	700.000,00		876.894,76	176.894,76		
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	**162.608,14**	**700.000,00**		**1.014.912,62**	**314.912,62**	**133.148,87**	
I1.400135.510 Sportschule Grunderwerb	1.737.942,58	1.400.000,00		1.032.871,96	-367.128,04		
I1.400135 Sportschule Grunderwerb	**1.737.942,58**	**1.400.000,00**		**1.032.871,96**	**-367.128,04**		
I1.500034.525 Zuw. an Gemeinden f. Neubau Haltestellen	162.465,65			0,00	0,00		
I1.500034 Zuw. an Gemeinden f. Neubau Haltestellen	**162.465,65**			**0,00**	**0,00**		
I1.500084.525.018 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2018	120.386,54			0,00	0,00		
I1.500084.525.019 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2019	68.816,28			14.813,12	14.813,12	66.370,60	
I1.500084.525.020 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2020	13.683,72			0,00	0,00		
I1.500084.525.021 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2021	0,00	150.000,00		1.664,36	-148.335,64		
I1.500084.555.021 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2021	0,00	-150.000,00		0,00	150.000,00		
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	**202.886,54**	**0,00**		**16.477,48**	**16.477,48**	**66.370,60**	
I1.500093.510 Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.500093.525.001 Kompensationsmaßnahmen	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.500093.525.002 Kompensationsmaßn. an eig. Kreisstraßen	47.661,88			0,00	0,00		
I1.500093.555.002 Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	0,00	-5.000,00		0,00	5.000,00		
I1.500093.555.007 Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	0,00	-5.000,00		0,00	5.000,00		
I1.500093 Kompensationsflächenagentur	**47.661,88**	**10.000,00**		**0,00**	**-10.000,00**		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT40 Schul- und Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.500098.525.020 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	262.874,82			99.246,35	99.246,35		
I1.500098.525.021 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	0,00	450.000,00		160.156,30	-289.843,70		
I1.500098 Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	**262.874,82**	**450.000,00**		**259.402,65**	**-190.597,35**		
Zwischensumme	**18.775.455,59**	**18.089.120,00**		**8.111.150,12**	**-9.977.969,88**	**421.329,04**	
Gesamtsumme	**18.775.455,59**	**18.089.120,00**		**8.111.150,12**	**-9.977.969,88**	**421.329,04**	

Teilhaushalt

Amt 50

Sozialamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	13.976.871,57	12.913.000,00		12.076.614,02	-836.385,98		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	2.198.939,27	2.154.800,00		2.346.221,29	191.421,29		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	481,00	8.000,00		4.538,00	-3.462,00		
06. privatrechtliche Entgelte	4.827,95	4.500,00		4.715,00	215,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.187.907,63	68.337.800,00		69.357.227,20	1.019.427,20		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	18.790,90	1.000,00		2.052,68	1.052,68		
12. =Summe ordentliche Erträge	**84.387.818,32**	**83.419.100,00**		**83.791.368,19**	**372.268,19**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.118.049,24	3.276.900,00		3.241.340,68	-35.559,32		
14. Versorgungsaufwendungen				38.621,52	38.621,52		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.440,74	576.600,00		500.072,28	-76.527,72		
16. Abschreibungen	39.146,38	5.800,00		28.483,17	22.683,17		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	61.571.268,93	64.757.800,00		66.669.966,74	1.912.166,74		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.517.703,63	38.201.300,00		37.992.189,70	-209.110,30		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**101.505.608,92**	**106.818.400,00**		**108.470.674,09**	**1.652.274,09**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-17.117.790,60**	**-23.399.300,00**		**-24.679.305,90**	**-1.280.005,90**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-17.117.790,60**	**-23.399.300,00**		**-24.679.305,90**	**-1.280.005,90**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.525,00	510.000,00		507.524,00	-2.476,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-507.525,00**	**-510.000,00**		**-507.524,00**	**2.476,00**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.625.315,60**	**-23.909.300,00**		**-25.186.829,90**	**-1.277.529,90**		

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

Produkt-Nr.	**P1.311600**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	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). Die Grundsicherung entspricht, abgesehen vom Verzicht auf den Unterhaltsrückgriff und dem Ausschluss der Haftung von Erben, der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII. Ein Grundsicherungsbezug setzt - anders als bei der Hilfe zum Lebensunterhalt - die Stellung eines entsprechenden Antrags voraus. Die Grundsicherung wird in der Regel für zwölf Kalendermonate bewilligt. Bei der Grundsicherung handelt es sich um Bundesauftragsverwaltung. Das bedeutet, dass das BMAS die Auslegung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen im Detail vorgibt.
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	Die Leistungenbewilligung 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 Kreissozzialamt ausgezahlt. Derzeit erhalten über die Städte und Gemeinden rd. 690 Personen Grundsicherung wegen Alter und rd. 640 Personen wegen Erwerbsminderung. Das Kreissozialamt bewilligt Grundsicherung an rd. 300 Personen in Einrichtungen der Altenpflege und an rd. 330 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe. Die Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 10 Mio. EUR pro Jahr. Die Ausgaben werden quartalsweise zu 100% vom Bund erstattet.
Kennzahlen	- 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

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge				17.497,91	17.497,91		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297.254,18	10.315.000,00		12.238.356,75	1.923.356,75		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	**8.297.254,18**	**10.315.000,00**		**12.255.854,66**	**1.940.854,66**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen				0,02	0,02		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.615.136,87	2.815.000,00		2.477.519,48	-337.480,52		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688.870,24	7.810.000,00		8.778.110,70	968.110,70		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.304.007,11**	**10.625.000,00**		**11.255.630,20**	**630.630,20**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-2.006.752,93**	**-310.000,00**		**1.000.224,46**	**1.310.224,46**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-2.006.752,93**	**-310.000,00**		**1.000.224,46**	**1.310.224,46**		
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**	**-310.000,00**		**1.000.224,46**	**1.310.224,46**		

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

Produkt-Nr.	**P1.312100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ist dem Jobcenter übertragen (gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg). Der Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (in 2019 mit 29,7 %). Es wird erwartet, dass die Bundesbeteiligung hinsichtlich der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für die Unterkunft in 2020 fortgesetzt wird. Der Landkreis muss allerdings die Vorfinanzierung tragen. Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.

Erläuterungen	Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die vom Jobcenter bewilligten Kosten für Unterkunft und Heizung werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind täglich zu erstatten. Der Bundesanteil wird monatlich abgerechnet. Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkun- ftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit zu regeln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes ermittelt. Bemerkenswert ist, dass trotz des Übergangs von rund 1.800 anerkannten Flüchtlingen vom AsylbLG (Sozialämter) zum Arbeitslosengeld II (Jobcenter) in 2016/17, die Anzahl der Leistungsberechtigten bereits im August 2018 wieder unter den Wert vom Jahresende 2016 (9.600 LB) gesunken ist. Dieser Trend hat sich in 2019 fortgesetzt (im Sept. waren es noch rd. 8.700 LB). Hintergrund ist weniger der Wegzug der Flüchtlinge, sondern die Eingliederung zahlreicher Arbeitssuchender in den Arbeitsmarkt.
Kennzahlen	Regelmäßige Evaluation der Mietenanalyse alle zwei Jahre

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	10.634.321,73	9.900.000,00		9.984.388,55	84.388,55		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	**10.634.321,73**	**9.900.000,00**		**9.984.388,55**	**84.388,55**		
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	16.050.000,00		15.892.203,94	-157.796,06		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.959.309,74**	**16.050.000,00**		**15.892.203,94**	**-157.796,06**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-5.324.988,01**	**-6.150.000,00**		**-5.907.815,39**	**242.184,61**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-5.324.988,01**	**-6.150.000,00**		**-5.907.815,39**	**242.184,61**		
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**	**-6.150.000,00**		**-5.907.815,39**	**242.184,61**		

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

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

Erläuterungen	Die Leistungsbewilligung nach dem AsylbLG und Unterbringung der Asyl-bewerber und Flüchtlinge ist - anders als in den ersten Jahren nach 2015 - keine außergewöhnliche Aufgabe mehr. Die Lage hat sich nachdrücklich entspannt. Die Anzahl der Regelleistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz liegt stabil bei unter 700 Personen. Die Zuweisungsquote des Landes vom Oktober 2018 fiel für den Landkreis Cloppenburg mit 130 Asylbewerbern sehr moderat aus. Im Sommer 2019 war die Aufnahmequote erfüllt. Aufgrund der Gesamtsituation wird für 2020 allenfalls eine geringe Aufnahmequote erwartet, so dass die Anzahl der Asylbewerber im Leistungsbezug voraussichtlich nicht steigen wird. Die Landespauschale wurde von 11.351,10 € in 2018 auf 11.714,21 € in 2019 angehoben Nicht mehr benötigte Asylwohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte wurden und werden weiterhin abgebaut. Ausreichend freie Plätze für den Fall einer neuen Aufnahmequote werden aber vorgehalten. Ein Teil der Asylwohnungen wird weiterhin für die Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge, die Leistungen vom Jobcenter beziehen, genutzt. In diesen Fällen erstattet das Jobcenter die Miete.
Kennzahlen	- Abbau von Gemeinschaftsunterkünften zugunsten dezentraler Unterbringung - Evaluation der Landespauschale jeweils im 1. Quartal eines Jahres

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	135,00			0,00	0,00		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.929.817,01	7.081.000,00		7.223.134,19	142.134,19		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.929.952,01**	**7.081.000,00**		**7.223.134,19**	**142.134,19**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	18.000,00		14.400,00	-3.600,00		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	625.771,13	915.000,00		817.821,73	-97.178,27		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.083.879,87	6.722.000,00		5.465.583,19	-1.256.416,81		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.727.651,00**	**7.655.000,00**		**6.297.804,92**	**-1.357.195,08**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**1.202.301,01**	**-574.000,00**		**925.329,27**	**1.499.329,27**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**1.202.301,01**	**-574.000,00**		**925.329,27**	**1.499.329,27**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.525,00	450.000,00		447.524,00	-2.476,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-447.525,00**	**-450.000,00**		**-447.524,00**	**2.476,00**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**754.776,01**	**-1.024.000,00**		**477.805,27**	**1.501.805,27**		

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

Produkt-Nr.	**P1.315100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen**
Verantwortlich	Frau Schröder
Kurzbeschreibung	Dem o.g. Produktbereich ist beim Landkreis Cloppenburg lediglich der Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN) zuzuordnen. Der SPN hat folgende Aufgabenbereiche: - Neutrale Beratung und Information zu den spezialisierten Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort, im Bereich des Pflegestützpunkts auch zu vorpflegerischen und pflegerischen Angeboten - Beratung über ehrenamtliche Angebote und Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements - Informationen über Veranstaltungen und Aktivitäten für ältere Menschen
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 06.05.2014 - 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	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.

Erläuterungen	Aufgabe des Pflegestützpunktes ist gem. § 7c Abs. 2 SGB XI: 1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a in Verbindung mit den Richtlinien nach § 17 Absatz 1a, 2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote. 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 2021 beinhaltet für den SPN an Personal- und Sachkosten einen Ausgabebetrag in Höhe von rd. 161.000,- EUR (ohne Overheadkosten). Von den Pflegekassen und dem Land Niedersachsen wird für den SPN ein Betrag in Höhe von derzeit rd. 74.000,- EUR (inkl. Zuweisungen für laufende Zwecke) erstattet.
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit des Senioren- und Pflegestützpunktes, spätestens im 3. Quartal

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]		3.000,00		2.168,13	-831,87		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte	4.197,95	4.500,00		3.980,00	-520,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.636,00	61.000,00		85.416,32	24.416,32		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	684,70			1.354,68	1.354,68		
12. =Summe ordentliche Erträge	**75.518,65**	**68.500,00**		**92.919,13**	**24.419,13**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	174.541,01	175.600,00		161.268,15	-14.331,85		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.193,93	69.300,00		45.824,02	-23.475,98		
16. Abschreibungen	7.580,52	5.800,00		7.349,94	1.549,94		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.393,32	16.500,00		18.432,58	1.932,58		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**234.708,78**	**267.200,00**		**232.874,69**	**-34.325,31**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-159.190,13**	**-198.700,00**		**-139.955,56**	**58.744,44**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-159.190,13**	**-198.700,00**		**-139.955,56**	**58.744,44**		
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**	**-198.700,00**		**-139.955,56**	**58.744,44**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII							
Erträge	6.400.000,00	6.000.000,00		6.400.000,00	400.000,00		
Aufwendungen		500.000,00		362.890,89	-137.109,11		
Ergebnis	**6.400.000,00**	**5.500.000,00**		**6.037.109,11**	**537.109,11**		
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Erträge	58.819,90	51.000,00		82.616,87	31.616,87		
Aufwendungen	1.406.756,47	1.362.000,00		1.525.299,11	163.299,11		
Ergebnis	**-1.347.936,57**	**-1.311.000,00**		**-1.442.682,24**	**-131.682,24**		
P1.311200 Hilfe zur Pflege							
Erträge	0,00			0,00	0,00		
Aufwendungen	49.824,87			16,00	16,00		
Ergebnis	**-49.824,87**			**-16,00**	**-16,00**		
P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen							
Erträge	0,00			0,00	0,00		
Aufwendungen	4.074,56			1.422,77	1.422,77		
Ergebnis	**-4.074,56**			**-1.422,77**	**-1.422,77**		
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit							
Erträge							
Aufwendungen	1.074.882,17	535.000,00		690.517,09	155.517,09		
Ergebnis	**-1.074.882,17**	**-535.000,00**		**-690.517,09**	**-155.517,09**		
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.							
Erträge	-652,95	2.800,00		12.626,93	9.826,93		
Aufwendungen	551.637,88	578.500,00		530.702,97	-47.797,03		
Ergebnis	**-552.290,83**	**-575.700,00**		**-518.076,04**	**57.623,96**		
P1.311700 Zahlungen Quotales System							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge	2.207.951,82						
Aufwendungen							
Ergebnis	**2.207.951,82**						
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Erträge	575.484,30	697.000,00		551.804,16	-145.195,84		
Aufwendungen	5.409.945,64	5.482.000,00		5.918.698,92	436.698,92		
Ergebnis	**-4.834.461,34**	**-4.785.000,00**		**-5.366.894,76**	**-581.894,76**		
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe							
Erträge	6.318,00	13.500,00		10.510,00	-2.990,00		
Aufwendungen	2.296.065,66	2.678.900,00		2.687.970,65	9.070,65		
Ergebnis	**-2.289.747,66**	**-2.665.400,00**		**-2.677.460,65**	**-12.060,65**		
P1.312200 Eingliederungsleistungen							
Erträge							
Aufwendungen	237.878,34	240.000,00		235.000,00	-5.000,00		
Ergebnis	**-237.878,34**	**-240.000,00**		**-235.000,00**	**5.000,00**		
P1.312300 Einmalige Leistungen							
Erträge							
Aufwendungen	341.407,55	400.000,00		281.861,28	-118.138,72		
Ergebnis	**-341.407,55**	**-400.000,00**		**-281.861,28**	**118.138,72**		
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II							
Erträge	1.456.198,25	1.200.000,00		140.921,32	-1.059.078,68		
Aufwendungen	1.456.230,73	1.200.000,00		1.198.157,99	-1.842,01		
Ergebnis	**-32,48**	**0,00**		**-1.057.236,67**	**-1.057.236,67**		
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung							
Erträge	1.456.457,01	1.608.900,00		1.371.183,87	-237.716,13		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Aufwendungen	2.375.289,24	2.577.500,00		2.498.556,67	-78.943,33		
Ergebnis	**-918.832,23**	**-968.600,00**		**-1.127.372,80**	**-158.772,80**		
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX							
Erträge	37.200.000,00	39.000.000,00		37.600.000,00	-1.400.000,00		
Aufwendungen		500.000,00		1.097.717,70	597.717,70		
Ergebnis	**37.200.000,00**	**38.500.000,00**		**36.502.282,30**	**-1.997.717,70**		
P1.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX							
Erträge	1.351.829,00	1.351.000,00		1.351.829,00	829,00		
Aufwendungen							
Ergebnis	**1.351.829,00**	**1.351.000,00**		**1.351.829,00**	**829,00**		
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I							
Erträge	130.614,20	10.000,00		430.589,39	420.589,39		
Aufwendungen	14.541.424,14	16.230.000,00		16.682.151,34	452.151,34		
Ergebnis	**-14.410.809,94**	**-16.220.000,00**		**-16.251.561,95**	**-31.561,95**		
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX							
Erträge	122.826,18	78.000,00		74.953,60	-3.046,40		
Aufwendungen	7.104.942,61	7.697.000,00		6.916.430,86	-780.569,14		
Ergebnis	**-6.982.116,43**	**-7.619.000,00**		**-6.841.477,26**	**777.522,74**		
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX							
Erträge	991.620,98	869.000,00		886.526,66	17.526,66		
Aufwendungen	14.771.916,09	14.110.000,00		15.066.756,54	956.756,54		
Ergebnis	**-13.780.295,11**	**-13.241.000,00**		**-14.180.229,88**	**-939.229,88**		
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB							
Erträge	326.434,85	458.000,00		333.026,06	-124.973,94		
Aufwendungen	9.445.981,90	10.070.000,00		10.209.915,70	139.915,70		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis	**-9.119.547,05**	**-9.612.000,00**		**-9.876.889,64**	**-264.889,64**		
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten							
Erträge							
Aufwendungen	2.036.550,63	2.832.000,00		3.487.948,97	655.948,97		
Ergebnis	**-2.036.550,63**	**-2.832.000,00**		**-3.487.948,97**	**-655.948,97**		
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe							
Erträge	130.260,00	130.000,00		129.312,00	-688,00		
Aufwendungen	581.063,27	774.500,00		894.670,71	120.170,71		
Ergebnis	**-450.803,27**	**-644.500,00**		**-765.358,71**	**-120.858,71**		
P1.314900 Verwaltung der Eingliederungshilfe							
Erträge	1.019.158,00	693.000,00		693.031,00	31,00		
Aufwendungen							
Ergebnis	**1.019.158,00**	**693.000,00**		**693.031,00**	**31,00**		
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen							
Erträge	1.167.956,74	1.102.000,00		1.210.569,48	108.569,48		
Aufwendungen	1.097.120,09	1.102.000,00		1.153.553,15	51.553,15		
Ergebnis	**70.836,65**	**0,00**		**57.016,33**	**57.016,33**		
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Erträge	337.349,14	303.000,00		280.113,75	-22.886,25		
Aufwendungen	560.123,02	450.000,00		314.766,95	-135.233,05		
Ergebnis	**-222.773,88**	**-147.000,00**		**-34.653,20**	**112.346,80**		
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer							
Erträge							
Aufwendungen	373,00						
Ergebnis	**-373,00**						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.321000 Leistungen nach dem BVG							
Erträge	444.646,86	461.000,00		560.727,45	99.727,45		
Aufwendungen	529.212,29	475.100,00		543.043,88	67.943,88		
Ergebnis	**-84.565,43**	**-14.100,00**		**17.683,57**	**31.783,57**		
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge							
Erträge	42.012,00	46.600,00		41.820,00	-4.780,00		
Aufwendungen	44.846,00	46.600,00		42.480,00	-4.120,00		
Ergebnis	**-2.834,00**	**0,00**		**-660,00**	**-660,00**		
P1.345000 Landesblindengeld							
Erträge	581.369,50	559.800,00		613.410,50	53.610,50		
Aufwendungen	558.690,00	560.000,00		611.070,00	51.070,00		
Ergebnis	**22.679,50**	**-200,00**		**2.340,50**	**2.540,50**		
P1.346000 Wohngeld							
Erträge							
Aufwendungen	331.660,00	440.000,00		409.920,00	-30.080,00		
Ergebnis	**-331.660,00**	**-440.000,00**		**-409.920,00**	**30.080,00**		
P1.347000 BuT nach § 6b BKGG							
Erträge	1.444.117,97	1.400.000,00		1.459.499,62	59.499,62		
Aufwendungen	1.523.861,32	1.418.000,00		1.482.308,57	64.308,57		
Ergebnis	**-79.743,35**	**-18.000,00**		**-22.808,95**	**-4.808,95**		
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Erträge		20.000,00			-20.000,00		
Aufwendungen	8.174,82	22.100,00		8.331,63	-13.768,37		
Ergebnis	**-8.174,82**	**-2.100,00**		**-8.331,63**	**-6.231,63**		
Summe	**-10.889.160,54**	**-16.226.600,00**		**-20.617.088,68**	**-4.390.488,68**		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	13.976.871,57	12.913.000,00		12.076.614,02	-836.385,98		
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.212.688,38	2.154.800,00		2.352.206,28	197.406,28		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	895,00	8.000,00		7.530,50	-469,50		
05. privatrechtliche Entgelte [3]	4.877,95	4.500,00		5.667,20	1.167,20		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	69.848.176,88	68.337.800,00		67.733.941,44	-603.858,56		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.122,00	1.000,00		1.065,50	65,50		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.044.631,78**	**83.419.100,00**		**82.177.024,94**	**-1.242.075,06**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.662.350,62	3.276.900,00		2.733.078,30	-543.821,70		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	78.162,04	576.600,00		298.599,39	-278.000,61		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	61.503.852,13	64.757.800,00		67.787.881,79	3.030.081,79		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.398.188,90	38.201.300,00		38.382.874,14	181.574,14		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.642.553,69**	**106.812.600,00**		**109.202.433,62**	**2.389.833,62**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-14.597.921,91**	**-23.393.500,00**		**-27.025.408,68**	**-3.631.908,68**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-14.597.921,91**	**-23.393.500,00**		**-27.025.408,68**	**-3.631.908,68**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-14.597.921,91**	**-23.393.500,00**		**-27.025.408,68**	**-3.631.908,68**		

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

Teilhaushalt

Amt 51

Jugendamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	1.235.190,81	1.282.800,00		1.069.677,61	-213.122,39		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	3.450.048,08	3.460.000,00		3.542.883,70	82.883,70		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	233,10	1.900,00		138,00	-1.762,00		
06. privatrechtliche Entgelte	3.328,72	1.300,00		1.080,00	-220,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.393.796,36	11.554.900,00		11.936.196,05	381.296,05		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.366,44			59.742,87	59.742,87		
12. =Summe ordentliche Erträge	**14.083.963,51**	**16.300.900,00**		**16.609.718,23**	**308.818,23**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.791.103,53	3.890.700,00		3.833.553,17	-57.146,83		
14. Versorgungsaufwendungen				20.755,78	20.755,78		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.081,47	677.900,00		514.183,62	-163.716,38		
16. Abschreibungen	975.222,08	1.012.100,00		733.616,40	-278.483,60		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	37.247.426,20	38.409.700,00		36.996.205,63	-1.413.494,37		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089.314,54	5.099.900,00		5.839.254,27	739.354,27		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**47.486.147,82**	**49.090.300,00**		**47.937.568,87**	**-1.152.731,13**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-33.402.184,31**	**-32.789.400,00**		**-31.327.850,64**	**1.461.549,36**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-33.402.184,31**	**-32.789.400,00**		**-31.327.850,64**	**1.461.549,36**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.200,00			-29.200,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**29.200,00**			**-29.200,00**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-33.402.184,31**	**-32.760.200,00**		**-31.327.850,64**	**1.432.349,36**		

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

Produkt-Nr.	**P1.351710**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend 35 Soziale Hilfen 31 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Verantwortlich	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	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	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.

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.351710 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
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	332.100,00		349.207,58	17.107,58		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**352.193,29**	**332.100,00**		**349.207,58**	**17.107,58**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.351710 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-352.193,29**	**-332.100,00**		**-349.207,58**	**-17.107,58**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-352.193,29**	**-332.100,00**		**-349.207,58**	**-17.107,58**		
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**	**-332.100,00**		**-349.207,58**	**-17.107,58**		

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

Produkt-Nr.	**P1.363300**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe**
Verantwortlich	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere · Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr) · Sozialpädagogische Familienhilfe · Erziehungsbeistand · Tagesgruppenunterbringung · Unterbringung in Pflegefamilien · Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	1. Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern 2. Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung 3. Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 4. Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe 5. Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses
Kennzahlen	Zahl der Fälle pro Fachkraft

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	969.499,47	996.000,00		1.304.905,39	308.905,39		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953.847,95	3.110.200,00		4.203.199,80	1.092.999,80		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	431,05			32.546,49	32.546,49		
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.923.778,47**	**4.106.200,00**		**5.540.651,68**	**1.434.451,68**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.478.519,49	1.467.100,00		1.444.919,58	-22.180,42		
14. Versorgungsaufwendungen				4.762,01	4.762,01		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.076,71	252.000,00		178.716,69	-73.283,31		
16. Abschreibungen	21.956,93			19.181,03	19.181,03		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	20.083.397,56	20.312.200,00		20.577.144,62	264.944,62		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.912,77	963.200,00		1.836.353,63	873.153,63		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**23.299.863,46**	**22.994.500,00**		**24.061.077,56**	**1.066.577,56**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-19.376.084,99**	**-18.888.300,00**		**-18.520.425,88**	**367.874,12**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-19.376.084,99**	**-18.888.300,00**		**-18.520.425,88**	**367.874,12**		
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**	**-18.888.300,00**		**-18.520.425,88**	**367.874,12**		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				192.478,02	192.478,02		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge				**192.478,02**	**192.478,02**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.660,30	53.800,00		30.032,04	-23.767,96		
16. Abschreibungen	339.090,79	508.600,00		430.501,12	-78.098,88		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	5.171.838,82	3.077.900,00		3.137.430,16	59.530,16		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.540.589,91**	**3.640.300,00**		**3.597.963,32**	**-42.336,68**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-5.540.589,91**	**-3.640.300,00**		**-3.405.485,30**	**234.814,70**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-5.540.589,91**	**-3.640.300,00**		**-3.405.485,30**	**234.814,70**		
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**	**-3.640.300,00**		**-3.405.485,30**	**234.814,70**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen							
Erträge	6.124.900,48	6.944.800,00		5.927.058,73	-1.017.741,27		
Aufwendungen	6.425.057,90	7.589.100,00		6.355.387,71	-1.233.712,29		
Ergebnis	**-300.157,42**	**-644.300,00**		**-428.328,98**	**215.971,02**		
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.							
Erträge	3.239.186,22	4.508.000,00		4.243.539,87	-264.460,13		
Aufwendungen	4.831.409,00	6.636.600,00		5.851.115,87	-785.484,13		
Ergebnis	**-1.592.222,78**	**-2.128.600,00**		**-1.607.576,00**	**521.024,00**		
P1.362000 Jugendarbeit							
Erträge	388,17	2.800,00			-2.800,00		
Aufwendungen	77.105,29	96.500,00		67.464,28	-29.035,72		
Ergebnis	**-76.717,12**	**-93.700,00**		**-67.464,28**	**26.235,72**		
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							
Erträge	294.523,83	284.500,00		195.678,27	-88.821,73		
Aufwendungen	524.216,74	519.100,00		453.934,16	-65.165,84		
Ergebnis	**-229.692,91**	**-234.600,00**		**-258.255,89**	**-23.655,89**		
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie							
Erträge	104.264,38	73.900,00		90.520,25	16.620,25		
Aufwendungen	423.560,33	407.500,00		444.212,44	36.712,44		
Ergebnis	**-319.295,95**	**-333.600,00**		**-353.692,19**	**-20.092,19**		
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme							
Erträge	353.013,86	362.000,00		368.990,50	6.990,50		
Aufwendungen	5.091.205,40	5.783.900,00		5.781.926,88	-1.973,12		
Ergebnis	**-4.738.191,54**	**-5.421.900,00**		**-5.412.936,38**	**8.963,62**		
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge	43.908,10	47.900,00		50.800,91	2.900,91		
Aufwendungen	920.946,50	1.090.700,00		975.279,07	-115.420,93		
Ergebnis	**-877.038,40**	**-1.042.800,00**		**-924.478,16**	**118.321,84**		
Summe	**-8.133.316,12**	**-9.899.500,00**		**-9.052.731,88**	**846.768,12**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	1.233.976,19	1.282.800,00		1.068.133,09	-214.666,91		
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.479.764,85	3.460.000,00		2.737.207,79	-722.792,21		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	233,10	1.900,00		138,00	-1.762,00		
05. privatrechtliche Entgelte [3]	3.328,72	1.300,00		1.080,00	-220,00		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	9.315.378,81	11.554.900,00		11.856.587,56	301.687,56		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.032.681,67**	**16.300.900,00**		**15.663.146,44**	**-637.753,56**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.442.372,23	3.890.700,00		3.431.569,58	-459.130,42		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	103.335,50	677.900,00		115.375,39	-562.524,61		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	37.320.457,58	38.409.700,00		36.980.738,57	-1.428.961,43		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.021.608,65	5.099.900,00		5.762.817,54	662.917,54		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.887.773,96**	**48.078.200,00**		**46.290.501,08**	**-1.787.698,92**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-32.855.092,29**	**-31.777.300,00**		**-30.627.354,64**	**1.149.945,36**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.500,00			-6.500,00		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.277.997,79	3.015.000,00		3.292.485,12	277.485,12	1.350.000,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.277.997,79**	**3.021.500,00**		**3.292.485,12**	**270.985,12**	**1.350.000,00**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.277.997,79**	**-3.021.500,00**		**-3.292.485,12**	**-270.985,12**	**-1.350.000,00**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-34.133.090,08**	**-34.798.800,00**		**-33.919.839,76**	**878.960,24**	**-1.350.000,00**	

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-34.133.090,08**	**-34.798.800,00**		**-33.919.839,76**	**878.960,24**	**-1.350.000,00**	

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT51 Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.300016.525.020 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	502.122,79			900.000,00	900.000,00	900.000,00	
I1.300016.525.021 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	0,00	1.110.900,00		317.160,12	-793.739,88		
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	**502.122,79**	**1.110.900,00**		**1.217.160,12**	**106.260,12**	**900.000,00**	
I1.300020.525.020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	775.875,00			450.000,00	450.000,00	450.000,00	
I1.300020.525.021 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	0,00	1.904.100,00		1.625.325,00	-278.775,00		
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	**775.875,00**	**1.904.100,00**		**2.075.325,00**	**171.225,00**	**450.000,00**	
I1.300021.510.019 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	0,00	4.500,00		0,00	-4.500,00		
I1.300021.510.021 Anschaffung von Zelten KJP	0,00	2.000,00		0,00	-2.000,00		
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	**0,00**	**6.500,00**		**0,00**	**-6.500,00**		
Zwischensumme	**1.277.997,79**	**3.021.500,00**		**3.292.485,12**	**270.985,12**	**1.350.000,00**	
Gesamtsumme	**1.277.997,79**	**3.021.500,00**		**3.292.485,12**	**270.985,12**	**1.350.000,00**	

Teilhaushalt

Amt 53

Gesundheitsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	238.813,48	126.000,00		213.370,76	87.370,76		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.000,00			-3.000,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	83.692,76	127.000,00		112.688,06	-14.311,94		
06. privatrechtliche Entgelte	16.602,83	6.100,00		2.000,00	-4.100,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.905,75	103.000,00		9.029.211,02	8.926.211,02		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	639,50	5.000,00		35.661,92	30.661,92		
12. =Summe ordentliche Erträge	**769.654,32**	**370.100,00**		**9.392.931,76**	**9.022.831,76**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.237.488,71	3.380.500,00		3.283.136,65	-97.363,35		
14. Versorgungsaufwendungen				11.987,12	11.987,12		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.083,51	686.000,00		430.995,74	-255.004,26		
16. Abschreibungen	37.612,76	12.200,00		35.755,80	23.555,80		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.104.932,54	972.200,00		934.689,02	-37.510,98		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.461,07	374.200,00		8.427.291,48	8.053.091,48		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.048.578,59**	**5.425.100,00**		**13.123.855,81**	**7.698.755,81**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-6.278.924,27**	**-5.055.000,00**		**-3.730.924,05**	**1.324.075,95**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-6.278.924,27**	**-5.055.000,00**		**-3.730.924,05**	**1.324.075,95**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**0,00**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.218.924,27**	**-4.995.000,00**		**-3.670.924,05**	**1.324.075,95**		

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

Produkt-Nr.	**P1.367500**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die STEP gGmbH (Paritättische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik), Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst und für die Hebammenzentrale
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	1. Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Cloppenburg hat nach NPsychKG die Aufgabe der Suchtberatung und Suchtprävention. Diese Pflichtaufgabe des Landkreises Cloppenburg ist durch entsprechende Vereinbarungen an die Suchtberatungsstellen der Stiftung Edith-Stein sowie der DROBS GmbH übertragen worden. 2. Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg schützt und fördert gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.10.2007 wurde deshalb im Landkreis Cloppenburg ab dem 01.03.2008 ein Familienhebammendienst in Trägerschaft des SkF Cloppenburg eingerichtet. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis
Erläuterungen	Suchtberatung Stiftung Edith-Stein gemäß Kreistagsbeschluss vom 03.11.2020: Gewährung eines Festbetrages in Höhe von 419.069,68 EUR für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023. Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS gemäß Kreistagsbeschluss vom 17.01.2019: Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von 166.236,00 EUR als Defizitausgleich für die Jahre 2019-2021 Sozialdienst kath. Frauen (SkF): 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.

Kennzahlen	- 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

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT53 Gesundheitsamt

Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	33.948,89	36.000,00		80.765,65	44.765,65		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. =Summe ordentliche Erträge	**33.948,89**	**36.000,00**		**80.765,65**	**44.765,65**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	706.652,45	779.300,00		774.837,62	-4.462,38		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**706.652,45**	**779.300,00**		**774.837,62**	**-4.462,38**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT53 Gesundheitsamt

Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-672.703,56**	**-743.300,00**		**-694.071,97**	**49.228,03**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-672.703,56**	**-743.300,00**		**-694.071,97**	**49.228,03**		
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**	**-743.300,00**		**-694.071,97**	**49.228,03**		

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

Produkt-Nr.	**P1.414000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	· Durchführung von amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungen sowie Erstellung von Betreuungsgutachten · Durchführung der Einschulungsuntersuchungen · Impfaktionen in den Schulen und Kindergärten · Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe, Durchführung der Schulzahnpflege und der Doppelkartenaktion · Erteilung von Erlaubnissen nach der Chemikalienverbotsverordnung · Erteilung von Heilpraktikererlaubnissen · Überwachung der Auskunfts-, Anzeige- und Meldepflichten der Hebammen u.a.
Auftragsgrundlage	NGöGD, Chemikalienverbotsverordnung, Heilpraktikergesetz, NHebG, Richtlinien, Vereinbarungen u.a.
Ziele	1. Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 2. Gesundheitsprävention, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 3. Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen 4. Bewältigung der Corona-Pandemie

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT53 Gesundheitsamt

Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	204.864,59	90.000,00		132.605,11	42.605,11		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.000,00			-3.000,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	78.657,55	110.000,00		106.056,55	-3.943,45		
06. privatrechtliche Entgelte	10.602,83	100,00			-100,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.308,92	103.000,00		9.029.211,02	8.926.211,02		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				14.172,99	14.172,99		
12. =Summe ordentliche Erträge	**301.433,89**	**306.100,00**		**9.282.045,67**	**8.975.945,67**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.307.897,79	2.446.200,00		2.321.712,53	-124.487,47		
14. Versorgungsaufwendungen				10.115,16	10.115,16		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.523,67	546.500,00		304.849,70	-241.650,30		
16. Abschreibungen	29.080,18	11.300,00		28.038,15	16.738,15		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	9.188,17						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.502,24	336.100,00		8.398.220,04	8.062.120,04		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.770.192,05**	**3.340.100,00**		**11.062.935,58**	**7.722.835,58**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT53 Gesundheitsamt

Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-4.468.758,16**	**-3.034.000,00**		**-1.780.889,91**	**1.253.110,09**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-4.468.758,16**	**-3.034.000,00**		**-1.780.889,91**	**1.253.110,09**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**0,00**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.408.758,16**	**-2.974.000,00**		**-1.720.889,91**	**1.253.110,09**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht							
Erträge	426.731,54	19.000,00		17.263,32	-1.736,68		
Aufwendungen	424.623,29	179.900,00		382.800,44	202.900,44		
Ergebnis	**2.108,25**	**-160.900,00**		**-365.537,12**	**-204.637,12**		
P1.343000 Betreuungsleistungen							
Erträge	1.540,00	3.000,00		2.603,88	-396,12		
Aufwendungen	344.135,32	250.100,00		230.934,33	-19.165,67		
Ergebnis	**-342.595,32**	**-247.100,00**		**-228.330,45**	**18.769,55**		
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen							
Erträge	6.000,00	6.000,00		10.253,24	4.253,24		
Aufwendungen	802.975,48	875.700,00		672.347,84	-203.352,16		
Ergebnis	**-796.975,48**	**-869.700,00**		**-662.094,60**	**207.605,40**		
Summe	**-1.137.462,55**	**-1.277.700,00**		**-1.255.962,17**	**21.737,83**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	262.964,61	126.000,00		189.219,63	63.219,63		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	88.180,99	127.000,00		102.934,47	-24.065,53		
05. privatrechtliche Entgelte [3]	16.602,83	6.100,00		2.500,00	-3.600,00		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	431.005,20	103.000,00		7.795.333,28	7.692.333,28		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.014,46	5.000,00		10.355,04	5.355,04		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**799.768,09**	**367.100,00**		**8.100.342,42**	**7.733.242,42**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.898.917,13	3.380.500,00		3.103.093,64	-277.406,36		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	78.664,28	686.000,00		71.609,54	-614.390,46		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	1.084.932,54	972.200,00		914.689,02	-57.510,98		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797.026,97	374.200,00		8.236.890,69	7.862.690,69		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.859.540,92**	**5.412.900,00**		**12.326.282,89**	**6.913.382,89**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-4.059.772,83**	**-5.045.800,00**		**-4.225.940,47**	**819.859,53**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000,00			-30.000,00		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**30.000,00**			**-30.000,00**		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.200,24	60.000,00		24.878,99	-35.121,01		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.200,24**	**60.000,00**		**24.878,99**	**-35.121,01**		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.200,24**	**-30.000,00**		**-24.878,99**	**5.121,01**		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-4.073.973,07**	**-5.075.800,00**		**-4.250.819,46**	**824.980,54**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-4.073.973,07**	**-5.075.800,00**		**-4.250.819,46**	**824.980,54**		

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT53 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.300019.510.020 Erwerb medizinischer Geräte	14.200,24			0,00	0,00		
I1.300019.510.021 Erwerb medizinischer Geräte	0,00	30.000,00		24.878,99	-5.121,01		
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	**14.200,24**	**30.000,00**		**24.878,99**	**-5.121,01**		
I1.400148.510 Digitalisierung Anschaffung Hardware	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.400148.525 Digitalisierung Anschaffung Software	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.400148.555.001 Digitalisierung - Zuschuss v. Bund	0,00	-30.000,00		0,00	30.000,00		
I1.400148 Digitalisierung Gesundheitsamt	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
Zwischensumme	**14.200,24**	**30.000,00**		**24.878,99**	**-5.121,01**		
Gesamtsumme	**14.200,24**	**30.000,00**		**24.878,99**	**-5.121,01**		

Teilhaushalt

Amt 60

Bauamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	3.480.313,92	3.025.000,00		3.360.957,60	335.957,60		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.763,00	96.700,00		92.275,00	-4.425,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.680,43	53.600,00		53.680,43	80,43		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	45.822,58	31.000,00		57.268,70	26.268,70		
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.671.579,93**	**3.206.300,00**		**3.564.181,73**	**357.881,73**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.714.661,20	2.605.300,00		2.608.232,17	2.932,17		
14. Versorgungsaufwendungen				22.463,54	22.463,54		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.049,19	1.547.500,00		1.743.533,42	196.033,42		
16. Abschreibungen	35.352,85	5.200,00		32.866,48	27.666,48		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.889,07	170.400,00		213.121,92	42.721,92		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.721.952,31**	**4.328.400,00**		**4.620.217,53**	**291.817,53**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-1.050.372,38**	**-1.122.100,00**		**-1.056.035,80**	**66.064,20**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-1.050.372,38**	**-1.122.100,00**		**-1.056.035,80**	**66.064,20**		
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**	**-1.122.100,00**		**-1.056.035,80**	**66.064,20**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung							
Erträge	3.235.735,34	2.725.000,00		3.149.142,97	424.142,97		
Aufwendungen	3.724.988,76	3.412.700,00		3.697.480,45	284.780,45		
Ergebnis	**-489.253,42**	**-687.700,00**		**-548.337,48**	**139.362,52**		
P1.522100 Wohnbauförderung							
Erträge	146.421,43	146.300,00		146.703,43	403,43		
Aufwendungen	25.594,34	29.600,00		28.066,86	-1.533,14		
Ergebnis	**120.827,09**	**116.700,00**		**118.636,57**	**1.936,57**		
P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde							
Erträge	289.423,16	335.000,00		268.335,33	-66.664,67		
Aufwendungen	971.369,21	886.100,00		894.670,22	8.570,22		
Ergebnis	**-681.946,05**	**-551.100,00**		**-626.334,89**	**-75.234,89**		
Summe	**-1.050.372,38**	**-1.122.100,00**		**-1.056.035,80**	**66.064,20**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	3.516.994,81	3.025.000,00		3.727.883,28	702.883,28		
05. privatrechtliche Entgelte [3]							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	91.763,00	96.700,00		92.275,00	-4.425,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.680,43	53.600,00		53.680,43	80,43		
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.601,38	31.000,00		8.452,52	-22.547,48		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.681.039,62**	**3.206.300,00**		**3.882.291,23**	**675.991,23**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.360.737,28	2.605.300,00		2.319.806,70	-285.493,30		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	1.600.666,52	1.547.500,00		1.523.294,90	-24.205,10		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.371,25	170.400,00		105.499,10	-64.900,90		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.078.775,05**	**4.323.200,00**		**3.948.600,70**	**-374.599,30**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-397.735,43**	**-1.116.900,00**		**-66.309,47**	**1.050.590,53**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-397.735,43**	**-1.116.900,00**		**-66.309,47**	**1.050.590,53**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-397.735,43**	**-1.116.900,00**		**-66.309,47**	**1.050.590,53**		

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

Teilhaushalt

Amt 61

Planungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.612.951,18	1.777.100,00		1.657.470,28	-119.629,72		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	24.758,02	12.500,00		21.424,25	8.924,25		
06. privatrechtliche Entgelte	120.647,23	113.800,00		116.724,41	2.924,41		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.491,51	76.600,00		264.523,10	187.923,10		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.828,50	2.000,00		112.428,28	110.428,28		
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.452.036,42**	**1.982.000,00**		**2.172.570,32**	**190.570,32**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.298.229,74	2.274.600,00		2.222.046,85	-52.553,15		
14. Versorgungsaufwendungen				10.574,95	10.574,95		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633.461,01	5.168.700,00		5.733.980,31	565.280,31		
16. Abschreibungen	3.417.705,50	3.567.900,00		3.466.713,93	-101.186,07		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	49.958,78	114.700,00		92.284,25	-22.415,75		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	676.819,45	2.447.600,00		2.386.812,31	-60.787,69		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.076.174,48**	**13.573.500,00**		**13.912.412,60**	**338.912,60**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-10.624.138,06**	**-11.591.500,00**		**-11.739.842,28**	**-148.342,28**		
22. außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00			0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
Jahresergebnis	**-10.624.138,06**	**-11.591.500,00**		**-11.739.842,28**	**-148.342,28**		
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**	**-11.591.500,00**		**-11.739.842,28**	**-148.342,28**		

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

Produkt-Nr.	**P1.511000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Verantwortlich	Herr Ribinski
Kurzbeschreibung	Mitgliedsbeiträge (Metropolregion, Grünlandzentrum) Gebühren für die Durchführung von Raumordnungsverfahren, bei Planfeststellungen, etc. Aufwendungenfür die Digitalisierung von Plänen
Auftragsgrundlage	Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cloppenburg, Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Bremen (Metropolregion), Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Sicherung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsentwicklung, der Wohn- und Lebensverhältnisse, sowie Erhaltung der Umweltqualität
Kennzahlen	Entwurf des RROP in 2021

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	9.765,25	3.500,00		6.882,00	3.382,00		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.973,00	69.500,00		136.887,10	67.387,10		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				13.741,40	13.741,40		
12. =Summe ordentliche Erträge	**79.738,25**	**73.000,00**		**157.510,50**	**84.510,50**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	347.127,14	343.700,00		332.933,58	-10.766,42		
14. Versorgungsaufwendungen				1.412,18	1.412,18		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.733,82	67.200,00		27.066,49	-40.133,51		
16. Abschreibungen	2.109,94			1.839,83	1.839,83		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	15.430,68	17.800,00		15.555,33	-2.244,67		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.820,97	211.700,00		157.960,58	-53.739,42		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**395.222,55**	**640.400,00**		**536.767,99**	**-103.632,01**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-315.484,30**	**-567.400,00**		**-379.257,49**	**188.142,51**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-315.484,30**	**-567.400,00**		**-379.257,49**	**188.142,51**		
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**	**-567.400,00**		**-379.257,49**	**188.142,51**		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	84,00						
06. privatrechtliche Entgelte	50.634,44	44.000,00		48.268,11	4.268,11		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				12.321,88	12.321,88		
12. =Summe ordentliche Erträge	**50.718,44**	**44.000,00**		**60.589,99**	**16.589,99**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	399.831,69	404.600,00		347.550,83	-57.049,17		
14. Versorgungsaufwendungen				4.532,12	4.532,12		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.648,61	47.200,00		48.143,95	943,95		
16. Abschreibungen	20.074,18	17.100,00		19.686,35	2.586,35		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.214,55	1.808.100,00		1.805.880,98	-2.219,02		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**752.769,03**	**2.277.000,00**		**2.225.794,23**	**-51.205,77**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-702.050,59**	**-2.233.000,00**		**-2.165.204,24**	**67.795,76**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-702.050,59**	**-2.233.000,00**		**-2.165.204,24**	**67.795,76**		
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**	**-2.233.000,00**		**-2.165.204,24**	**67.795,76**		

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

Produkt-Nr.	**P1.542000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 542 Kreisstraßen**
Verantwortlich	Herr Ribinski
Kurzbeschreibung	· Wahrnehmung der Aufgaben aus dem NStrG für die Kreisstraßen im LK Cloppenburg · straßenrechtliche Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren · Einziehungen, Umstufungen, Widmung von Kreisstraßen, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, · Sondernutzungserlaubnisse · Steuerung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, die mit der Unterhaltung und Durchführung baulicher Maßnahmen an den Kreisstraßen im Landkreis Cloppenburg beauftragt ist
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz Satzung des Landkreises Cloppenburg zur Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen
Ziele	1. Erhalt und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur im Landkreis Cloppenburg 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit 3. Instandhaltung des Kreisstraßennetzes nach wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.612.951,18	1.777.100,00		1.657.470,28	-119.629,72		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	12.688,77	8.000,00		12.790,77	4.790,77		
06. privatrechtliche Entgelte	70.012,79	69.800,00		68.456,30	-1.343,70		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.588,51			120.472,00	120.472,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				85.901,80	85.901,80		
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.319.064,23**	**1.854.900,00**		**1.945.091,15**	**90.191,15**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.439.986,90	1.419.600,00		1.400.945,21	-18.654,79		
14. Versorgungsaufwendungen				4.039,50	4.039,50		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583.211,03	5.042.500,00		5.650.243,34	607.743,34		
16. Abschreibungen	3.394.918,37	3.548.800,00		3.444.662,01	-104.137,99		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356.441,85	425.200,00		420.533,83	-4.666,17		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.774.558,15**	**10.436.100,00**		**10.920.423,89**	**484.323,89**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-9.455.493,92**	**-8.581.200,00**		**-8.975.332,74**	**-394.132,74**		
22. außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00			0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
Jahresergebnis	**-9.455.493,92**	**-8.581.200,00**		**-8.975.332,74**	**-394.132,74**		
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**	**-8.581.200,00**		**-8.975.332,74**	**-394.132,74**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.281200 Wettbewerbe							
Erträge				207,76	207,76		
Aufwendungen	52.177,45	115.600,00		95.096,09	-20.503,91		
Ergebnis	**-52.177,45**	**-115.600,00**		**-94.888,33**	**20.711,67**		
P1.523000 Denkmalschutz und -pflege							
Erträge	2.515,50	10.100,00		9.170,92	-929,08		
Aufwendungen	101.447,30	104.400,00		134.330,40	29.930,40		
Ergebnis	**-98.931,80**	**-94.300,00**		**-125.159,48**	**-30.859,48**		
Summe	**-151.109,25**	**-209.900,00**		**-220.047,81**	**-10.147,81**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	24.716,15	12.500,00		20.816,25	8.316,25		
05. privatrechtliche Entgelte [3]	126.076,58	113.800,00		111.556,41	-2.243,59		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	-308.063,51	76.600,00		144.051,10	67.451,10		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.000,00			-2.000,00		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-157.270,78**	**204.900,00**		**276.423,76**	**71.523,76**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.136.646,25	2.274.600,00		2.039.697,41	-234.902,59		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	5.626.051,67	5.168.700,00		4.823.159,97	-345.540,03		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	51.978,55	114.700,00		92.632,25	-22.067,75		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.479.205,33	2.447.600,00		1.466.264,25	-981.335,75		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.293.881,80**	**10.005.600,00**		**8.421.753,88**	**-1.583.846,12**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-9.451.152,58**	**-9.800.700,00**		**-8.145.330,12**	**1.655.369,88**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.830.089,42	3.050.000,00		2.550.717,81	-499.282,19	1.749.700,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		5.000,00			-5.000,00		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.830.089,42**	**3.055.000,00**		**2.550.717,81**	**-504.282,19**	**1.749.700,00**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	373.352,75	3.750.000,00		1.117.835,62	-2.632.164,38		
25. Baumaßnahmen	4.271.597,87	4.600.000,00		4.279.824,76	-320.175,24	2.049.237,65	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.392,03	300.000,00		54.782,91	-245.217,09		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.687.342,65**	**8.650.000,00**		**5.452.443,29**	**-3.197.556,71**	**2.049.237,65**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.857.253,23**	**-5.595.000,00**		**-2.901.725,48**	**2.693.274,52**	**-299.537,65**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-12.308.405,81**	**-15.395.700,00**		**-11.047.055,60**	**4.348.644,40**	**-299.537,65**	

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-12.308.405,81**	**-15.395.700,00**		**-11.047.055,60**	**4.348.644,40**	**-299.537,65**	

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT61 Planungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100055.500 Grunderwerb für Kreisentwicklung	-346,08	3.100.000,00		498.139,74	-2.601.860,26		
I1.100055 Grunderwerb für Kreisentwicklung	**-346,08**	**3.100.000,00**		**498.139,74**	**-2.601.860,26**		
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	0,00	250.000,00		382.272,50	132.272,50		
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	**0,00**	**250.000,00**		**382.272,50**	**132.272,50**		
I1.400007.500.002 K 318 Grunderwerb	9.099,03			0,00	0,00		
I1.400007 K 318 Ausbau Ostermoorstraße	**9.099,03**			**0,00**	**0,00**		
I1.400012.555.002 K 296 Anteil Gemeinde	0,00			-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	
I1.400012 K 296 Ausbau bis Kreisgrenze AL	**0,00**			**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	
I1.400065.555 K354 Anteil Gem. Cappeln	-44.928,91			0,00	0,00		
I1.400065 K 354 Verbr.+ Radweg Elsten bis Kreisgr.	**-44.928,91**			**0,00**	**0,00**		
I1.400081.500.002 K 297 Grunderwerb	979,01			0,00	0,00		
I1.400081 K 297 Schwaneburg - Küstenkanal	**979,01**			**0,00**	**0,00**		
I1.400105.500 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	0,00			0,00	0,00	105.978,08	
I1.400105 K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**105.978,08**	
I1.400106.500 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	386.680,12			80.000,00	80.000,00	353.136,15	
I1.400106.555 K 164, GVFG Mittel	-700.000,00	-200.000,00		-100.000,00	100.000,00		
I1.400106 K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	**-313.319,88**	**-200.000,00**		**-20.000,00**	**180.000,00**	**353.136,15**	
I1.400107.500 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	162.027,53			0,00	0,00		
I1.400107.555 K 297, GVFG Mittel	0,00			0,00	0,00	-350.000,00	
I1.400107 K297 Verbreiterung B401-Sedelsberg	**162.027,53**			**0,00**	**0,00**	**-350.000,00**	
I1.400108.500 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	0,00	1.600.000,00		702.475,23	-897.524,77		
I1.400108.555 K 353, GVFG Mittel	0,00	-600.000,00		-450.000,00	150.000,00		
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	**0,00**	**1.000.000,00**		**252.475,23**	**-747.524,77**		
I1.400120.525 K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)	42.392,03			0,00	0,00		
I1.400120 K 145 Brücke Osterhausen (Beteiligung)	**42.392,03**			**0,00**	**0,00**		
I1.400121.500 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Strenge-Str	31.477,36			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT61 Planungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.400121.555.001 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-GVFG	0,00			0,00	0,00	-120.000,00	
I1.400121.555.002 Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-Anteil Gem.	0,00			0,00	0,00	-177.500,00	
I1.400121 Knotenpunkt K145//K329/Oltm.-Strenge-Str	**31.477,36**			**0,00**	**0,00**	**-297.500,00**	
I1.400122.500 Knotenpunkt Bunnen, Anteil LK	0,00			45.171,14	45.171,14	166.567,73	
I1.400122.555 Knotenpunkt Bunnen - GVFG	0,00			-27.162,05	-27.162,05	-19.200,00	
I1.400122 Knotenpunkt Bunnen	**0,00**			**18.009,09**	**18.009,09**	**147.367,73**	
I1.400124.500 Neubau OD Höltinghausen K 178	647.434,78	700.000,00		1.108.694,25	408.694,25	702.565,22	
I1.400124.555.001 Neubau OD Höltinghausen GVFG	-150.000,00	-500.000,00		-800.000,00	-300.000,00	-120.000,00	
I1.400124.555.002 Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	0,00			0,00	0,00	-375.000,00	
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	**497.434,78**	**200.000,00**		**308.694,25**	**108.694,25**	**207.565,22**	
I1.400125.500 Neubau OD Garrel K 356	685.983,64	100.000,00		201.461,81	101.461,81	164.016,36	
I1.400125.555.001 Neubau OD Garrel GVFG	-150.000,00	-190.000,00		-200.000,00	-10.000,00	-40.000,00	
I1.400125.555.002 Neubau OD Garrel Anteil Gem.	0,00	-140.000,00		0,00	140.000,00	-380.000,00	
I1.400125 Neubau OD Garrel K 356	**535.983,64**	**-230.000,00**		**1.461,81**	**231.461,81**	**-255.983,64**	
I1.400126.500 Neubau OD Petersdorf K 149	0,00	1.700.000,00		442.989,67	-1.257.010,33		
I1.400126.555.001 Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	0,00	-300.000,00		0,00	300.000,00		
I1.400126.555.002 Neubau OD Petersdorf GVFG	0,00	-360.000,00		-200.000,00	160.000,00		
I1.400126 Neubau OD Petersdorf K 149	**0,00**	**1.040.000,00**		**242.989,67**	**-797.010,33**		
I1.400127.510.019 Grunderwerb für Kreisstraßen	299.666,11			0,00	0,00		
I1.400127.510.020 Grunderwerb für Kreisstraßen	63.954,68			83.840,40	83.840,40		
I1.400127.510.021 Grunderwerb für Kreisstraßen	0,00	400.000,00		153.582,98	-246.417,02		
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	0,00	-5.000,00		0,00	5.000,00		
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	**363.620,79**	**395.000,00**		**237.423,38**	**-157.576,62**		
I1.400137.500 K 164 Radweg	0,00			11.000,00	11.000,00	130.000,00	
I1.400137.555.001 K 164 Radweg - GFVG	0,00			0,00	0,00	-60.000,00	
I1.400137.555.002 K 164 Radweg- Anteil Gemeinde	0,00			0,00	0,00	-60.000,00	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT61 Planungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.400137 K 164 Radweg	**0,00**			**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	
I1.400138.555.002 K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	0,00	-60.000,00		0,00	60.000,00		
I1.400138 K 353 Radweg	**0,00**	**-60.000,00**		**0,00**	**60.000,00**		
I1.400141.500 Neubau Radweg K 298	4.873,58			0,00	0,00		
I1.400141 Neubau Radweg K 298	**4.873,58**			**0,00**	**0,00**		
I1.400143.500 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	303.256,05			0,00	0,00		
I1.400143 K 153 Umbau Knotenpunkt Kirchhofstr.	**303.256,05**			**0,00**	**0,00**		
I1.400147.500 K 164 Verbreiterung (2. BA)	1.664.704,30	500.000,00		1.688.032,66	1.188.032,66	426.974,11	
I1.400147.555 K 164 2. BA, GVFG	-400.000,00	-700.000,00		-700.000,00	0,00		
I1.400147 K164 Verbreiterung Löningen-Huckelrieden	**1.264.704,30**	**-200.000,00**		**988.032,66**	**1.188.032,66**	**426.974,11**	
I1.400149.525 Förderung Sanierung Mühle Essen	0,00	100.000,00		54.782,91	-45.217,09		
I1.400149 Förderung Sanierung Mühle Essen	**0,00**	**100.000,00**		**54.782,91**	**-45.217,09**		
I1.400150.525 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	0,00	200.000,00		0,00	-200.000,00		
I1.400150 Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	**0,00**	**200.000,00**		**0,00**	**-200.000,00**		
I1.400151.500 Neubau Linksabbiegespur K 172	385.160,51			0,00	0,00		
I1.400151.555 Zuw.v. Stadt CLP - Linksabbiegespur K172	-385.160,51			0,00	0,00		
I1.400151 Neubau Linksabbiegespur K 172	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
Zwischensumme	**2.857.253,23**	**5.595.000,00**		**2.927.281,24**	**-2.667.718,76**	**299.537,65**	
Gesamtsumme	**2.857.253,23**	**5.595.000,00**		**2.927.281,24**	**-2.667.718,76**	**299.537,65**	

Teilhaushalt

Amt 70

Umweltamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	186.690,28	330.000,00		220.137,93	-109.862,07		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.054,00	2.000,00		2.055,00	55,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	12.747.186,05	13.855.200,00		16.211.653,00	2.356.453,00		
06. privatrechtliche Entgelte	877.743,77	850.600,00		1.668.557,26	817.957,26		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.726,00	194.600,00		405.969,08	211.369,08		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-39,22						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	21.701,56	31.500,00		52.503,79	21.003,79		
12. =Summe ordentliche Erträge	**14.015.062,44**	**15.263.900,00**		**18.560.876,06**	**3.296.976,06**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.326.963,65	3.626.300,00		3.650.807,94	24.507,94		
14. Versorgungsaufwendungen				28.112,26	28.112,26		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387.621,71	9.588.500,00		10.678.317,08	1.089.817,08		
16. Abschreibungen	949.872,55	221.500,00		222.111,11	611,11		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	18.444,79	9.300,00		3.640,70	-5.659,30		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369.465,88	4.179.300,00		5.290.050,32	1.110.750,32		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.052.368,58**	**17.624.900,00**		**19.873.039,41**	**2.248.139,41**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-2.037.306,14**	**-2.361.000,00**		**-1.312.163,35**	**1.048.836,65**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	8.753,40						
24. außerordentliches Ergebnis	**-8.753,40**						
Jahresergebnis	**-2.046.059,54**	**-2.361.000,00**		**-1.312.163,35**	**1.048.836,65**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.366,23	170.300,00		180.913,11	10.613,11		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-170.366,23**	**-170.300,00**		**-180.913,11**	**-10.613,11**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.216.425,77**	**-2.531.300,00**		**-1.493.076,46**	**1.038.223,54**		

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

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

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT70 Umweltamt

Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,00	200,00		223,00	23,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	10.787.313,70	10.915.000,00		11.383.540,13	468.540,13		
06. privatrechtliche Entgelte	850.942,30	831.000,00		1.636.505,98	805.505,98		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				34.071,90	34.071,90		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				4.249,22	4.249,22		
12. =Summe ordentliche Erträge	**11.638.479,00**	**11.746.200,00**		**13.058.590,23**	**1.312.390,23**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.319.684,33	1.371.400,00		1.521.490,93	150.090,93		
14. Versorgungsaufwendungen				4.762,01	4.762,01		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960.018,63	8.938.000,00		10.239.380,00	1.301.380,00		
16. Abschreibungen	923.906,02	213.100,00		199.290,33	-13.809,67		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.042,81	1.053.400,00		921.389,42	-132.010,58		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.467.651,79**	**11.575.900,00**		**12.886.312,69**	**1.310.412,69**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT70 Umweltamt

Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**170.827,21**	**170.300,00**		**172.277,54**	**1.977,54**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	8.753,40						
24. außerordentliches Ergebnis	**-8.753,40**						
Jahresergebnis	**162.073,81**	**170.300,00**		**172.277,54**	**1.977,54**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.073,81	170.300,00		172.277,54	1.977,54		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-162.073,81**	**-170.300,00**		**-172.277,54**	**-1.977,54**		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht							
Erträge	11.621,21	9.000,00		17.174,74	8.174,74		
Aufwendungen	94.993,60	157.700,00		98.799,63	-58.900,37		
Ergebnis	**-83.372,39**	**-148.700,00**		**-81.624,89**	**67.075,11**		
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht							
Erträge	2.042.730,77	3.130.100,00		4.975.298,52	1.845.198,52		
Aufwendungen	3.189.351,09	4.259.300,00		5.515.108,55	1.255.808,55		
Ergebnis	**-1.146.620,32**	**-1.129.200,00**		**-539.810,03**	**589.389,97**		
P1.554000 Ordnungaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde							
Erträge	179.845,41	153.200,00		334.691,42	181.491,42		
Aufwendungen	1.026.541,75	1.108.700,00		1.166.691,30	57.991,30		
Ergebnis	**-846.696,34**	**-955.500,00**		**-831.999,88**	**123.500,12**		
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege							
Erträge	124.397,03	191.600,00		108.632,82	-82.967,18		
Aufwendungen	264.133,75	384.900,00		161.140,74	-223.759,26		
Ergebnis	**-139.736,72**	**-193.300,00**		**-52.507,92**	**140.792,08**		
P1.554300 Hotspot 23							
Erträge		15.000,00		46.291,18	31.291,18		
Aufwendungen		128.300,00		33.424,92	-94.875,08		
Ergebnis		**-113.300,00**		**12.866,26**	**126.166,26**		
P1.554500 Ersatzgeld							
Erträge	17.989,02	18.800,00		20.197,15	1.397,15		
Aufwendungen	17.989,02	10.100,00		20.197,15	10.097,15		
Ergebnis	**0,00**	**8.700,00**		**0,00**	**-8.700,00**		
Summe	**-2.216.425,77**	**-2.531.300,00**		**-1.493.076,46**	**1.038.223,54**		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	185.257,26	330.000,00		221.568,55	-108.431,45		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	12.732.363,37	13.855.200,00		15.900.479,18	2.045.279,18		
05. privatrechtliche Entgelte [3]	939.852,65	850.600,00		1.639.411,20	788.811,20		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	179.726,00	194.600,00		367.393,10	172.793,10		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-39,22						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.401,73	31.500,00		115.664,38	84.164,38		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.091.561,79**	**15.261.900,00**		**18.244.516,41**	**2.982.616,41**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.965.148,15	3.626.300,00		3.203.922,12	-422.377,88		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	8.639.974,06	9.588.500,00		9.344.596,29	-243.903,71		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	15.489,79	9.300,00		4.495,70	-4.804,30		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.169.053,26	3.239.700,00		4.499.619,72	1.259.919,72		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.789.665,26**	**16.463.800,00**		**17.052.633,83**	**588.833,83**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**301.896,53**	**-1.201.900,00**		**1.191.882,58**	**2.393.782,58**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.808.197,00	1.350.000,00		1.664.171,07	314.171,07		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.808.197,00**	**1.350.000,00**		**1.664.171,07**	**314.171,07**		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.533.229,08	1.680.000,00		2.082.090,75	402.090,75	69.302,58	
25. Baumaßnahmen	14.489,86	225.000,00			-225.000,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.072,20	210.000,00		227.966,70	17.966,70	201.866,08	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.738.791,14**	**2.115.000,00**		**2.310.057,45**	**195.057,45**	**271.168,66**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**69.405,86**	**-765.000,00**		**-645.886,38**	**119.113,62**	**-271.168,66**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**371.302,39**	**-1.966.900,00**		**545.996,20**	**2.512.896,20**	**-271.168,66**	

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**371.302,39**	**-1.966.900,00**		**545.996,20**	**2.512.896,20**	**-271.168,66**	

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT70 Umweltamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.200735.500 Erweiterung Deponie Stapelfeld	0,00	150.000,00		0,00	-150.000,00		
I1.200735 Erweiterung Deponie Stapelfeld	**0,00**	**150.000,00**		**0,00**	**-150.000,00**		
I1.500074.510.017 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	50.542,53			0,00	0,00		
I1.500074.510.018 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	100.000,00			0,00	0,00		
I1.500074.510.019 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	100.000,00			0,00	0,00		
I1.500074.510.020 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	80.697,42			69.302,58	69.302,58	69.302,58	
I1.500074.510.021 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	0,00	180.000,00		180.000,00	0,00		
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	**331.239,95**	**180.000,00**		**249.302,58**	**69.302,58**	**69.302,58**	
I1.500077.510.019 Anschaffung von Abfallbehältern	469,74			0,00	0,00		
I1.500077.510.020 Anschaffung von Abfallbehältern	179.231,98			0,00	0,00		
I1.500077.510.021 Anschaffung von Abfallbehältern	0,00	200.000,00		198.795,56	-1.204,44		
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	**179.701,72**	**200.000,00**		**198.795,56**	**-1.204,44**		
I1.500095.510 Ersatzgeld - Grunderwerb	30.723,65			65.468,58	65.468,58		
I1.500095 Ersatzgeld	**30.723,65**			**65.468,58**	**65.468,58**		
I1.500101.510 Flächenerwerb für V 66	1.171.275,00	1.500.000,00		1.720.323,66	220.323,66		
I1.500101.555.001 Flächenerwerb für V 66- Zuschuss v. Land	-1.773.000,00	-1.350.000,00		28.044,37	1.378.044,37		
I1.500101 Flächenerwerb für V 66	**-601.725,00**	**150.000,00**		**1.748.368,03**	**1.598.368,03**		
I1.500106.500 Mülleimerdepot EZ Sedelsberg	4.186,03			0,00	0,00		
I1.500106 Mülleimerdepot EZ Sedelsberg	**4.186,03**			**0,00**	**0,00**		
I1.500107.510 Schrankenanlage EZ Sedelsberg	0,00			0,00	0,00	35.000,00	
I1.500107 Schrankenanlage EZ Sedelsberg	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	
I1.500108.510 Beleuchtung Wst-Hof Löningen	3.236,56			0,00	0,00		
I1.500108 Beleuchtung Wst-Hof Löningen	**3.236,56**			**0,00**	**0,00**		
I1.500109.510 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	0,00			0,00	0,00	150.000,00	
I1.500109 Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT70 Umweltamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.500110.510 Zufahrt-Schiebetor EZ Stapelfeld	8.133,92			25.010,90	25.010,90	16.866,08	
I1.500110 Zufahrt-Schiebetor EZ Stapelfeld	**8.133,92**			**25.010,90**	**25.010,90**	**16.866,08**	
I1.500112.500 Neubau Wertstoffhof / Hütte	6.561,28			0,00	0,00		
I1.500112 Neubau Wertstoffhof / Hütte	**6.561,28**			**0,00**	**0,00**		
I1.500113.510 Drehtoranlage Wertstoffhof Friesoythe	3.742,55			0,00	0,00		
I1.500113 Drehtoranlage Wertstoffhof Friesoythe	**3.742,55**			**0,00**	**0,00**		
I1.500114.510 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	0,00	10.000,00		4.160,24	-5.839,76		
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	**0,00**	**10.000,00**		**4.160,24**	**-5.839,76**		
I1.500115.500 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	0,00	60.000,00		0,00	-60.000,00		
I1.500115 Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	**0,00**	**60.000,00**		**0,00**	**-60.000,00**		
I1.500118.500 Infostation Vehnemoor	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.500118 Infostation Vehnemoor	**0,00**	**15.000,00**		**0,00**	**-15.000,00**		
I1.500122.510 Flächenerwerb in schutzwürd. Bereichen	0,00			46.995,93	46.995,93		
I1.500122.555 Flächenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	0,00			-1.692.215,44	-1.692.215,44		
I1.500122 Flächenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	**0,00**			**-1.645.219,51**	**-1.645.219,51**		
Zwischensumme	**-34.199,34**	**765.000,00**		**645.886,38**	**-119.113,62**	**271.168,66**	
Gesamtsumme	**-34.199,34**	**765.000,00**		**645.886,38**	**-119.113,62**	**271.168,66**	

Teilhaushalt
Amt 80
Wirtschaftsförderung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	116.422,16	205.000,00		88.478,08	-116.521,92		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	466.645,69	1.682.400,00		684.432,61	-997.967,39		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte	1.209,50	1.500,00		3.400,15	1.900,15		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.788,10	308.900,00		353.894,05	44.994,05		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	17.868,40			7.745,36	7.745,36		
12. =Summe ordentliche Erträge	**877.933,85**	**2.197.800,00**		**1.137.950,25**	**-1.059.849,75**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	769.148,30	772.500,00		711.258,68	-61.241,32		
14. Versorgungsaufwendungen				8.210,34	8.210,34		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.038,33	256.600,00		68.900,25	-187.699,75		
16. Abschreibungen	2.069.618,50	3.016.200,00		2.494.176,97	-522.023,03		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.383.378,02	2.807.500,00		2.445.632,96	-361.867,04		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.355,71	267.200,00		155.658,49	-111.541,51		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.554.538,86**	**7.120.000,00**		**5.883.837,69**	**-1.236.162,31**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-4.676.605,01**	**-4.922.200,00**		**-4.745.887,44**	**176.312,56**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-4.676.605,01**	**-4.922.200,00**		**-4.745.887,44**	**176.312,56**		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.676.605,01**	**-4.922.200,00**		**-4.745.887,44**	**176.312,56**		

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

Produkt-Nr.	**P1.411000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 Krankenhäuser**
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg zu baulichen Maßnahmen der Krankenhäuser im Kreisgebiet
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 26.10.2010 zur Förderung von Krankenhausinvestitionen
Ziele	Erhalt einer leistungsfähigen und bürgernahen Krankenhausversorgung.
Kennzahlen	Baukostenzuschuss zu den vom Land Niedersachsen als notwendig anerkannten Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.411000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
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	793.200,00		798.120,00	4.920,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	25.256,00	32.000,00		28.520,00	-3.480,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**678.996,00**	**825.200,00**		**826.640,00**	**1.440,00**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.411000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-678.996,00**	**-825.200,00**		**-826.640,00**	**-1.440,00**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-678.996,00**	**-825.200,00**		**-826.640,00**	**-1.440,00**		
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**	**-825.200,00**		**-826.640,00**	**-1.440,00**		

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

Produkt-Nr.	**P1.571000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung**
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Einzelbetriebliche Förder- und Finanzierungsangelegenheiten sowie Informations- und Vermittlungsaufgaben Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben Verbesserung wirtschaftsnaher Infrastruktur Breitbandversorgung Geschäftsstellenleitung "Wachstumsregion Hansalinie e.V." Koordinierung und Ausbau des Logistiknetzwerks "Wachstumsregion Hansalinie e.V." Koordinierung des demografischen Wandels Entwicklung und Umsetzung der Fachkräfteoffensive Förderung des Tourismus Informations-, Vermittlungs- und Koordinierungsaufgaben sowie Förderangelegenheiten im Rahmen von EU-Programmen Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes Regionalwirtschaftliche Aktivitäten und Kooperationsverbünde Landwirtschaftswesen Einheitlicher Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU- DLR)
Auftragsgrundlage	GRW-Koordinierungsrahmen, KMU-Richtlinie, EU-Strukturfonds, GVG, EU-DLR, Beschlüsse des Kreistages, Verträge, Kooperationsvereinbarungen
Ziele	1. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Gründungsintensität 2. Ansiedlung weiterer Unternehmen 3. Stärkung der Standortattraktivität 4. Verbesserung der Beschäftigungslage 5. Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbes. zukunftsfähige Infrastrukturen 6. Ausbau von Kooperationsnetzwerken 7. Intensivierung des Informations- und Wissenstransfers Einwerbung von Fördermitteln 8. Verbesserung der kommunalen Finanzkraft
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Zielerreichung im Fachausschuss

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	116.422,16	155.000,00		36.090,94	-118.909,06		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	433.836,69	1.535.900,00		651.621,61	-884.278,39		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.071,88	163.200,00		217.246,50	54.046,50		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	11.450,48			2.045,07	2.045,07		
12. =Summe ordentliche Erträge	**685.781,21**	**1.854.100,00**		**907.004,12**	**-947.095,88**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	558.138,68	523.000,00		540.231,01	17.231,01		
14. Versorgungsaufwendungen				8.210,34	8.210,34		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.538,11	232.600,00		64.395,67	-168.204,33		
16. Abschreibungen	1.363.968,81	2.005.500,00		1.644.588,51	-360.911,49		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.476.527,32	1.872.000,00		1.470.659,76	-401.340,24		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.539,93	165.000,00		112.943,16	-52.056,84		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.693.712,85**	**4.798.100,00**		**3.841.028,45**	**-957.071,55**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-3.007.931,64**	**-2.944.000,00**		**-2.934.024,33**	**9.975,67**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-3.007.931,64**	**-2.944.000,00**		**-2.934.024,33**	**9.975,67**		
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**	**-2.944.000,00**		**-2.934.024,33**	**9.975,67**		

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

Produkt-Nr.	**P1.575000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus**
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg an die Erholungsgebiete für touristische Entwicklung
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 25.10.2016 zur Förderung der Erholungsgebiete Hasetal und Barßel-Saterland
Ziele	- 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)

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.809,00	32.800,00		32.811,00	11,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
06. privatrechtliche Entgelte	102,50						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.716,22	145.700,00		136.647,55	-9.052,45		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6.417,92			5.700,29	5.700,29		
12. =Summe ordentliche Erträge	**191.045,64**	**178.500,00**		**175.158,84**	**-3.341,16**		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	211.009,62	249.500,00		171.027,67	-78.472,33		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.099,06	22.300,00		3.838,30	-18.461,70		
16. Abschreibungen	51.909,69	48.500,00		51.468,46	2.968,46		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	477.500,00	477.500,00		478.000,00	500,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.815,78	2.200,00		581,31	-1.618,69		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**777.334,15**	**800.000,00**		**704.915,74**	**-95.084,26**		

Teil-Ergebnisrechnung 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	**-586.288,51**	**-621.500,00**		**-529.756,90**	**91.743,10**		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	**-586.288,51**	**-621.500,00**		**-529.756,90**	**91.743,10**		
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**	**-621.500,00**		**-529.756,90**	**91.743,10**		

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

Teilergebnisrechnung-sonstige 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [3] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen [4] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur							
Erträge		163.700,00		52.387,14	-111.312,86		
Aufwendungen		269.000,00		42.134,02	-226.865,98		
Ergebnis		**-105.300,00**		**10.253,12**	**115.553,12**		
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Erträge	1.107,00	1.500,00		3.400,15	1.900,15		
Aufwendungen	404.495,86	427.700,00		469.119,48	41.419,48		
Ergebnis	**-403.388,86**	**-426.200,00**		**-465.719,33**	**-39.519,33**		
Summe	**-403.388,86**	**-531.500,00**		**-455.466,21**	**76.033,79**		

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

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	116.422,16	205.000,00		97.478,08	-107.521,92		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]							
05. privatrechtliche Entgelte [3]	1.209,50	1.500,00		3.400,15	1.900,15		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	171.763,82	308.900,00		362.812,72	53.912,72		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**289.395,48**	**515.400,00**		**463.690,95**	**-51.709,05**		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	677.780,50	772.500,00		617.976,31	-154.523,69		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger	9.190,21	256.600,00		26.397,36	-230.202,64		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen [3]	2.393.916,37	2.807.500,00		2.460.906,10	-346.593,90		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.084,99	267.200,00		147.942,18	-119.257,82		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.332.972,07**	**4.103.800,00**		**3.253.221,95**	**-850.578,05**		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	**-3.043.576,59**	**-3.588.400,00**		**-2.789.531,00**	**798.869,00**		

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.379.135,64	10.809.000,00		1.413.110,90	-9.395.889,10		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.379.135,64**	**10.809.000,00**		**1.413.110,90**	**-9.395.889,10**		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	659.297,41	50.000,00			-50.000,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00			-5.000,00		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000,00			-25.000,00		
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.612.194,38	20.027.000,00		4.618.580,11	-15.408.419,89	3.015.626,42	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.271.491,79**	**20.107.000,00**		**4.618.580,11**	**-15.488.419,89**	**3.015.626,42**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.892.356,15**	**-9.298.000,00**		**-3.205.469,21**	**6.092.530,79**	**-3.015.626,42**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-7.935.932,74**	**-12.886.400,00**		**-5.995.000,21**	**6.891.399,79**	**-3.015.626,42**	

B. Teil-Finanzrechnung 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) [4] 2021	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen [5] 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-7.935.932,74**	**-12.886.400,00**		**-5.995.000,21**	**6.891.399,79**	**-3.015.626,42**	

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

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.400059.525 Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Marien-Hosp.	34.189,00			0,00	0,00		
I1.400059 Zuw. Neubau Bettenhaus St.-Marien-Hosp.	**34.189,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	0,00	500.000,00		0,00	-500.000,00	500.000,00	
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	**0,00**	**500.000,00**		**0,00**	**-500.000,00**	**500.000,00**	
I1.400118.525.020 Krankenhausumlage	2.565.904,00			0,00	0,00		
I1.400118.525.021 Krankenhausumlage	0,00	2.800.000,00		2.726.568,00	-73.432,00		
I1.400118 Krankenhausumlage	**2.565.904,00**	**2.800.000,00**		**2.726.568,00**	**-73.432,00**		
I1.400134.525 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	0,00	126.000,00		0,00	-126.000,00		
I1.400134 Zuw. Sanierung Krankenhaus Löningen	**0,00**	**126.000,00**		**0,00**	**-126.000,00**		
I1.400145.525 St. Marien - Hospital	0,00	770.000,00		770.000,00	0,00		
I1.400145 St. Marien - Hospital	**0,00**	**770.000,00**		**770.000,00**	**0,00**		
I1.500041.500 Schleuse Osterhausen	659.297,41			0,00	0,00		
I1.500041.510.021 Schleuse Osterhausen-Erw. VG > 1.000 EUR	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.500041.555 Schleuse Osterhausen Zuw. v. Bund	-281.095,63			-328.283,57	-328.283,57		
I1.500041.555.001 Schleuse Osterhausen Zuw. v. L.	0,00			-482.313,86	-482.313,86		
I1.500041.555.002 Schleuse Osterhausen Zuw. v. Gem.	0,00			-30.000,00	-30.000,00		
I1.500041.555.008 Schleuse Osterhausen Zw. v übr. Ber.	0,00			-100.000,00	-100.000,00		
I1.500041 Schleuse Osterhausen	**378.201,78**	**5.000,00**		**-940.597,43**	**-945.597,43**		
I1.500054.500 Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00		
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	**0,00**	**75.000,00**		**0,00**	**-75.000,00**		
I1.500056.525 Breitband - NGA	1.106.507,74			0,00	0,00		
I1.500056.555 Breitband - NGA - Zuw. Bund	-63.071,43			0,00	0,00		
I1.500056 Breitband - NGA	**1.043.436,31**			**0,00**	**0,00**		
I1.500061.525 Breitband NGA-GE	792.392,73			0,00	0,00	1.465.626,42	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.500061.555.001 Breitband NGA-GE (Zuw. v. Land)	-349.197,61			0,00	0,00		
I1.500061.555.002 Breitband NGA-GE (Zuw. v. Gem.)	-396.196,36			0,00	0,00		
I1.500061 Breitband NGA-GE	**46.998,76**			**0,00**	**0,00**	**1.465.626,42**	
I1.500072.525.019 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	0,00			171.629,63	171.629,63	500.000,00	
I1.500072.525.020 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	0,00	1.500.000,00		0,00	-1.500.000,00	500.000,00	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	**0,00**	**1.500.000,00**		**171.629,63**	**-1.328.370,37**	**1.000.000,00**	
I1.500073.525.018 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	77.120,05			0,00	0,00		
I1.500073 Zusch. an FEG- Bau einer Verladestation	**77.120,05**			**0,00**	**0,00**		
I1.500085.525.019 Einzelbetriebliche Förderung KMU	45.472,86			0,00	0,00		
I1.500085.525.020 Einzelbetriebliche Förderung KMU	990.608,00	950.000,00		848.287,36	-101.712,64		
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-289.574,61	-475.000,00		-472.513,47	2.486,53		
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	**746.506,25**	**475.000,00**		**375.773,89**	**-99.226,11**		
I1.500103.525.001 FEG Signalisierung Bahnübergang	0,00	58.000,00		0,00	-58.000,00	50.000,00	
I1.500103.525.002 FEG Anschlussgleis GS Agri	0,00	25.000,00		46.109,85	21.109,85		
I1.500103.525.003 FEG Durchlass Garrel	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.500103 FEG Signalisierung Bahnübergang	**0,00**	**98.000,00**		**46.109,85**	**-51.890,15**	**50.000,00**	
I1.500104.525 Breitband NGA 2. Projekt Gew.	0,00	1.350.000,00		0,00	-1.350.000,00		
I1.500104.555 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Bund	0,00	-670.000,00		0,00	670.000,00		
I1.500104.555.001 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	0,00	-72.000,00		0,00	72.000,00		
I1.500104.555.002 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Gem.	0,00	-292.000,00		0,00	292.000,00		
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	**0,00**	**316.000,00**		**0,00**	**-316.000,00**		
I1.500105.525 Breitband NGA 2. Proj. Haush.	0,00	11.700.000,00		0,00	-11.700.000,00		
I1.500105.555 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Bund	0,00	-5.800.000,00		0,00	5.800.000,00		
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	0,00	-1.000.000,00		0,00	1.000.000,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+) / weniger (-) 4) 2021	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2021	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2021
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.500105.555.002 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Gem.	0,00	-2.500.000,00		0,00	2.500.000,00		
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	**0,00**	**2.400.000,00**		**0,00**	**-2.400.000,00**		
I1.500120.525.001 EEB Lichtzeichenanl. Hauptstr. Scharrel	0,00	19.000,00		31.311,60	12.311,60		
I1.500120.525.002 EEB Lichtzeichenanl. Taxizentr. Scharrel	0,00	18.000,00		0,00	-18.000,00		
I1.500120.525.003 EEB Lichtzeichenanl. Hauptstr. Ramsloh	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00		
I1.500120.525.004 EEB Lichtzeichenanl. Möhlenschleede Rams	0,00	26.000,00		24.673,67	-1.326,33		
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	0,00	150.000,00		0,00	-150.000,00		
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	**0,00**	**233.000,00**		**55.985,27**	**-177.014,73**		
Zwischensumme	**4.892.356,15**	**9.298.000,00**		**3.205.469,21**	**-6.092.530,79**	**3.015.626,42**	
Gesamtsumme	**4.892.356,15**	**9.298.000,00**		**3.205.469,21**	**-6.092.530,79**	**3.015.626,42**	

Erläuterungen

Erläuterungen Abweichungen

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

Amt 10 – Amt für zentrale Aufgaben

Ergebnishaushalt

P1.111000 – Kreisorgane

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.privr.LeistEntg.	31.984,98-	28.000,00-	3.984,98-	14,23
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	12.975,45-		12.975,45-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	453.473,26	469.500,00	16.026,74-	3,41-
402100 Beitr. Vers. Beamte	155.804,95	152.400,00	3.404,95	2,23
404100 Beihilfen Beamte	24.700,17	25.400,00	699,83-	2,76-
405100 Pensionsrück.Beamte				
414100 Beih.,Unterstützung	16.781,97		16.781,97	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.527,37	60.700,00	58.172,63-	95,84-
422140 Unterh.bew.Verm	2,15		2,15	
422200 Erwerb geringw.Verm.	90,96		90,96	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	341,77	800,00	458,23-	57,28-
423200 Leasing		8.400,00	8.400,00-	100,00-
423210 Leasing SN	5.141,48		5.141,48	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.352,24	14.800,00	12.447,76-	84,11-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.630,96	7.200,00	3.569,04-	49,57-
425140 Haltung von Fahrzeugen	4.306,95	6.000,00	1.693,05-	28,22-
426120 Aus- und Fortbildung SN		1.400,00	1.400,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	8.716,60	14.400,00	5.683,40-	39,47-
428150 Datenverarbeitung SN	15.267,25	17.300,00	2.032,75-	11,75-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	9.123,30		9.123,30	
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	225.586,59	240.000,00	14.413,41-	6,01-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	3.681,19	4.800,00	1.118,81-	23,31-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	23.605,02	40.000,00	16.394,98-	40,99-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.819,81	1.000,00	819,81	81,98
443110 Bürobedarf SN	396,59	700,00	303,41-	43,34-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.203,55	600,00	603,55	100,59
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	14.436,37	17.400,00	2.963,63-	17,03-
443140 Dienstreisen SN	518,50	4.800,00	4.281,50-	89,20-
443150 Bekanntmachungen	97,07		97,07	
444140 Steuern,Vers., SN	932,85	6.300,00	5.367,15-	85,19-
445800 Erst. an übrige B.	4.522,49	11.000,00	6.477,51-	58,89-
471100 AfA Imm.VG u. SV	921,91		921,91	
471130 AfA auf Gebäude	9.367,10		9.367,10	
471140 AfA InfrastrukVerm	814,66		814,66	
471160 AfA auf Fahrzeuge	248,59		248,59	
471170 AfA BGA	1.976,53	100,00	1.876,53	1.876,53
471180 Auflösung Sammelposten	243,36		243,36	
481100 Auf. int. Leistung	510,00		510,00	
*** Alle Kostenarten**	**948.183,13**	**1.077.000,00**	**128.816,87-**	**11,96-**

Sachkonto 427100:
Coronabedingt sind weniger Auslagen für Ehrungen etc. angefallen.

Sachkonto 443100:
Es sind coronabedingt nicht eingeplante Kosten für Kreistagssitzungen in der Stadthalle Cloppenburg angefallen.

P1.111100.200 – Personalangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.privr.LeistEntg.	21.036,00-	46.800,00-	25.764,00	55,05-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	19.845,60-		19.845,60-	
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	3.443,22-	5.000,00-	1.556,78	31,14-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	683.817,01	951.500,00	267.682,99-	28,13-
401200 Dienstaufw. AN	58.373,09	81.300,00	22.926,91-	28,20-
402100 Beitr. Vers. Beamte	220.749,09	308.700,00	87.950,91-	28,49-
402200 Beitr.Vers. AN	3.274,25	3.400,00	125,75-	3,70-
403200 Sozialvers. AN	11.041,25	11.800,00	758,75-	6,43-
404100 Beihilfen Beamte	35.362,38	52.100,00	16.737,62-	32,13-
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	14.581,34		14.581,34	
414100 Beih.,Unterstützung	23.777,19		23.777,19	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	19.851,47	54.800,00	34.948,53-	63,77-
422140 Unterh.bew.Verm	16,85		16,85	
422200 Erwerb geringw.Verm.	8,02		8,02	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	2.684,38	5.900,00	3.215,62-	54,50-
423200 Leasing		4.200,00	4.200,00-	100,00-
423210 Leasing SN	741,70		741,70	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	18.475,91	13.400,00	5.075,91	37,88
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.696,44	4.100,00	1.403,56-	34,23-
426100 Bes.Aufw.Besch.	2.291,98		2.291,98	
426120 Aus- und Fortbildung SN	67.689,51	70.000,00	2.310,49-	3,30-
428150 Datenverarbeitung SN	118.062,79	137.800,00	19.737,21-	14,32-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	925,00		925,00	
431600 Zusch. an so.öSoRe	136.939,29	138.000,00	1.060,71-	0,77-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	9.431,40	16.500,00	7.068,60-	42,84-
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw	63.454,45	130.000,00	66.545,55-	51,19-
443100 Geschäftsaufwendungen		15.000,00	15.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	3.185,56	5.200,00	2.014,44-	38,74-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	5.687,98	4.200,00	1.487,98	35,43
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	16.370,70	22.700,00	6.329,30-	27,88-
443140 Dienstreisen SN	254,04	1.000,00	745,96-	74,60-
443150 Bekanntmachungen	633.880,41	300.000,00	333.880,41	111,29
444140 Steuern,Vers., SN	7.327,20	5.700,00	1.627,20	28,55
445600 Erst. an so.öff.SoRe	122.659,28	110.000,00	12.659,28	11,51
448210 Verzugszinsen	10.261,07		10.261,07	
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.363,55	2.600,00	763,55	29,37
471130 AfA auf Gebäude	7.879,86		7.879,86	
471140 AfA InfrastrukVerm	685,32		685,32	
471160 AfA auf Fahrzeuge	209,19		209,19	
471170 AfA BGA	1.584,47		1.584,47	
471180 Auflösung Sammelposten	204,72		204,72	
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,01		0,01	
*** Alle Kostenarten**	**2.263.473,33**	**2.398.100,00**	**134.626,67-**	**5,61-**

Sachkonto 441100:
Coronabedingt wurden die Beitragszahlungen bei Hansefit ausgesetzt.

Sachkonto 443100:
Hierbei handelt es sich um den Ansatz für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM). Mangels personeller Besetzung sind keine Kosten angefallen.

Sachkonto 443150:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus einer erhöhten Anzahl von Stellenausschreibungen (coronabedingt, teilweise Wiederholungsanzeigen aufgrund mangelnder (nicht geeigneter) Bewerbungen, erhöhter Personalbedarf).

Sachkonto 448210:
Die Aufwendungen ergeben sich aus VBL-Nachforderungen.

P1.111200.103 – Koordinierung Pflegeausbildung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348800 Erstattung übr.Ber				
348810 Erstattung übr.Ber	44.999,98-		44.999,98-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.722,27		1.722,27	
401200 Dienstaufw. AN	33.285,76		33.285,76	
402200 Beitr.Vers. AN	2.161,26		2.161,26	
403200 Sozialvers. AN	6.720,43		6.720,43	
404100 Beihilfen Beamte	178,96		178,96	
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.082,54		7.082,54	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.378,56		1.378,56	
422140 Unterh.bew.Verm	1,17		1,17	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,56		0,56	
423110 Mieten und Pachten	295,78		295,78	
423210 Leasing SN	51,51		51,51	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.283,06		1.283,06	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	187,24		187,24	
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.694,56		1.694,56	
428150 Datenverarbeitung SN	12.928,03		12.928,03	
443110 Bürobedarf SN	342,95		342,95	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	477,45		477,45	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.828,36		1.828,36	
444140 Steuern,Vers., SN	508,81		508,81	
*** Alle Kostenarten**	**27.129,28**		**27.129,28**	

Sachkonto 401100, 401200, 402200, 403200, 404100:
Die Übernahme der Aufgabe wurde erst im März 2021 beschlossen, daher sind keine Planansätze vorhanden.

P1.111800.100 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314800 Zusch.lfd.übr.B	864,39-	500,00-	364,39-	72,88
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	199,35-		199,35-	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	60,00-		60,00-	
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.138,00-	2.100,00-	38,00-	1,81
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	380,00-	400,00-	20,00	5,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	264,00-	300,00-	36,00	12,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		2.100,00-	2.100,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf	78.943,39-	3.100,00-	75.843,39-	2.446,56
346100 So.privr.LeistEntg.	59.049,60-	42.800,00-	16.249,60-	37,97
346140 So.privr.LeistEntg.	10.118,70-	13.000,00-	2.881,30	22,16-
348200 Erstattung Gemeinden		30.500,00-	30.500,00	100,00-
348300 Erstattung Zweckverb	106.158,02-	110.600,00-	4.441,98	4,02-

348800 Erstattung übr.Ber	20.676,30-	11.100,00-	9.576,30-	86,27
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	13.167,01-	819.000,00-	805.832,99	98,39-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	847,40-		847,40-	
381100 Ertr.internLeist.bez	919.798,64-	936.300,00-	16.501,36	1,76-
401200 Dienstaufw. AN	565.945,87	650.200,00	84.254,13-	12,96-
402100 Beitr. Vers. Beamte	776.916,10	746.400,00	30.516,10	4,09
402200 Beitr.Vers. AN	34.891,34	39.300,00	4.408,66-	11,22-
403200 Sozialvers. AN	114.194,96	121.000,00	6.805,04-	5,62-
403240 Sozialvers. AN	242.902,03	240.000,00	2.902,03	1,21
404100 Beihilfen Beamte	32.090,49	3.200,00	28.890,49	902,83
405100 Pensionsrück.Beamte	2.325.596,00	2.274.600,00	50.996,00	2,24
406100 Beihilferück.Beamte	532.580,00	374.000,00	158.580,00	42,40
414100 Beih.,Unterstützung		366.700,00	366.700,00-	100,00-
415100 Pensionsrück.Vers.	597.025,00		597.025,00	
416100 Beihilferück.Vers.	196.066,44		196.066,44	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	52.757,32	270.900,00	218.142,68-	80,53-
422100 Unterh.bew.Verm	22.563,00	10.000,00	12.563,00	125,63
422140 Unterh.bew.Verm	3.170,68	1.000,00	2.170,68	217,07
422200 Erwerb geringw.Verm.	71.960,43	20.000,00	51.960,43	259,80
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.993,00	1.000,00	993,00	99,30
423110 Mieten und Pachten	1.541,03	4.000,00	2.458,97-	61,47-
423140 Mieten und Pachten	199.036,46	150.000,00	49.036,46	32,69
423200 Leasing		2.600,00	2.600,00-	100,00-
423210 Leasing SN	48.765,06		48.765,06	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	80.237,31	65.800,00	14.437,31	21,94
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	4.261,25	2.600,00	1.661,25	63,89
425140 Haltung von Fahrzeugen	21.139,60	24.000,00	2.860,40-	11,92-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	208,47	900,00	691,53-	76,84-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.000,00	60.000,00	58.000,00-	96,67-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.198,94	1.000,00	2.198,94	219,89
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.583,99	1.000,00	583,99	58,40
428100 Verbrauch von Vorräten	1.680,70		1.680,70	
428150 Datenverarbeitung SN	132.867,67	85.600,00	47.267,67	55,22
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	309,50		309,50	
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	14.717,56	15.000,00	282,44-	1,88-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	61.150,00	50.000,00	11.150,00	22,30
442900 Inansp.Recht/Dienstl	382.423,03		382.423,03	
443100 Geschäftsaufwendungen	14.739,93	250.000,00	235.260,07-	94,10-
443110 Bürobedarf SN	6.321,32	3.200,00	3.121,32	97,54
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.529,44	2.700,00	170,56-	6,32-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	9.893,40	23.900,00	14.006,60-	58,61-
443140 Dienstreisen SN	2.959,80	1.500,00	1.459,80	97,32
443150 Bekanntmachungen	179.375,76	75.000,00	104.375,76	139,17
443160 Sachverständigenk.	4.813,16	1.000,00	3.813,16	381,32
444140 Steuern,Vers., SN	91.113,48	108.000,00	16.886,52-	15,64-
445100 Erstattungen an das Land	30.737,26	33.200,00	2.462,74-	7,42-
445200 Erst. an Gemeinden	52.682,91	1.000,00	51.682,91	5.168,29
471100 AfA Imm.VG u. SV	19.761,80	34.300,00	14.538,20-	42,39-
471130 AfA auf Gebäude	40.208,14	351.900,00	311.691,86-	88,57-
471140 AfA InfrastrukVerm	3.496,82	22.700,00	19.203,18-	84,60-
471150 AfA MA,techn.Anl	8.022,00	8.000,00	22,00	0,28
471160 AfA auf Fahrzeuge	10.323,96	20.100,00	9.776,04-	48,64-
471170 AfA BGA	117.474,72	382.800,00	265.325,28-	69,31-
471180 Auflösung Sammelposten	1.044,84	6.800,00	5.755,16-	84,63-
481100 Auf. int. Leistung	59.401,00	60.000,00	599,00-	1,00-
*** Alle Kostenarten**	**5.968.008,17**	**4.995.100,00**	**972.908,17**	**19,48**

Sachkonto 342100:
Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen aus dem Verkauf von Vordrucken aus dem Impfzentrum in Höhe v. 74.000,00 EUR

Sachkonto 422100:
Die Mehraufwendungen sind durch coronabedingte Anmietungen und Ausstattungen weiterer Räumlichkeiten entstanden (Wartungsvertrag Telekommunikationsanlagen mit der KDO).

Sachkonto 422200:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Ausstattungen für die vielen neuen Außenstellen.

Sachkonto 443100:
Corona bedingt sind die Ausgaben für die Organisations-Untersuchungen nicht durchgeführt werden.

Sachkonto 443150:
Coronabedingt sind deutlich mehr Aufwendungen für die Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen in den Tageszeitungen angefallen.

Sachkonto 445200:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den nachträglichen Krippenabrechnungen für die Jahre 2018/2019, da hier jahrelang keine Abrechnungen erfolgten.

Sachkonto 481100:
Hierunter erfolgt die Abrechnung Sitzungsdienst mit Kantine.

P1.111800.200 – Betriebsärztl. Dienst, Arbeitssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden		12.700,00-	12.700,00	100,00-
348300 Erstattung Zweckverb	1.279,25-		1.279,25-	
348500 Erstattung verbUN	1.517,25-		1.517,25-	
348810 Erstattung übr.Ber		2.000,00-	2.000,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	19.648,80	19.500,00	148,80	0,76
402200 Beitr.Vers. AN		6.500,00	6.500,00-	100,00-
403200 Sozialvers. AN	1.804,79	21.000,00	19.195,21-	91,41-
404100 Beihilfen Beamte	143,39	600,00	456,61-	76,10-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	643,34	4.200,00	3.556,66-	84,68-
422140 Unterh.bew.Verm	0,55		0,55	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,26		0,26	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	86,99	200,00	113,01-	56,51-
423200 Leasing		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	24,03		24,03	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	598,75	1.000,00	401,25-	40,13-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	87,39	100,00	12,61-	12,61-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		800,00	800,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	6.761,57	15.000,00	8.238,43-	54,92-
428150 Datenverarbeitung SN	3.823,32	4.300,00	476,68-	11,09-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	46.600,40	119.600,00	72.999,60-	61,04-
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	100,96	200,00	99,04-	49,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	142,79	100,00	42,79	42,79
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	530,53	800,00	269,47-	33,68-

443140 Dienstreisen SN		500,00	500,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	237,46	400,00	162,54-	40,64-
471100 AfA Imm.VG u. SV	82,19		82,19	
471130 AfA auf Gebäude	834,94		834,94	
471140 AfA InfrastrukVerm	72,60		72,60	
471160 AfA auf Fahrzeuge	22,17		22,17	
471170 AfA BGA	167,88		167,88	
471180 Auflösung Sammelposten	21,72		21,72	
*** Alle Kostenarten**	**79.640,32**	**180.800,00**	**101.159,68-**	**55,95-**

Sachkonto 348210 und 348810:
Aufgrund von Beendigung der Arbeitsverhältnisse der Fachkräfte für Arbeitssicherheit erfolgten keine Kostenerstattungen.

P1.111800.400 – Kantine

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	86.224,45-	94.000,00-	7.775,55	8,27-
346100 So.privr.LeistEntg.	706,85-	7.000,00-	6.293,15	89,90-
381100 Ertr.internLeist.bez	59.911,00-	60.000,00-	89,00	0,15-
401200 Dienstaufw. AN	128.689,49	142.600,00	13.910,51-	9,75-
402200 Beitr.Vers. AN	8.666,60	9.300,00	633,40-	6,81-
403200 Sozialvers. AN	27.037,56	29.000,00	1.962,44-	6,77-
404100 Beihilfen Beamte	817,27	800,00	17,27	2,16
407000 Rückst.ATZ u. and.	48.209,22		48.209,22	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	643,34	28.200,00	27.556,66-	97,72-
422140 Unterh.bew.Verm	0,55		0,55	
422200 Erwerb geringw.Verm.	7.266,71		7.266,71	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	86,99	200,00	113,01-	56,51-
423200 Leasing		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	24,03		24,03	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	598,75	6.900,00	6.301,25-	91,32-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	87,39	100,00	12,61-	12,61-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	2.173,46	2.100,00	73,46	3,50
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	76.379,56	85.000,00	8.620,44-	10,14-
428101 Verbrauch von Vorräten	116,12	4.200,00	4.083,88-	97,24-
428150 Datenverarbeitung SN	4.794,14	5.900,00	1.105,86-	18,74-
443110 Bürobedarf SN	100,96	200,00	99,04-	49,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	142,79	100,00	42,79	42,79
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	530,53	800,00	269,47-	33,68-
443140 Dienstreisen SN		200,00	200,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	237,46	2.900,00	2.662,54-	91,81-
471100 AfA Imm.VG u. SV	433,99		433,99	
471130 AfA auf Gebäude	4.409,55		4.409,55	
471140 AfA InfrastrukVerm	383,50		383,50	
471160 AfA auf Fahrzeuge	117,03		117,03	
471170 AfA BGA	886,68		886,68	
471180 Auflösung Sammelposten	114,60		114,60	
*** Alle Kostenarten**	**166.105,97**	**157.800,00**	**8.305,97**	**5,26**

Sachkonto 346100:
Hier erfolgt grundsätzlich das Abrechnen des Mittagessens bei Veranstaltungen. Coronabedingt sind nur wenige Veranstaltungen mit Mittagessen durchgeführt worden.

Sachkonto 422200:
Es wurde neues Geschirr und Besteck und neue Thermoskannen für die Kantine angeschafft.

Sachkonto 428101:
Hier wurden die Plastikverpackungen geplant. Durch die Umstellung auf Glasbehälter wird die Plastikverpackung nur noch für die Salatmitnahme benötigt.

P1.121000 – Wahlen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348000 Erstattungen vom Bund		23.500,00-	23.500,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	216.551,17-	139.637,37-	76.913,80-	55,08
348200 Erstattung Gemeinden	1.380,22-		1.380,22-	
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.760,44		2.760,44	
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN		12.000,00	12.000,00-	100,00-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	11.743,20		11.743,20	
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	7.462,20	4.500,00	2.962,20	65,83
443100 Geschäftsaufwendungen	42.715,74	34.000,00	8.715,74	25,63
443110 Bürobedarf SN				
443120 Bücher und Zeitschriften SN	95,13		95,13	
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
443150 Bekanntmachungen	4.213,97		4.213,97	
444140 Steuern,Vers., SN		100,00	100,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	289.272,05	239.637,37	49.634,68	20,71
*** Alle Kostenarten**	**140.331,34**	**127.300,00**	**13.031,34**	**10,24**

Sachkonto 348100:
Die Erträge ergeben sich aus der ersten und zweiten Abschlagszahlung für die Wahlkostenerstattung der Bundeswahl 2021.

Sachkonto 443100:
Hierunter wurden u. a. die Stimmzettel der Landtags-, Bundestags- und Kreistagswahl 2021 gebucht.

Sachkonto 445200:
Die erhöhten Zahlungen vom Land (siehe Sachkonto 348100) werden entsprechend auf die Gemeinden und Städte verteilt.

P1.121100 – Zensus

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	68.623,79-		68.623,79-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	17.040,87		17.040,87	
407000 Rückst.ATZ u. and.	8.468,52		8.468,52	
422200 Erwerb geringw.Verm.	552,75		552,75	
*** Alle Kostenarten**	**42.561,65-**		**42.561,65-**	

Sachkonto 314100:
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen vom Land für Zensus. Zensus startet im Jahr 2022. Die erste Abschlagszahlung ist bereits in 2021 eingegangen.

Sachkonto 401100:
Diese Position wurde erst im laufenden Jahr 2021 eingerichtet. Die Personalkosten waren beim Amt 10 veranschlagt.

P1.127000 - Rettungsdienst

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	12.655.970,45-	11.500.000,00-	1.155.970,45-	10,05
342100 Erträge aus Verkauf		500,00-	500,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	6.700,87-	7.500,00-	799,13	10,66-

348700	Erstattung privUN	34.017,09-	33.000,00-	1.017,09-	3,08
358200	Aufl./Herabs.Rückst.	14.210,20-		14.210,20-	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	37.673,35	54.600,00	16.926,65-	31,00-
401200	Dienstaufw. AN	68.959,59	73.200,00	4.240,41-	5,79-
402100	Beitr. Vers. Beamte	19.513,76	17.700,00	1.813,76	10,25
402200	Beitr.Vers. AN	4.755,13	4.800,00	44,87-	0,93-
403200	Sozialvers. AN	11.271,05	15.000,00	3.728,95-	24,86-
404100	Beihilfen Beamte	9.552,29	3.400,00	6.152,29	180,95
405100	Pensionsrück.Beamte				
407000	Rückst.ATZ u. and.	1.193,36		1.193,36	
414100	Beih.,Unterstützung	2.101,85		2.101,85	
421100	Unterh.GS,baul.Anl	3.084,48	8.000,00	4.915,52-	61,44-
421140	Unterh.GS,baul.Anl	8.680,75	25.000,00	16.319,25-	65,28-
422100	Unterh.bew.Verm	1.698,06	2.000,00	301,94-	15,10-
422140	Unterh.bew.Verm	2,69	100,00	97,31-	97,31-
422200	Erwerb geringw.Verm.	269,34	8.000,00	7.730,66-	96,63-
422240	Erwerb geringw.VM SN		1.100,00	1.100,00-	100,00-
423110	Mieten und Pachten	428,77	1.000,00	571,23-	57,12-
423200	Leasing		700,00	700,00-	100,00-
423210	Leasing SN	118,46		118,46	
424140	Heiz.Rein.Beleucht.	4.343,71	11.800,00	7.456,29-	63,19-
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.340,17	38.000,00	36.659,83-	96,47-
425110	Haltung von Fahrzeugen SN	430,69	700,00	269,31-	38,47-
425140	Haltung von Fahrzeugen	33.300,38	40.000,00	6.699,62-	16,75-
426100	Bes.Aufw.Besch.	8.363,78	10.000,00	1.636,22-	16,36-
426120	Aus- und Fortbildung SN	3.761,33	1.500,00	2.261,33	150,76
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	10.295.000,00	10.000.000,00	295.000,00	2,95
427101	Bes.Verw./Betr.aufw	1.013.068,79	1.030.000,00	16.931,21-	1,64-
428150	Datenverarbeitung SN	18.843,53	21.400,00	2.556,47-	11,95-
431600	Zusch. an so.öSoRe	708.147,48	703.500,00	4.647,48	0,66
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.525,54		5.525,54	
442100	Ehrenamtl./So.Tät.	5.139,11	5.500,00	360,89-	6,56-
442140	Ehrenamtl./So.Tät.	1.840,39	2.000,00	159,61-	7,98-
443100	Geschäftsaufwendungen	81.393,48	92.000,00	10.606,52-	11,53-
443110	Bürobedarf SN	497,55	800,00	302,45-	37,81-
443120	Bücher und Zeitschriften SN	703,74	700,00	3,74	0,53
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	2.614,76	3.800,00	1.185,24-	31,19-
443140	Dienstreisen SN	1,20	500,00	498,80-	99,76-
443160	Sachverständigenk.	5.951,23		5.951,23	
444140	Steuern,Vers., SN	1.170,32	1.500,00	329,68-	21,98-
445700	Erst. an priv. Unt.	24.405,00	50.000,00	25.595,00-	51,19-
471100	AfA Imm.VG u. SV	407,87	5.900,00	5.492,13-	93,09-
471130	AfA auf Gebäude	2.061,29		2.061,29	
471140	AfA InfrastrukVerm	179,28		179,28	
471160	AfA auf Fahrzeuge	12.021,73	12.000,00	21,73	0,18
471170	AfA BGA	27.736,63	26.600,00	1.136,63	4,27
471180	Auflösung Sammelposten	785,52	700,00	85,52	12,22
472111	AfA uneinbringl.Ford	7.455,83		7.455,83	
481100	Auf. int. Leistung	31.195,08	32.600,00	1.404,92-	4,31-
*****	**Alle Kostenarten**	**243.910,27-**	**765.100,00**	**1.009.010,27-**	**131,88-**

Sachkonto 431800:
Bei den Aufwendungen handelt es sich Personalkosten für das DRK.

P1.128001 – Impfzentrum Corona Covid-19

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
501900 Sonst.außergew. Ertr	1.973.984,83-		1.973.984,83-	
511100 Aufw.Katas. u.ä. Ere	1.647.980,11		1.647.980,11	

511101 Aufw.Katas. u.ä. Ere	108.261,38		108.261,38	
511102 Aufw.Katas. u.ä. Ere	87.388,86		87.388,86	
511103 Aufw.Katas. u.ä. Ere	5.614,54		5.614,54	
511104 Aufw.Katas. u.ä. Ere	17.972,01		17.972,01	
511105 Aufw.Katas. u.ä. Ere	595,24		595,24	
511107 Aufw.Katas. u.ä. Ere	16.011,71		16.011,71	
*** Alle Kostenarten**	**90.160,98-**		**90.160,98-**	

Sachkonto 501900:
Bei den Erträgen handelt es sich um Erstattungen vom Land bzgl. der Corona-Ausgaben.

Sachkonto 511100, 511101, 511102, 511103, 511104, 511105, 511107:
Die Aufwendungen sind im Zusammenhang mit Corona entstanden.

P1.128002 – MIT – Mobile Impfteams

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
501900 Sonst.außergew. Ertr	87.186,32-		87.186,32-	
511100 Aufw.Katas. u.ä. Ere	137.001,08		137.001,08	
*** Alle Kostenarten**	**49.814,76**		**49.814,76**	

Sachkonto 501900:
Bei den Erträgen handelt es sich um Erstattungen vom Land bzgl. der mobilen Impfteams.

Sachkonto 511100:
Die Aufwendungen sind durch den Einsatz der mobilen Impfteams entstanden.

P1.243100 – Medienzentrum

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	784,80-		784,80-	
346140 So.privr.LeistEntg.	634,75-		634,75-	
348000 Erstattungen vom Bund	3.200,00-	3.000,00-	200,00-	6,67
401100 Dienstaufwendungen Beamte	42.567,89		42.567,89	
401200 Dienstaufw. AN	192.747,00	255.800,00	63.053,00-	24,65-
402200 Beitr.Vers. AN	12.369,33	16.600,00	4.230,67-	25,49-
403200 Sozialvers. AN	40.689,85	54.000,00	13.310,15-	24,65-
404100 Beihilfen Beamte	1.064,01	1.200,00	135,99-	11,33-
407000 Rückst.ATZ u. and.	17.663,88		17.663,88	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.962,85		4.962,85	
422140 Unterh.bew.Verm	4.398,04	4.000,00	398,04	9,95
422200 Erwerb geringw.Verm.	2,01		2,01	
422240 Erwerb geringw.VM SN	26.866,52	21.400,00	5.466,52	25,54
423110 Mieten und Pachten	671,11	700,00	28,89-	4,13-
423200 Leasing	2.313,36	4.600,00	2.286,64-	49,71-
423210 Leasing SN	185,42		185,42	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.495,00	600,00	5.895,00	982,50
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	974,49	500,00	474,49	94,90
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.100,00	1.000,00	2.100,00	210,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		1.800,00	1.800,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	29.494,23	15.900,00	13.594,23	85,50
428154 Datenverarbeitung	15.017,27	8.700,00	6.317,27	72,61
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	76,55		76,55	
443100 Geschäftsaufwendungen	456,17	200,00	256,17	128,09
443110 Bürobedarf SN	778,76	600,00	178,76	29,79
443114 Bürobedarf	1.962,58	2.500,00	537,42-	21,50-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.101,51	500,00	601,51	120,30
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.092,67	2.800,00	1.292,67	46,17
443134 Post- und Fernmeldegebühren	4.467,11	3.500,00	967,11	27,63

443140 Dienstreisen SN	1.300,50	1.400,00	99,50-	7,11-
444140 Steuern,Vers., SN	1.831,78		1.831,78	
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.549,00		4.549,00	
471170 AfA BGA	14.248,00	10.500,00	3.748,00	35,70
471180 Auflösung Sammelposten	3.064,00	3.100,00	36,00-	1,16-
*** Alle Kostenarten**	**434.891,34**	**408.900,00**	**25.991,34**	**6,36**

Sachkonto 401100:
Die Zuordnung einer Beamtin ist erst in 2021 erfolgt.

P1.414000 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	82.451,99-	68.000,00-	14.451,99-	21,25
314400 Zuw.lfd.öff.B.	50.153,12-	22.000,00-	28.153,12-	127,97
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		3.000,00-	3.000,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	106.056,55-	110.000,00-	3.943,45	3,59-
346100 So.privr.LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	8.661.185,02-	5.000,00-	8.656.185,02-	173.123,70
348110 Erstattungen vom Land	368.026,00-		368.026,00-	
348400 Erstattung s.öff.Ber		98.000,00-	98.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	14.172,99-		14.172,99-	
381100 Ertr.internLeist.bez	60.000,00-	60.000,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	289.819,95	338.300,00	48.480,05-	14,33-
401200 Dienstaufw. AN	1.500.326,94	1.577.800,00	77.473,06-	4,91-
402100 Beitr. Vers. Beamte	93.909,86	109.800,00	15.890,14-	14,47-
402200 Beitr.Vers. AN	96.796,92	100.400,00	3.603,08-	3,59-
403200 Sozialvers. AN	291.377,58	294.100,00	2.722,42-	0,93-
404100 Beihilfen Beamte	29.453,28	25.800,00	3.653,28	14,16
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	20.028,00		20.028,00	
414100 Beih.,Unterstützung	10.115,16		10.115,16	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	29.869,08	104.700,00	74.830,92-	71,47-
422100 Unterh.bew.Verm	56,53	10.000,00	9.943,47-	99,43-
422140 Unterh.bew.Verm	25,35		25,35	
422200 Erwerb geringw.Verm.	9.052,79	20.000,00	10.947,21-	54,74-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	4.038,98	8.500,00	4.461,02-	52,48-
423200 Leasing		5.900,00	5.900,00-	100,00-
423210 Leasing SN	1.115,97		1.115,97	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	27.799,40	25.600,00	2.199,40	8,59
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	4.057,12	5.900,00	1.842,88-	31,24-
426100 Bes.Aufw.Besch.		40.000,00	40.000,00-	100,00-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	204,33	1.300,00	1.095,67-	84,28-
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.430,44	11.000,00	5.569,56-	50,63-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.252,97	22.000,00	15.747,03-	71,58-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	9.558,63	25.000,00	15.441,37-	61,77-
428100 Verbrauch von Vorräten	5.066,49	20.000,00	14.933,51-	74,67-
428150 Datenverarbeitung SN	202.321,62	196.600,00	5.721,62	2,91
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		50.000,00	50.000,00-	100,00-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	45,22-		45,22-	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	100,00	1.000,00	900,00-	90,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	20.343,68	90.000,00	69.656,32-	77,40-
443110 Bürobedarf SN	4.687,00	7.300,00	2.613,00-	35,79-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	7.204,01	5.900,00	1.304,01	22,10
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	24.631,81	32.400,00	7.768,19-	23,98-
443140 Dienstreisen SN	6.043,76	20.000,00	13.956,24-	69,78-
443160 Sachverständigenk.	59.879,25-		59.879,25-	
443170 Projekt- und Sachkosten	6.673,45	15.000,00	8.326,55-	55,51-

444140 Steuern,Vers., SN	11.024,68	10.800,00	224,68	2,08
445100 Erstattungen an das Land	2.955,24	3.700,00	744,76-	20,13-
445200 Erst. an Gemeinden		10.000,00	10.000,00-	100,00-
445700 Erst. an priv. Unt.	8.220.670,84	100.000,00	8.120.670,84	8.120,67
445800 Erst. an übrige B.	153.810,04	40.000,00	113.810,04	284,53
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.874,39	1.900,00	25,61-	1,35-
471130 AfA auf Gebäude	14.533,34		14.533,34	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.263,94		1.263,94	
471160 AfA auf Fahrzeuge	385,70		385,70	
471170 AfA BGA	9.507,34	9.400,00	107,34	1,14
471180 Auflösung Sammelposten	377,64		377,64	
472111 AfA uneinbringl.Ford	95,80		95,80	
*** Alle Kostenarten**	**1.720.889,91**	**2.974.000,00**	**1.253.110,09-**	**42,14-**

Sachkonto 348110:
Bei den Erträgen handelt es sich um Erstattungen vom Niedersächsischen Landesamt für Soziales

P1.531000 – Elektrizitätsversorgung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
365100 Gewinnant.verb.U.u.	9.234.000,00-	5.130.000,00-	4.104.000,00-	80,00
*** Alle Kostenarten**	**9.234.000,00-**	**5.130.000,00-**	**4.104.000,00-**	**80,00**

Sachkonto 365100:
Der Ansatz wurde anhand der Regelausschüttungen aus den Vorjahren geplant. Die Regelausschüttung hat sich in 2021 um ca. 2 Mio. EUR erhöht. Zudem gab es noch eine Sonderausschüttung in Höhe von ca. 2 Mio. EUR.

P1.547100 - Mobilitätszentrale

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314140 Zuw.lfd.Land		550.000,00-	550.000,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land		96.000,00-	96.000,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	150.150,12	147.100,00	3.050,12	2,07
402200 Beitr.Vers. AN	9.769,72	9.700,00	69,72	0,72
403200 Sozialvers. AN	30.966,13	30.200,00	766,13	2,54
404100 Beihilfen Beamte	888,86	700,00	188,86	26,98
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.188,10		5.188,10	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.814,06		3.814,06	
422140 Unterh.bew.Verm	3,23		3,23	
422200 Erwerb geringw.Verm.	193,69		193,69	
423110 Mieten und Pachten	515,75	1.200,00	684,25-	57,02-
423200 Leasing		800,00	800,00-	100,00-
423210 Leasing SN	142,49		142,49	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.549,77		3.549,77	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	518,09	800,00	281,91-	35,24-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.422,00		2.422,00	
428150 Datenverarbeitung SN	22.666,87	26.000,00	3.333,13-	12,82-
443100 Geschäftsaufwendungen	138,00	15.000,00	14.862,00-	99,08-
443110 Bürobedarf SN	598,50	1.000,00	401,50-	40,15-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	846,54	800,00	46,54	5,82
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.145,31	4.600,00	1.454,69-	31,62-
443140 Dienstreisen SN	169,20	200,00	30,80-	15,40-
444140 Steuern,Vers., SN	1.407,79		1.407,79	
*** Alle Kostenarten**	**237.094,22**	**407.900,00-**	**644.994,22**	**158,13-**

Sachkonto 348100:
Bislang sind keine Fördergelder eingegangen.

P1.612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
443100 Geschäftsaufwendungen		160.000,00	160.000,00-	100,00-
451700 Zinsen an Kreditinst	154.574,78	160.000,00	5.425,22-	3,39-
*** Alle Kostenarten**	**154.574,78**	**320.000,00**	**165.425,22-**	**51,70-**

Sachkonto 443100:
Es sind keine Geschäftsaufwenden angefallen.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/APL	Ermächti-gung Saldo	Anord-nungsbe-trag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchun-gen	Verfügbares Budget
I1.100329.555.001	Zuschuss Lastenrad	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
I1.100388.510.021	Kunst im Kreishaus	15.000,00	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
I1.100390.510.021	Erwerb VG >1.000,-EUR Kreis-haus (EDV)	435.000,00	0	0	435.000,00	57.047,55	0	-57.047,55	377.952,45
I1.100410.510	Anschaffung Kurierfahrzeug	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	0	40.000,00
I1.100410.555	Erstattung LK Vechta für Ku-rierfahrzeug	-8.000,00	0	0	-8.000,00	0	0	0	-8.000,00
I1.100410.565	Verkauf Kurierfahrzeug	-6.000,00	0	0	-6.000,00	0	0	0	-6.000,00
I1.100428.520.021	Versorgungsrücklage	87.000,00	0	0	87.000,00	0	0	-3.443,22	83.556,78
I1.100428.520.021	Versorgungsrücklage	22.000,00	0	0	22.000,00	0	0	-847,40	21.152,60
I1.400118.525.021	Krankenhausumlage	2.800.000,00	0	0	2.800.000,00	0	0	-2.726.568,00	73.432,00
		3.385.000,00	**0**	**0**	**3.385.000,00**	**57.047,55**	**0**	**-2.782.906,17**	**602.093,83**

I1.100388.510.021
Aufgrund fehlender Ausstellungen (coronabedingt) ist kein Ankauf von Kunstgegenständen erfolgt.

I1.100390.510.021
Es konnten nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden. Die Anschaffung für das Programm Personalwesen ist noch nicht erfolgt, weitere Fachprogramme wurden ebenfalls noch nicht eingeführt. Die Digitalisierung ist noch nicht fortgeschritten.

I1.100410.510
Die Anschaffung des Kurierfahrzeugs ist nicht erfolgt. Die Ausschreibung ist für 2022 vorgesehen.

I1.100410.555
Da die Anschaffung des Kurierfahrzeugs nicht umgesetzt wurde, erfolgte auch noch keine Erstattung vom Landkreis Vechta. Mit der Erstattung ist in 2022 zu rechnen.

I1.100410.565
Der Verkauf des alten Kurierfahrzeugs erfolgt voraussichtlich in 2022.

Referat Strategie und Innovation

Ergebnishaushalt

P1.111900.100 – Ref. Strat. Planung – Allgemein

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401200 Dienstaufw. AN	121.905,19	119.300,00	2.605,19	2,18
402200 Beitr.Vers. AN	8.185,61	8.100,00	85,61	1,06
403200 Sozialvers. AN	23.537,11	22.700,00	837,11	3,69
404100 Beihilfen Beamte	878,48	800,00	78,48	9,81
407000 Rückst.ATZ u. and.	12.640,32		12.640,32	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.884,04		1.884,04	
422140 Unterh.bew.Verm	1,60		1,60	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,76		0,76	
423110 Mieten und Pachten	254,76	400,00	145,24-	36,31-
423200 Leasing		300,00	300,00-	100,00-
423210 Leasing SN	70,38		70,38	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.753,49		1.753,49	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	255,91	300,00	44,09-	14,70-
426120 Aus- und Fortbildung SN		1.500,00	1.500,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	11.196,87	8.700,00	2.496,87	28,70
442900 Inansp.Recht/Dienstl	5.961,90	15.000,00	9.038,10-	60,25-
442901 Inansp.Recht/Dienstl		20.000,00	20.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	295,63	300,00	4,37-	1,46-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	418,18	300,00	118,18	39,39
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.553,69	1.500,00	53,69	3,58
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	695,39		695,39	
471170 AfA BGA	701,12		701,12	
*** Alle Kostenarten**	**192.190,43**	**199.300,00**	**7.109,57-**	**3,57-**

Sachkonto 442900:
Die Planungen wurden aufgrund von Corona massiv verändert.

Sachkonto 442901:
Es konnten aufgrund von Corona keine breiten Beteiligungsprozesse organisiert werden.

P1.111900.101 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.653,60-		1.653,60-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	65.480,46	62.600,00	2.880,46	4,60
401200 Dienstaufw. AN	52.006,50	50.500,00	1.506,50	2,98
402100 Beitr. Vers. Beamte	43.296,07	20.300,00	22.996,07	113,28
402200 Beitr.Vers. AN	3.462,96	3.500,00	37,04-	1,06-
403200 Sozialvers. AN	10.868,04	10.700,00	168,04	1,57
404100 Beihilfen Beamte	7.190,44	3.800,00	3.390,44	89,22
407000 Rückst.ATZ u. and.	18.152,85		18.152,85	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.286,68		1.286,68	
422140 Unterh.bew.Verm	1,09		1,09	
422200 Erwerb geringw.Verm.	113,36		113,36	
423110 Mieten und Pachten	173,97	400,00	226,03-	56,51-
423200 Leasing		300,00	300,00-	100,00-
423210 Leasing SN	48,09		48,09	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.197,51		1.197,51	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	174,76	300,00	125,24-	41,75-
426120 Aus- und Fortbildung SN	48,69	300,00	251,31-	83,77-

427100 Bes.Verw./Betr.aufw	113.065,56	100.000,00	13.065,56	13,07
428150 Datenverarbeitung SN	7.646,67	8.700,00	1.053,33-	12,11-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		5.000,00	5.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	201,91	300,00	98,09-	32,70-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	285,59	300,00	14,41-	4,80-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.061,05	1.500,00	438,95-	29,26-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	474,93		474,93	
*** Alle Kostenarten**	**324.583,58**	**268.600,00**	**55.983,58**	**20,84**

Sachkonto 427100:
Diese Position ist schwer planbar, da immer mit Sonderaktionen zu rechnen ist. Die Öffentlichkeitsarbeit konnte aufgrund von Pandemie-Maßnahmen nur eingeschränkt durchgeführt werden.

Sachkonto 442900:
Werbemaßnahmen waren aufgrund von Corona nicht nötig oder waren technisch noch nicht möglich.

P1.111900.102 – Energie- und Klimaschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	103.059,48-	103.000,00-	59,48-	0,06
348000 Erstattungen vom Bund	16.342,98-	16.200,00-	142,98-	0,88
348010 Erstattungen vom Bund				
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40		3.200,00-	3.200,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	900,00		900,00	
401200 Dienstaufw. AN	116.954,22	122.200,00	5.245,78-	4,29-
402200 Beitr.Vers. AN	7.872,64	8.400,00	527,36-	6,28-
403200 Sozialvers. AN	22.820,20	23.600,00	779,80-	3,30-
404100 Beihilfen Beamte	647,23	600,00	47,23	7,87
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.685,20		4.685,20	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.286,68		1.286,68	
422140 Unterh.bew.Verm	1,09		1,09	
422200 Erwerb geringw.Verm.	64,43		64,43	
423110 Mieten und Pachten	173,97	400,00	226,03-	56,51-
423200 Leasing		300,00	300,00-	100,00-
423210 Leasing SN	48,09		48,09	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.197,51		1.197,51	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	174,76	300,00	125,24-	41,75-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	110,37		110,37	
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.990,00	100,00	1.890,00	1.890,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.428,00	3.000,00	1.572,00-	52,40-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	20.321,00	21.200,00	879,00-	4,15-
428150 Datenverarbeitung SN	7.646,67	8.700,00	1.053,33-	12,11-
443100 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	5.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	201,91	300,00	98,09-	32,70-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	285,59	300,00	14,41-	4,80-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.061,05	1.500,00	438,95-	29,26-
443140 Dienstreisen SN	15,60	100,00	84,40-	84,40-
444140 Steuern,Vers., SN	474,93		474,93	
*** Alle Kostenarten**	**70.958,68**	**73.600,00**	**2.641,32-**	**3,59-**

Sachkonto 348040:
Die Planungen wurden aufgrund von Corona massiv verändert.

Sachkonto 348100:
Bei dem Ertrag handelt es sich um eine Erstattung für „Gut beraten – Energie sparen“ aus 2020, die erst in 2021 erfolgte.

Sachkonto 427100:
Wettbewerb fand wegen Corona nicht statt, vorbereitende Maßnahmen wurden umgesetzt.

Sachkonto 443100:
Die Planungen wurden aufgrund von Corona massiv verändert.

P1.111900.103 – Gesundheitsregion

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	13.000,00-	13.000,00-		
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	413,40-		413,40-	
401200 Dienstaufw. AN	43.825,44	51.700,00	7.874,56-	15,23-
402200 Beitr.Vers. AN	2.859,08	3.600,00	740,92-	20,58-
403200 Sozialvers. AN	8.900,76	10.700,00	1.799,24-	16,82-
404100 Beihilfen Beamte	273,01	300,00	26,99-	9,00-
407000 Rückst.ATZ u. and.	703,13		703,13	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.286,68		1.286,68	
422140 Unterh.bew.Verm	1,09		1,09	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,52		0,52	
423110 Mieten und Pachten	173,97	200,00	26,03-	13,02-
423200 Leasing		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	48,09		48,09	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.197,51		1.197,51	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	174,76	100,00	74,76	74,76
426120 Aus- und Fortbildung SN	60,00	100,00	40,00-	40,00-
428150 Datenverarbeitung SN	7.646,67	4.300,00	3.346,67	77,83
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	99.278,73	127.500,00	28.221,27-	22,13-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.287,00	19.500,00	1.787,00	9,16
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00-	100,00-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.940,22	10.000,00	4.059,78-	40,60-
443100 Geschäftsaufwendungen	3.874,44	10.000,00	6.125,56-	61,26-
443110 Bürobedarf SN	201,91	200,00	1,91	0,96
443120 Bücher und Zeitschriften SN	285,59	100,00	185,59	185,59
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.061,05	800,00	261,05	32,63
443140 Dienstreisen SN	66,90	400,00	333,10-	83,28-
444140 Steuern,Vers., SN	474,93		474,93	
*** Alle Kostenarten**	**186.208,08**	**231.600,00**	**45.391,92-**	**19,60-**

Sachkonto 431800:
Die Antragstellungen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Sachkonto 431810:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus einer Nachzahlung an den Landkreis Vechta.

Sachkonto 431820:
Das 3F-Programm für Frauen wurde unter 431800 verbucht.

Sachkonto 431830:
Die Projektanträge blieben hinter den Erwartungen zurück.

Sachkonto 443100:
Es wurden weniger Öffentlichkeitsarbeiten durchgeführt.

P1.111900.104 – Digitalisierung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	943,40-		943,40-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	19.149,38	39.300,00	20.150,62-	51,27-
401200 Dienstaufw. AN	69.308,54	46.800,00	22.508,54	48,10
402100 Beitr. Vers. Beamte		12.800,00	12.800,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	4.575,20	3.200,00	1.375,20	42,98
403200 Sozialvers. AN	14.438,88	9.700,00	4.738,88	48,85
404100 Beihilfen Beamte	514,59	300,00	214,59	71,53
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.971,54		2.971,54	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.286,68		1.286,68	
422140 Unterh.bew.Verm	1,09		1,09	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,52		0,52	
423110 Mieten und Pachten	173,97	400,00	226,03-	56,51-
423200 Leasing		300,00	300,00-	100,00-
423210 Leasing SN	48,09		48,09	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.197,51		1.197,51	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	174,76	300,00	125,24-	41,75-
426120 Aus- und Fortbildung SN	9.288,90	7.000,00	2.288,90	32,70
428150 Datenverarbeitung SN	7.646,67	8.700,00	1.053,33-	12,11-
443100 Geschäftsaufwendungen	5.581,05	20.000,00	14.418,95-	72,09-
443110 Bürobedarf SN	201,91	300,00	98,09-	32,70-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	285,59	300,00	14,41-	4,80-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.061,05	1.500,00	438,95-	29,26-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	474,93		474,93	
*** Alle Kostenarten**	**137.437,45**	**151.000,00**	**13.562,55-**	**8,98-**

Sachkonto 443100:
Es sind in 2021 geringere Kosten angefallen.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/APL	Ermächti-gung Saldo	Anord-nungs-be-trag	Anordnun-gen aus HHR	Saldo Bu-chungen	Verfügba-res Budget
I1.100406.550	Zuschuss Fahrradparkhaus vom Bund	-47.000,00	0	0	-47.000,00	0	0	107.592,35	60.592,35
I1.100441.525	Förder. öffentl./halböfft. Ladestationen	150.000,00	0	0	150.000,00	12.500,00	0	-12.500,00	137.500,00
		103.000,00	**0**	**0**	**103.000,00**	**12.500,00**	**0**	**95.092,35**	**198.092,35**

I1.100406.550
Der Zuschuss wurde entgegen des Zuwendungsbescheides in einer Summe in 2021 ausgezahlt.

I1.100441.525
Die Antragstellungen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Stabstelle Gleichstellung, Integration, Demografie

Ergebnishaushalt

P1.111200.100 – Gleichstellung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348700 Erstattung privUN	60,00-		60,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	18.531,94	20.000,00	1.468,06-	7,34-
401200 Dienstaufw. AN	37.879,67	37.700,00	179,67	0,48
402100 Beitr. Vers. Beamte	12.196,12	9.300,00	2.896,12	31,14
402200 Beitr.Vers. AN	2.566,13	2.500,00	66,13	2,65
403200 Sozialvers. AN	6.494,74	6.700,00	205,26-	3,06-
404100 Beihilfen Beamte	1.554,16	1.700,00	145,84-	8,58-
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.495,71		7.495,71	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	689,29		689,29	
422140 Unterh.bew.Verm	0,59		0,59	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,28		0,28	
423110 Mieten und Pachten	147,90	1.000,00	852,10-	85,21-
423200 Leasing		700,00	700,00-	100,00-
423210 Leasing SN	25,76		25,76	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	641,51		641,51	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	93,64	700,00	606,36-	86,62-
426120 Aus- und Fortbildung SN	226,10	800,00	573,90-	71,74-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	4.141,73	26.300,00	22.158,27-	84,25-
428150 Datenverarbeitung SN	6.464,02	21.700,00	15.235,98-	70,21-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00		10.000,00	
443110 Bürobedarf SN	171,47	900,00	728,53-	80,95-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	238,74	700,00	461,26-	65,89-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	914,18	3.800,00	2.885,82-	75,94-
443140 Dienstreisen SN		2.000,00	2.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	254,43		254,43	
*** Alle Kostenarten**	**110.668,11**	**136.500,00**	**25.831,89-**	**18,92-**

Sachkonto 348700:
Das Sachkonto wurde im laufenden Jahr eingerichtet. Hier wurde der Verkauf von Broschüren gebucht.

Sachkonto 427100:
Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass Veranstaltungen coronabedingt nicht durchgeführt werden konnten.

Sachkonto 431800:
Das Sachkonto wurde im laufenden Jahr 2021 hinzugefügt.

P1.111200.101 – Integration

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	34.736,00-	35.000,00-	264,00	0,75-
314800 Zusch.lfd.übr.B	3.903,00-	5.000,00-	1.097,00	21,94-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.615,72	2.900,00	1.715,72	59,16
401200 Dienstaufw. AN	64.547,37	77.800,00	13.252,63-	17,03-
402200 Beitr.Vers. AN	4.989,30	5.400,00	410,70-	7,61-
403200 Sozialvers. AN	12.368,71	14.700,00	2.331,29-	15,86-
404100 Beihilfen Beamte	638,55	500,00	138,55	27,71
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.339,85		4.339,85	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	827,14		827,14	

422140 Unterh.bew.Verm	0,70		0,70	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,34		0,34	
423110 Mieten und Pachten	193,88		193,88	
423210 Leasing SN	30,90		30,90	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	769,85		769,85	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	112,35		112,35	
426120 Aus- und Fortbildung SN	10,00		10,00	
428150 Datenverarbeitung SN	8.467,10		8.467,10	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	260.314,53	324.000,00	63.685,47-	19,66-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		50.000,00	50.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	4.176,00	18.000,00	13.824,00-	76,80-
443110 Bürobedarf SN	224,76		224,76	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	312,19		312,19	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.200,73		1.200,73	
444140 Steuern,Vers., SN	305,28		305,28	
445200 Erst. an Gemeinden	264.817,10	350.000,00	85.182,90-	24,34-
*** Alle Kostenarten**	**594.623,35**	**803.300,00**	**208.676,65-**	**25,98-**

Sachkonto 314800:
Eltern-Talks konnten wegen Corona nicht durchgeführt werden und daher erfolgte keine Mittelanforderung.

Sachkonto 431800:
Aufgrund von Corona-Beschränkungen sind geringere Ausgaben bei Integra sowie der Beratungsstelle für prekär Beschäftigte des Caritas Verbandes angefallen.

Sachkonto 442900:
Coronabedingt haben keine Sprachkurse stattgefunden.

Sachkonto 443100:
Veranstaltungen konnten wegen Corona nicht durchgeführt werden (z. B. Norouz-Fest).

P1.111200.102 – Bildungsbüro

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.032,35	2.900,00	867,65-	29,92-
401200 Dienstaufw. AN	59.282,25	68.400,00	9.117,75-	13,33-
402200 Beitr.Vers. AN	3.712,03	4.600,00	887,97-	19,30-
403200 Sozialvers. AN	11.360,66	13.700,00	2.339,34-	17,08-
404100 Beihilfen Beamte	564,20	400,00	164,20	41,05
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.744,48		3.744,48	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	781,21		781,21	
422140 Unterh.bew.Verm	0,66		0,66	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,32		0,32	
423110 Mieten und Pachten	105,63		105,63	
423210 Leasing SN	29,18		29,18	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	727,07		727,07	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	106,11		106,11	
428150 Datenverarbeitung SN	4.642,62		4.642,62	
442900 Inansp.Recht/Dienstl		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	63,05	5.000,00	4.936,95-	98,74-
443110 Bürobedarf SN	122,59		122,59	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	173,38		173,38	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	644,24		644,24	
444140 Steuern,Vers., SN	288,31		288,31	
*** Alle Kostenarten**	**88.380,34**	**96.000,00**	**7.619,66-**	**7,94-**

Sachkonto 442900:
Es sind keine Aufwendungen angefallen.

Sachkonto 443100:
Es sind nur geringe Geschäftsaufwendungen angefallen.

P1.111890 – Demografischer Wandel

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.032,24	2.900,00	867,76-	29,92-
401200 Dienstaufw. AN	34.975,42	32.900,00	2.075,42	6,31
402200 Beitr.Vers. AN	2.296,25	2.300,00	3,75-	0,16-
403200 Sozialvers. AN	7.044,40	6.700,00	344,40	5,14
404100 Beihilfen Beamte	410,18	200,00	210,18	105,09
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.453,53		4.453,53	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	735,23		735,23	
422140 Unterh.bew.Verm	0,62		0,62	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,30		0,30	
423110 Mieten und Pachten	99,43		99,43	
423210 Leasing SN	27,47		27,47	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	684,30		684,30	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	99,86		99,86	
428150 Datenverarbeitung SN	4.369,52		4.369,52	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.332,25	50.000,00	41.667,75-	83,34-
443100 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	5.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	115,37		115,37	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	163,19		163,19	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	606,29		606,29	
444140 Steuern,Vers., SN	271,39		271,39	
*** Alle Kostenarten**	**66.717,24**	**100.000,00**	**33.282,76-**	**33,28-**

Sachkonto 431800:
Wegen Corona wurden nur wenige Maßnahmen beantragt.

Sachkonto 443100:
Es sind keine Geschäftsaufwendungen angefallen.

Amt 30 – Rechtsamt

Ergebnishaushalt

P1.111500.100 – Rechtsangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	8.938,15-	6.000,00-	2.938,15-	48,97
348800 Erstattung übr.Ber	2.103,73-	2.000,00-	103,73-	5,19
401100 Dienstaufwendungen Beamte	180.606,21	174.300,00	6.306,21	3,62
402100 Beitr. Vers. Beamte	28.894,10	57.100,00	28.205,90-	49,40-
404100 Beihilfen Beamte	4.580,64	9.500,00	4.919,36-	51,78-
407000 Rückst.ATZ u. and.	27.627,09		27.627,09	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.665,25	13.900,00	11.234,75-	80,83-
422140 Unterh.bew.Verm	2,26		2,26	
422200 Erwerb geringw.Verm.	827,10		827,10	
423110 Mieten und Pachten	730,51	1.200,00	469,49-	39,12-
423200 Leasing		900,00	900,00-	100,00-
423210 Leasing SN	99,58		99,58	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.480,58	3.400,00	919,42-	27,04-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	362,01	900,00	537,99-	59,78-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.410,28		1.410,28	
428150 Datenverarbeitung SN	33.495,38	26.900,00	6.595,38	24,52
442900 Inansp.Recht/Dienstl		10.000,00	10.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	846,63	1.100,00	253,37-	23,03-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.186,55	900,00	286,55	31,84
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.537,54	4.700,00	162,46-	3,46-
443140 Dienstreisen SN	4,42		4,42	
444140 Steuern,Vers., SN	983,75	1.400,00	416,25-	29,73-
*** Alle Kostenarten**	**280.298,00**	**298.200,00**	**17.902,00-**	**6,00-**

Sachkonto 331100:
Die Widerspruchsfälle und –gebühren sind vorab nicht genauer kalkulierbar.

P1.555000 – Land- und Forstwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	19.649,00-	19.600,00-	49,00-	0,25
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	629,82-		629,82-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	22.111,55	21.200,00	911,55	4,30
402100 Beitr. Vers. Beamte	7.622,56		7.622,56	
404100 Beihilfen Beamte	1.208,42		1.208,42	
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	593,60		593,60	
414100 Beih.,Unterstützung	821,04		821,04	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	643,34	1.400,00	756,66-	54,05-
422140 Unterh.bew.Verm	0,55		0,55	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,26		0,26	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	86,99	200,00	113,01-	56,51-
423200 Leasing		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	24,03		24,03	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	598,75	300,00	298,75	99,58
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	87,39	100,00	12,61-	12,61-
426120 Aus- und Fortbildung SN		700,00	700,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	3.823,32	4.300,00	476,68-	11,09-
443110 Bürobedarf SN	100,96	200,00	99,04-	49,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	142,79	100,00	42,79	42,79

443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	530,53	800,00	269,47-	33,68-
443140 Dienstreisen SN		200,00	200,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	237,46	100,00	137,46	137,46
445800 Erst. an übrige B.	1.056,00	5.000,00	3.944,00-	78,88-
471100 AfA Imm.VG u. SV	20,57		20,57	
471130 AfA auf Gebäude	208,70		208,70	
471140 AfA InfrastrukVerm	18,12		18,12	
471160 AfA auf Fahrzeuge	5,52		5,52	
471170 AfA BGA	41,97		41,97	
471180 Auflösung Sammelposten	5,40		5,40	
*** Alle Kostenarten**	**19.711,00**	**15.100,00**	**4.611,00**	**30,54**

Sachkonto 445800:
Es sind weniger Vertragsrückstellungen zur gutachterlichen Landwirtschaftskammer-Stellungnahme durch den Grundstücksverkehrsausschuss (GVA) angefallen als angenommen.

Amt 32 – Ordnungsamt

Ergebnishaushalt

P1.122000 – Ordnungsaufgaben

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	299.048,89-	120.000,00-	179.048,89-	149,21
331110 Verwaltungsgebühren	36.428,21-	25.000,00-	11.428,21-	45,71
331120 Verwaltungsgebühren	159.033,75-	170.000,00-	10.966,25	6,45-
348100 Erstattungen vom Land	5.603,00-	5.300,00-	303,00-	5,72
348120 Erstattungen vom Land	4.763,00-	4.700,00-	63,00-	1,34
348800 Erstattung übr.Ber	872,93-		872,93-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	1.680,50-	20.000,00-	18.319,50	91,60-
356110 Bußgelder	1.893,50-		1.893,50-	
356120 Bußgelder	558.202,04-		558.202,04-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	28.038,20-		28.038,20-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	657.422,66	701.200,00	43.777,34-	6,24-
401200 Dienstaufw. AN	257.503,86	223.500,00	34.003,86	15,21
402100 Beitr. Vers. Beamte	180.502,09	227.600,00	47.097,91-	20,69-
402200 Beitr.Vers. AN	17.104,64	15.000,00	2.104,64	14,03
403200 Sozialvers. AN	55.341,90	47.400,00	7.941,90	16,76
404100 Beihilfen Beamte	30.199,02	39.100,00	8.900,98-	22,76-
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	12.919,56		12.919,56	
414100 Beih.,Unterstützung	19.442,12		19.442,12	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	15.302,17	59.100,00	43.797,83-	74,11-
422140 Unterh.bew.Verm	12,99		12,99	
422200 Erwerb geringw.Verm.	6,19		6,19	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	2.069,19	5.000,00	2.930,81-	58,62-
423200 Leasing		3.500,00	3.500,00-	100,00-
423210 Leasing SN	571,73		571,73	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	14.241,85	14.500,00	258,15-	1,78-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.078,52	3.500,00	1.421,48-	40,61-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		2.100,00	2.100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.291,80	5.000,00	3.708,20-	74,16-
428150 Datenverarbeitung SN	186.272,03	234.200,00	47.927,97-	20,46-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	7.296,07	5.000,00	2.296,07	45,92
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	8.953,02		8.953,02	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	61.125,75		61.125,75	
443100 Geschäftsaufwendungen	85.231,90	130.000,00	44.768,10-	34,44-
443110 Bürobedarf SN	3.383,23	4.300,00	916,77-	21,32-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.697,00	3.500,00	197,00	5,63
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	12.619,07	19.200,00	6.580,93-	34,28-
443140 Dienstreisen SN	1.280,37	2.500,00	1.219,63-	48,79-
443160 Sachverständigenk.	17.708,70	20.000,00	2.291,30-	11,46-
444140 Steuern,Vers., SN	5.648,02	6.100,00	451,98-	7,41-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.301,00	500,00	801,00	160,20
471130 AfA auf Gebäude	7.671,08		7.671,08	
471140 AfA InfrastrukVerm	667,18		667,18	
471160 AfA auf Fahrzeuge	203,56		203,56	
471170 AfA BGA	1.610,50	3.200,00	1.589,50-	49,67-
471180 Auflösung Sammelposten	199,32		199,32	
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.927,17		1.927,17	
*** Alle Kostenarten**	**577.241,24**	**1.430.000,00**	**852.758,76-**	**59,63-**

Sachkonto 331100 und 331110:
Es konnten Mehrerträge erzielt werden.

Sachkonto 356100:
Coronabedingt wurden weniger Kontrollen durchgeführt, so dass auch weniger Verstöße festgestellt wurden. Dies führte auch zu weniger Bußgeldverfahren.

Sachkonto 356110:
Diese Position wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2021 für die Abteilung 32.2 (Asyl-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen) neu eingerichtet.

Sachkonto 356120:
Es handelt sich hier um Bußgelder für Corona-Verstöße. Die Anzahl der Verstöße war nicht vorhersehbar.

Sachkonto 428160:
Die Mehraufwendungen ergaben sich im Bereich des Schornsteinfegerwesens für Türöffnungen

Sachkonto 443100:
Aufgrund von Corona wurden weniger Mittel benötigt.

P1.122600 – Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	3.228,82-	2.500,00-	728,82-	29,15
331110 Verwaltungsgebühren	175.269,40-	95.000,00-	80.269,40-	84,49
331120 Verwaltungsgebühren	19.881,51-	10.000,00-	9.881,51-	98,82
348100 Erstattungen vom Land	8.931,00-	8.900,00-	31,00-	0,35
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	18.477,80-		18.477,80-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	8.206,60	7.600,00	606,60	7,98
401200 Dienstaufw. AN	16.285,07	25.600,00	9.314,93-	36,39-
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.963,73	2.500,00	1.463,73	58,55
402200 Beitr.Vers. AN	1.719,79	1.700,00	19,79	1,16
403200 Sozialvers. AN	3.189,05	5.300,00	2.110,95-	39,83-
404100 Beihilfen Beamte	696,66	600,00	96,66	16,11
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	906,12		906,12	
414100 Beih.,Unterstützung	426,94		426,94	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	643,34	3.300,00	2.656,66-	80,50-
422140 Unterh.bew.Verm	0,55		0,55	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,26		0,26	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	86,99	200,00	113,01-	56,51-
423200 Leasing		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	24,03		24,03	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	598,75	800,00	201,25-	25,16-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	87,39	100,00	12,61-	12,61-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	6.891,38	14.400,00	7.508,62-	52,14-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	992,00		992,00	
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.720,00	4.000,00	280,00-	7,00-
442110 Ehrenamtl./So.Tät.	21.381,28	10.000,00	11.381,28	113,81
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	520,75	600,00	79,25-	13,21-
443100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	100,96	200,00	99,04-	49,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	142,79	100,00	42,79	42,79
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	530,53	800,00	269,47-	33,68-

443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	237,46	300,00	62,54-	20,85-
445100 Erstattungen an das Land	77.662,50	51.000,00	26.662,50	52,28
445800 Erst. an übrige B.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	43,63	20.800,00	20.756,37-	99,79-
471130 AfA auf Gebäude	443,60		443,60	
471140 AfA InfrastrukVerm	38,54		38,54	
471160 AfA auf Fahrzeuge	11,76		11,76	
471170 AfA BGA	89,17		89,17	
471180 Auflösung Sammelposten	11,52		11,52	
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,15		0,15	
*** Alle Kostenarten**	**76.135,24-**	**35.300,00**	**111.435,24-**	**315,68-**

Sachkonto 331100 und 331110:
Es konnten Mehreinnahmen erzielt werden.

Sachkonto 331120:
Die Mehrerträge ergeben sich aus den Jägerprüfungen.

Sachkonto 442110:
Es haben sich mehr Personen zur Jägerprüfung angemeldet als angenommen, so dass mehr ehrenamtliche Prüfer benötigt wurden.

Sachkonto 445800:
Es wurde keine Erstattung an die Jägerschaft gezahlt, da die Hegeschau coronabedingt ausgefallen ist.

P1.126000 – Feuerschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	204.900,92-	139.000,00-	65.900,92-	47,41
314110 Zuw.lfd.Land	226.157,35-	154.000,00-	72.157,35-	46,86
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	5.500,00-		5.500,00-	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	109.249,40-	101.700,00-	7.549,40-	7,42
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.140,00-	3.100,00-	40,00-	1,29
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	400,00-	400,00-		
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	727,00-	700,00-	27,00-	3,86
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	28.525,34-	58.900,00-	30.374,66	51,57-
316210 Aufl.SoPoSapo.Land	523,00-	500,00-	23,00-	4,60
342100 Erträge aus Verkauf	1.320,00-	5.000,00-	3.680,00	73,60-
346100 So.privr.LeistEntg.	49.387,03-	63.000,00-	13.612,97	21,61-
348200 Erstattung Gemeinden	238.954,80-	218.500,00-	20.454,80-	9,36
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	19.156,81-		19.156,81-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	31.457,57	26.500,00	4.957,57	18,71
401200 Dienstaufw. AN	386.535,38	404.300,00	17.764,62-	4,39-
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.451,96	8.600,00	851,96	9,91
402200 Beitr.Vers. AN	23.932,37	26.900,00	2.967,63-	11,03-
403200 Sozialvers. AN	80.359,02	82.400,00	2.040,98-	2,48-
404100 Beihilfen Beamte	4.011,22	3.700,00	311,22	8,41
405100 Pensionsrück.Beamte				
414100 Beih.,Unterstützung	1.018,08		1.018,08	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	220.378,47	242.000,00	21.621,53-	8,93-
422100 Unterh.bew.Verm	68.397,93	50.000,00	18.397,93	36,80
422140 Unterh.bew.Verm	4,72	200,00	195,28-	97,64-
422200 Erwerb geringw.Verm.	134.361,19	134.000,00	361,19	0,27
422240 Erwerb geringw.VM SN		1.400,00	1.400,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	751,88	1.700,00	948,12-	55,77-
423200 Leasing		1.200,00	1.200,00-	100,00-

423210	Leasing SN	207,74		207,74	
424140	Heiz.Rein.Beleucht.	70.143,20	66.200,00	3.943,20	5,96
425100	Haltung von Fahrzeugen	44.722,26	55.000,00	10.277,74-	18,69-
425110	Haltung von Fahrzeugen SN	755,24	1.200,00	444,76-	37,06-
425140	Haltung von Fahrzeugen	11.807,33	12.000,00	192,67-	1,61-
426100	Bes.Aufw.Besch.	36.078,42	25.000,00	11.078,42	44,31
426110	Dienst- und Schutzkleidung SN	1.092,58	1.000,00	92,58	9,26
426120	Aus- und Fortbildung SN	15.845,31	20.000,00	4.154,69-	20,77-
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	39.209,14	50.000,00	10.790,86-	21,58-
428150	Datenverarbeitung SN	33.044,46	36.400,00	3.355,54-	9,22-
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	283,33		283,33	
431200	Zuweisung Gemeinde	226.157,34	154.000,00	72.157,34	46,86
431600	Zusch. an so.öSoRe	393.920,52	381.400,00	12.520,52	3,28
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		1.100,00	1.100,00-	100,00-
442100	Ehrenamtl./So.Tät.	78.000,59	112.000,00	33.999,41-	30,36-
442140	Ehrenamtl./So.Tät.	4.010,83	4.000,00	10,83	0,27
443100	Geschäftsaufwendungen	72.656,02	86.000,00	13.343,98-	15,52-
443110	Bürobedarf SN	872,49	1.400,00	527,51-	37,68-
443120	Bücher und Zeitschriften SN	1.234,11	1.200,00	34,11	2,84
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	4.585,31	6.400,00	1.814,69-	28,35-
443140	Dienstreisen SN	2.591,37	3.000,00	408,63-	13,62-
444100	Steuern,Vers.,Schad	238.954,80	218.500,00	20.454,80	9,36
444140	Steuern,Vers., SN	2.052,28	1.900,00	152,28	8,01
471100	AfA Imm.VG u. SV	96.588,66	95.100,00	1.488,66	1,57
471130	AfA auf Gebäude	61.311,42	58.500,00	2.811,42	4,81
471140	AfA InfrastrukVerm	256,44		256,44	
471150	AfA MA,techn.Anl	93,00	1.200,00	1.107,00-	92,25-
471160	AfA auf Fahrzeuge	140.353,69	150.100,00	9.746,31-	6,49-
471170	AfA BGA	150.490,46	142.200,00	8.290,46	5,83
471180	Auflösung Sammelposten	9.089,56	9.000,00	89,56	1,00
472111	AfA uneinbringl.Ford	0,02		0,02	
*****	**Alle Kostenarten**	**1.809.126,06**	**1.931.900,00**	**122.773,94-**	**6,36-**

Sachkonto 314100:
Die Zuweisung der Feuerschutzsteuer ist höher ausgefallen als geplant.

Sachkonto 314110:
Die Zuwendung der Feuerschutzsteuer vom Land ist höher ausgefallen.

Sachkonto 346100:
Es sind geringere Kosten bei der Abrechnung der FTZ mit den Gemeinden entstanden.

Sachkonto 348200:
Die Feuerwehrunfallkasse-Erstattungen der Gemeinden sind gestiegen.

Sachkonto 422100:
Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass mehr Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich waren.

Sachkonto 425100:
Die Unterhaltung der Fahrzeuge war aufgrund der im ersten Halbjahr 2021 ausgefallenen Kreisausbildung geringer.

Sachkonto 427100:
Es wurden weniger Mittel benötigt.

Sachkonto 431200:
Es waren höhere Zuweisungen an die Gemeinden und Städte zu zahlen.

Sachkonto 431800:
Coronabedingt ist der Kreisfeuerwehrtag ausgefallen.

Sachkonto 443100:
Es wurden weniger Mittel benötigt.

P1.127000 – Rettungsdienst

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	12.655.970,45-	11.500.000,00-	1.155.970,45-	10,05
342100 Erträge aus Verkauf		500,00-	500,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	6.700,87-	7.500,00-	799,13	10,66-
348700 Erstattung privUN	34.017,09-	33.000,00-	1.017,09-	3,08
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	14.210,20-		14.210,20-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	37.673,35	54.600,00	16.926,65-	31,00-
401200 Dienstaufw. AN	68.959,59	73.200,00	4.240,41-	5,79-
402100 Beitr. Vers. Beamte	19.513,76	17.700,00	1.813,76	10,25
402200 Beitr.Vers. AN	4.755,13	4.800,00	44,87-	0,93-
403200 Sozialvers. AN	11.271,05	15.000,00	3.728,95-	24,86-
404100 Beihilfen Beamte	9.552,29	3.400,00	6.152,29	180,95
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.193,36		1.193,36	
414100 Beih.,Unterstützung	2.101,85		2.101,85	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.084,48	8.000,00	4.915,52-	61,44-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	8.680,75	25.000,00	16.319,25-	65,28-
422100 Unterh.bew.Verm	1.698,06	2.000,00	301,94-	15,10-
422140 Unterh.bew.Verm	2,69	100,00	97,31-	97,31-
422200 Erwerb geringw.Verm.	269,34	8.000,00	7.730,66-	96,63-
422240 Erwerb geringw.VM SN		1.100,00	1.100,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	428,77	1.000,00	571,23-	57,12-
423200 Leasing		700,00	700,00-	100,00-
423210 Leasing SN	118,46		118,46	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.343,71	11.800,00	7.456,29-	63,19-
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.340,17	38.000,00	36.659,83-	96,47-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	430,69	700,00	269,31-	38,47-
425140 Haltung von Fahrzeugen	33.300,38	40.000,00	6.699,62-	16,75-
426100 Bes.Aufw.Besch.	8.363,78	10.000,00	1.636,22-	16,36-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.761,33	1.500,00	2.261,33	150,76
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	10.295.000,00	10.000.000,00	295.000,00	2,95
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.013.068,79	1.030.000,00	16.931,21-	1,64-
428150 Datenverarbeitung SN	18.843,53	21.400,00	2.556,47-	11,95-
431600 Zusch. an so.öSoRe	708.147,48	703.500,00	4.647,48	0,66
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.525,54		5.525,54	
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	5.139,11	5.500,00	360,89-	6,56-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	1.840,39	2.000,00	159,61-	7,98-
443100 Geschäftsaufwendungen	81.393,48	92.000,00	10.606,52-	11,53-
443110 Bürobedarf SN	497,55	800,00	302,45-	37,81-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	703,74	700,00	3,74	0,53
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.614,76	3.800,00	1.185,24-	31,19-
443140 Dienstreisen SN	1,20	500,00	498,80-	99,76-
443160 Sachverständigenk.	5.951,23		5.951,23	
444140 Steuern,Vers., SN	1.170,32	1.500,00	329,68-	21,98-
445700 Erst. an priv. Unt.	24.405,00	50.000,00	25.595,00-	51,19-
471100 AfA Imm.VG u. SV	407,87	5.900,00	5.492,13-	93,09-
471130 AfA auf Gebäude	2.061,29		2.061,29	
471140 AfA InfrastrukVerm	179,28		179,28	

471160 AfA auf Fahrzeuge	12.021,73	12.000,00	21,73	0,18
471170 AfA BGA	27.736,63	26.600,00	1.136,63	4,27
471180 Auflösung Sammelposten	785,52	700,00	85,52	12,22
472111 AfA uneinbringl.Ford	7.455,83		7.455,83	
481100 Auf. int. Leistung	31.195,08	32.600,00	1.404,92-	4,31-
* Alle Kostenarten	243.910,27-	765.100,00	1.009.010,27-	131,88-

Sachkonto 421100, 422100 und 422200
Es wurden weniger Mittel benötigt.

Sachkonto 425100:
Es wurden weniger Ausgaben für die Unterhaltung getätigt.

Sachkonto 426100:
Es wurden weniger Anschaffungen getätigt.

Sachkonto 443100:
Es sind geringere Aufwendungen angefallen.

Sachkonto 443160:
Der Landkreis musste dem Beauftragten für den Rettungsdienst Kosten erstatten.

Sachkonto 445700:
Coronabedingt sind weniger Erstattungen angefallen.

P1.128000 – Katastrophenschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.420,00-	2.400,00-	20,00-	0,83
341140 Mieten und Pachten SN	63.000,00-	63.000,00-		
346100 So.privr.LeistEntg.	7.361,44-	7.000,00-	361,44-	5,16
346110 So.privr.LeistEntg.	342.119,13-		342.119,13-	
348100 Erstattungen vom Land	5.730,78-	10.000,00-	4.269,22	42,69-
348200 Erstattung Gemeinden		400,00-	400,00	100,00-
348800 Erstattung übr.Ber	4.800,00-	4.100,00-	700,00-	17,07
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	22.593,00-		22.593,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	51.832,31	49.600,00	2.232,31	4,50
401200 Dienstaufw. AN	63.687,35	99.900,00	36.212,65-	36,25-
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.891,20	16.100,00	4.208,80-	26,14-
402200 Beitr.Vers. AN	4.089,03	6.500,00	2.410,97-	37,09-
403200 Sozialvers. AN	12.897,22	20.200,00	7.302,78-	36,15-
404100 Beihilfen Beamte	2.297,56	3.300,00	1.002,44-	30,38-
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.477,53		3.477,53	
414100 Beih.,Unterstützung	1.280,82		1.280,82	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	55.784,34	43.000,00	12.784,34	29,73
422100 Unterh.bew.Verm	6.438,35	4.000,00	2.438,35	60,96
422140 Unterh.bew.Verm	2,26	300,00	297,74-	99,25-
422200 Erwerb geringw.Verm.	6.170,81	10.000,00	3.829,19-	38,29-
422240 Erwerb geringw.VM SN		1.000,00	1.000,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	360,39	800,00	439,61-	54,95-
423200 Leasing		600,00	600,00-	100,00-
423210 Leasing SN	99,58		99,58	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	341,86		341,86	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.760,88	28.500,00	19.739,12-	69,26-
425100 Haltung von Fahrzeugen	11.205,49	15.000,00	3.794,51-	25,30-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	362,01	600,00	237,99-	39,67-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.395,04	1.500,00	104,96-	7,00-

426100 Bes.Aufw.Besch.	1.385,01	15.000,00	13.614,99-	90,77-
426120 Aus- und Fortbildung SN		600,00	600,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	217.798,45	5.000,00	212.798,45	4.255,97
428100 Verbrauch von Vorräten	320.022,54		320.022,54	
428150 Datenverarbeitung SN	15.839,49	17.900,00	2.060,51-	11,51-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00		
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	68,00		68,00	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	164.264,78		164.264,78	
443100 Geschäftsaufwendungen	9.887,19	4.000,00	5.887,19	147,18
443110 Bürobedarf SN	418,24	700,00	281,76-	40,25-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	626,46	600,00	26,46	4,41
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.197,91	3.100,00	902,09-	29,10-
443140 Dienstreisen SN	11.995,08-	200,00	12.195,08-	6.097,54-
443150 Bekanntmachungen	914,25		914,25	
443160 Sachverständigenk.	368,85		368,85	
444140 Steuern,Vers., SN	983,75	3.300,00	2.316,25-	70,19-
445700 Erst. an priv. Unt.	203,44-	1.000,00	1.203,44-	120,34-
471100 AfA Imm.VG u. SV	49.001,68	54.700,00	5.698,32-	10,42-
471130 AfA auf Gebäude	23.926,85	19.900,00	4.026,85	20,24
471140 AfA InfrastrukVerm	440,26		440,26	
471160 AfA auf Fahrzeuge	23.125,31	23.000,00	125,31	0,54
471170 AfA BGA	17.367,03	14.400,00	2.967,03	20,60
471180 Auflösung Sammelposten	1.668,52	1.500,00	168,52	11,23
*** Alle Kostenarten**	**636.455,73**	**382.900,00**	**253.555,73**	**66,22**

Sachkonto 348100:
Hierbei handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen für Bundes- und Landesfahrzeuge. Es wurden weniger Mittel ausgegeben.

Sachkonto 422100:
Es wurden mehr Mittel benötigt.

Sachkonto 425100:
Die Unterhaltung der Fahrzeuge war aufgrund der im ersten Halbjahr 2021 ausgefallenen Kreisausbildung geringer.

Sachkonto 426100:
Coronabedingt sind weniger Auslagen für Führerscheine und Verdienstausfall angefallen.

Sachkonto 427100:
Coronabeding wurden mehr Mittel benötigt.

Sachkonto 443100:
Die Mehraufwenden ergeben sich aus den Fernmeldegebühren (z. B. Satelitenkommunikation).

Sachkonto 445700:
Im Jahr 2021 fand keine Ausbildung statt.

Invesitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs-betrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.100302.525.001	LK Anteil Drehleiter Löningen	0	75.000,00	0	75.000,00	0	70.159,39	-70.159,39	4.840,61
I1.100302.525.002	LK Anteil Drehleiter Löningen aus FSS	0	112.500,00	0	112.500,00	0	105.239,09	-105.239,09	7.260,91
I1.100302.555	Zuw. Feuerschutzsteuer Land, Vorwegabzug	0	-9.000,00	0	-9.000,00	0	0	1.739,09	-7.260,91
I1.100339.550.021	Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-38.600,00	0	0	-38.600,00	0	0	56.539,34	17.939,34
I1.100362.525.021	Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400,00	0	0	26.400,00	26.400,00	0	-26.400,00	0
I1.100367.510.021	Aufstockung Schlauchbestand FTZ	20.000,00	0	0	20.000,00	27.796,03	0	-27.796,03	-7.796,03
I1.100367.555	Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-20.000,00	0	0	-20.000,00	0	0	27.796,03	7.796,03
I1.100368.510.021	Ausstattung Gefahrgutzug CSA	8.000,00	0	0	8.000,00	0	0	0	8.000,00
I1.100368.555	Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-8.000,00	0	0	-8.000,00	0	0	8.001,56	1,56
I1.100372.510.021	Atemschutzgeräte	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
I1.100403.525	Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000,00	20.000,00	0	40.000,00	0	0	0	40.000,00
I1.100404.525.021	Kommunikationstechn. Stabsraum	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	0	10.000,00
I1.100413.510.021	Ausstattung Jugendfeuerwehr	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	0	12.000,00
I1.100416.510	Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	100.000,00	306.378,41	0	406.378,41	66.919,76	306.378,41	-373.298,17	33.080,24
I1.100416.555	Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-132.300,00	0	0	-132.300,00	0	0	158.039,40	25.739,40
I1.100421.510	Technische Ausstattung FTZ	0	8.068,20	0	8.068,20	0	8.068,20	-8.068,20	0

I1.100421.510.021	Technische Ausstattung FTZ	22.500,00	0	0	22.500,00	16.857,14	0	-16.857,14	5.642,86
I1.100422.510.021	Einrichtung TEL	5.000,00	0	0	5.000,00	3.485,77	0	-3.485,77	1.514,23
I1.100424.510.021	Gefahrgutzug Ausstattung	8.000,00	0	0	8.000,00	2.503,28	0	-2.503,28	5.496,72
I1.100424.555	Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorweg-abz.	-8.000,00	0	0	-8.000,00	0	0	2.503,28	-5.496,72
I1.100425.510	Waffentresor	0	2.297,18	0	2.297,18	0	0	0	2.297,18
I1.100431.525	Software Erweiterung FTZ	11.000,00	0	0	11.000,00	18.468,80	0	-18.468,80	-7.468,80
I1.100432.510	4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00
I1.100432.555	Zuschuss Feuerschutzsteuer	-150.000,00	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000,00
I1.100433.510	Ersatzbeschaffung Messsystem ABC-Zug	35.000,00	0	0	35.000,00	26.927,44	0	-26.927,44	8.072,56
I1.100434.510	Technische Ausstattung RettD	6.000,00	0	0	6.000,00	6.629,14	0	-6.629,14	-629,14
I1.100435.525	Zuschuss GW Wasserrettung	60.000,00	0	0	60.000,00	69.154,48	0	-69.154,48	-9.154,48
I1.100436.510	Abrollbehälter Führung Fernmel-der/TEL/KF	250.000,00	0	0	250.000,00	304,86	0	-304,86	249.695,14
I1.100437.510	Wechsellader FTZ	170.000,00	0	0	170.000,00	0	0	0	170.000,00
I1.100438.510	Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	30.000,00	0	0	30.000,00	2.983,63	0	-2.983,63	27.016,37
I1.100439.510	Funkgeräte Kreisausbildung	8.000,00	0	0	8.000,00	9.427,56	0	-9.427,56	-1.427,56
I1.100440.510	Ausstattung Fernmeldezug	17.300,00	0	0	17.300,00	3.468,61	0	-3.468,61	13.831,39
I1.100445.510	Ersatzbeschaffung einer Tragkraft-spritze	0	0	16.000,00	16.000,00	0	0	-16.071,19	-71,19
I1.100446.510	Ersatzbeschaffung Hebekissen	0	0	5.000,00	5.000,00	5.262,19	0	-5.262,19	-262,19
		615.300,00	**515.243,79**	**21.000,00**	**1.151.543,79**	**286.588,69**	**489.845,09**	**-537.886,27**	**613.657,52**

I1.100339.550.021
Die Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer ist höher ausgefallen.

I1.100367.510.021
Die Mehrauszahlungen ergeben sich daraus, dass mehr Ersatzschläuche beschafft werden mussten.

I1.100367.555
Hierbei handelt es sich um die Refinanzierung aus der Feuerschutzsteuer.

I1.100368.510.021
Die Lieferung ist nicht mehr in 2021 erfolgt.

I1.100403.525
Das Abrechnungsprogramm Rettungsdienst wird im Jahr 2022 eingeführt.

I1.100404.525.021
Aufgrund von Corona konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden.

I1.100413.510.021
Der geplante Anhänger wurde bereits bestellt, wird allerdings erst in 2022 geliefert.

I1.100416.555
Die Zuweisung vom Land ist höher ausgefallen.

I1.100421.510.021
Es konnten nicht alle Beschaffungsmaßnahmen aufgrund von Corona durchgeführt werden.

I1.100422.510.021
Aufgrund von Corona wurden weniger Anschaffungen für die technische Einsatzleitung getätigt.

I1.100424.510.021
Es wurden weniger Mittel benötigt.

I1.100424.555
Da weniger Anschaffungen getätigt wurden, wurden auch geringere Zuweisungen vom Land eingezahlt.

I1.100431.525
Die Kosten für die Modernisierung der Software der Atemschutzstrecke sind höher ausgefallen.

I1.100432.510
Die Maßnahme konnte aufgrund von Corona noch nicht umgesetzt

I1.100432.555
Da die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde, konnten auch noch keine Zuweisungen vom Land abgerechnet werden.

I1.100433.510
Das Messsystem konnte günstiger als geplant beschafft werden.

I1.100435.525
Aufgrund der gestiegenen Preise ist der Gesamtanschaffungspreis ebenfalls gestiegen und es wurde ein höherer Zuschuss ausgezahlt.

I1.100436.510
Der Abrollbehälter wurde in 2021 bestellt, wird allerdings erst in 2022 geliefert.

I1.100437.510 und I1.100438.510
Die Fahrzeuge sind bereits bestellt, werden aber erst in 2022 geliefert.

I1.100439.510
Die Anschaffungskosten waren höher als geplant.

I1.100440.510
Coronabedingt konnten keine Anschaffungen erfolgen.

I1.100445.510 und I1.100446.510
Die Ersatzbeschaffungen mussten kurzfristig erfolgen und lagen bei der Haushaltsplanung 2021 noch nicht vor.

Amt 36 – Straßenverkehrsamt

Ergebnishaushalt

P1.122100 – Bußgeldstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	11.448,00-	16.000,00-	4.552,00	28,45-
346100 So.privr.LeistEntg.	1.374,51-		1.374,51-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	644.058,39-	800.000,00-	155.941,61	19,49-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	38.826,23-		38.826,23-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	69.807,56	68.200,00	1.607,56	2,36
401200 Dienstaufw. AN	259.837,62	289.900,00	30.062,38-	10,37-
402100 Beitr. Vers. Beamte	46.345,15	22.200,00	24.145,15	108,76
402200 Beitr.Vers. AN	17.003,13	19.200,00	2.196,87-	11,44-
403200 Sozialvers. AN	53.109,12	59.100,00	5.990,88-	10,14-
404100 Beihilfen Beamte	8.804,45	5.100,00	3.704,45	72,64
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.873,93		1.873,93	
414100 Beih.,Unterstützung	4.991,90		4.991,90	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.984,76	16.500,00	9.515,24-	57,67-
422140 Unterh.bew.Verm	5,93		5,93	
422200 Erwerb geringw.Verm.	2,82		2,82	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	944,50	2.000,00	1.055,50-	52,78-
423200 Leasing		1.400,00	1.400,00-	100,00-
423210 Leasing SN	260,98		260,98	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.500,75	4.000,00	2.500,75	62,52
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	948,76	1.400,00	451,24-	32,23-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.860,00	4.200,00	1.340,00-	31,90-
428150 Datenverarbeitung SN	45.832,47	145.600,00	99.767,53-	68,52-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	40.651,30		40.651,30	
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00		
443110 Bürobedarf SN	1.170,88	1.700,00	529,12-	31,12-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.550,30	1.400,00	150,30	10,74
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.760,06	7.600,00	1.839,94-	24,21-
443140 Dienstreisen SN	337,20	200,00	137,20	68,60
443160 Sachverständigenk.	1.269,14	8.000,00	6.730,86-	84,14-
444140 Steuern,Vers., SN	2.578,10	1.700,00	878,10	51,65
445200 Erst. an Gemeinden		8.000,00	8.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	269,66		269,66	
471130 AfA auf Gebäude	2.739,71		2.739,71	
471140 AfA InfrastrukVerm	238,32		238,32	
471160 AfA auf Fahrzeuge	72,73		72,73	
471170 AfA BGA	550,90		550,90	
471180 Auflösung Sammelposten	71,16		71,16	
*** Alle Kostenarten**	**110.333,84-**	**146.600,00-**	**36.266,16**	**24,74-**

Sachkonto 331100:
Aufgrund geringerer Fallzahlen sind auch weniger Anfragen zu Akteneinsichten gestellt worden.

Sachkonto 356100:
In 2021 waren es etwa 2.000 Fälle weniger als im Vorjahr. Insbesondere die Abstandsmessungen der Autobahnpolizei sind wegen Krankheitsfälle komplett ausgefallen.

Sachkonto 445200:
Es erfolgte keine Abforderung für die Kostenbeteiligung an Abstandsmessungen durch den Landkreis Oldenburg.

P1.122200 – Zulassungsstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	1.998.797,71-	1.820.000,00-	178.797,71-	9,82
342100 Erträge aus Verkauf	45.717,28-	50.000,00-	4.282,72	8,57-
348100 Erstattungen vom Land	2.161,00-	2.100,00-	61,00-	2,90
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	39.492,01-		39.492,01-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	179.006,93	176.700,00	2.306,93	1,31
401200 Dienstaufw. AN	853.537,92	905.400,00	51.862,08-	5,73-
402100 Beitr. Vers. Beamte	60.065,75	57.400,00	2.665,75	4,64
402200 Beitr.Vers. AN	58.798,84	57.200,00	1.598,84	2,80
403200 Sozialvers. AN	177.414,97	178.200,00	785,03-	0,44-
404100 Beihilfen Beamte	14.619,16	13.800,00	819,16	5,94
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	13.025,20		13.025,20	
414100 Beih.,Unterstützung	6.469,76		6.469,76	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	124.332,46	70.400,00	53.932,46	76,61
422140 Unterh.bew.Verm	17,86	400,00	382,14-	95,54-
422200 Erwerb geringw.Verm.	8,51	5.000,00	4.991,49-	99,83-
422240 Erwerb geringw.VM SN	223,72	1.000,00	776,28-	77,63-
423110 Mieten und Pachten	2.845,93	6.600,00	3.754,07-	56,88-
423140 Mieten und Pachten	94.463,02	36.000,00	58.463,02	162,40
423200 Leasing		4.600,00	4.600,00-	100,00-
423210 Leasing SN	786,32		786,32	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	34.571,63	38.900,00	4.328,37-	11,13-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.858,72	4.600,00	1.741,28-	37,85-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		300,00	300,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN		5.500,00	5.500,00-	100,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	12.267,35	15.000,00	2.732,65-	18,22-
428150 Datenverarbeitung SN	147.524,68	332.500,00	184.975,32-	55,63-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	108.525,85		108.525,85	
443100 Geschäftsaufwendungen	101.418,67	153.000,00	51.581,33-	33,71-
443110 Bürobedarf SN	6.384,29	5.700,00	684,29	12,01
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.571,80	4.600,00	28,20-	0,61-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	17.355,95	25.100,00	7.744,05-	30,85-
443140 Dienstreisen SN	11.153,40	10.000,00	1.153,40	11,53
443150 Bekanntmachungen	288,00	1.000,00	712,00-	71,20-
443160 Sachverständigenk.	1.948,18	5.000,00	3.051,82-	61,04-
444140 Steuern,Vers., SN	7.768,16	6.800,00	968,16	14,24
445000 Erstattungen an den Bund	64.499,70	65.000,00	500,30-	0,77-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.027,20		1.027,20	
471130 AfA auf Gebäude	10.436,89		10.436,89	
471140 AfA InfrastrukVerm	907,68		907,68	
471160 AfA auf Fahrzeuge	277,00		277,00	
471170 AfA BGA	5.079,64		5.079,64	
471180 Auflösung Sammelposten	271,20		271,20	
472111 AfA uneinbringl.Ford	8.077,61		8.077,61	
*** Alle Kostenarten**	**46.661,95**	**313.600,00**	**266.938,05-**	**85,12-**

Sachkonto 331100:
Die Mehrerträge ergeben sich daraus, dass Lieferengpässe teilweise aufgehoben wurden. Die Anzahl und Art der Zulassungsvorgänge können nur geschätzt werden. Zulassungsvorgänge mit erforderlicher Einzelgenehmigung begründen höhere Gebühren.

Sachkonto 342100:
Der Verkauf von Serienkennzeichen kann nie genau geplant werden und wird an Durchschnittszahlen der Vormonate ausgerichtet.

Sachkonto 422200:
Anschaffungen wurden zurückgestellt.

Sachkonto 428100:
Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass weniger Kennzeichen benötigt wurden.

Sachkonto 443100:
Der Bedarf hat sich reduziert. Zudem wurden Bestellungen aus 2021 aufgrund von längeren Lieferzeiträumen erst in 2022 geliefert. Art und Anzahl der benötigten Dokumente etc. ist von Art und Anzahl der Zulassungsvorgänge (z. B. Anzahl Voreintragung) abhängig.

Sachkonto 443150:
Neben Gebühren für Aufbietungen im Verkehrsblatt waren hier auch Gebühren für Ausschreibungen geplant.

Sachkonto 443160:
Diese Position ist abhängig von den Verfahrens- und Gutachtergebühren, die im Rahmen von Betriebsuntersagungen anfallen könne. Diese sind nicht genauer planbar, da unklar ist, wie viele Untersuchungen stattfinden und wie viele Fahrzeugnutzer diese sofort im Rahmen der Kontrolle vor Ort bezahlen.

Sachkonto 445000:
Die Erstattungen an den Bund sind abhängig von Art und Anzahl der Zulassungsvorgänge. Diese sind nicht genauer planbar.

P1.122300 – Führerscheinstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	567.945,81-	480.000,00-	87.945,81-	18,32
401100 Dienstaufwendungen Beamte	43.908,74	42.300,00	1.608,74	3,80
401200 Dienstaufw. AN	256.436,59	254.600,00	1.836,59	0,72
402100 Beitr. Vers. Beamte	10.671,54	13.800,00	3.128,46-	22,67-
402200 Beitr.Vers. AN	17.028,85	17.000,00	28,85	0,17
403200 Sozialvers. AN	52.772,85	51.800,00	972,85	1,88
404100 Beihilfen Beamte	3.222,53	3.600,00	377,47-	10,49-
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	6.264,29		6.264,29	
414100 Beih.,Unterstützung	1.149,45		1.149,45	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.468,35	20.500,00	15.031,65-	73,33-
422140 Unterh.bew.Verm	4,64		4,64	
422200 Erwerb geringw.Verm.	2,21		2,21	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	739,45	1.900,00	1.160,55-	61,08-
423200 Leasing		1.300,00	1.300,00-	100,00-
423210 Leasing SN	204,31		204,31	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	5.089,43	5.000,00	89,43	1,79
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	742,78	1.300,00	557,22-	42,86-
426120 Aus- und Fortbildung SN	300,84	1.300,00	999,16-	76,86-
428150 Datenverarbeitung SN	52.191,18	62.900,00	10.708,82-	17,03-
443100 Geschäftsaufwendungen	74.590,86	60.000,00	14.590,86	24,32
443110 Bürobedarf SN	912,21	1.600,00	687,79-	42,99-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.213,73	1.300,00	86,27-	6,64-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.509,53	7.300,00	2.790,47-	38,23-

443140 Dienstreisen SN	35,28	100,00	64,72-	64,72-
443160 Sachverständigenk.	704,92	5.000,00	4.295,08-	85,90-
444140 Steuern,Vers., SN	2.018,35	2.100,00	81,65-	3,89-
445000 Erstattungen an den Bund	39.474,80	45.000,00	5.525,20-	12,28-
471100 AfA Imm.VG u. SV	321,01		321,01	
471130 AfA auf Gebäude	3.261,52		3.261,52	
471140 AfA InfrastrukVerm	283,68		283,68	
471160 AfA auf Fahrzeuge	86,58		86,58	
471170 AfA BGA	655,84		655,84	
471180 Auflösung Sammelposten	84,72		84,72	
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.701,71		2.701,71	
*** Alle Kostenarten**	**19.106,96**	**119.700,00**	**100.593,04-**	**84,04-**

Sachkonto 331100:
Es sind deutlich mehr Umstellungsanträge gem. § 24a i. V. m. Anlage 8e FeV und Fahrerqualifizierungsnachweise gestellt worden.

Sachkonto 443100:
Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass mehr Bestellungen bei der Bundesdruckerei von Führerscheinen im Zusammen mit mehr Umstellungsanträgen und Fahrerqualifizierungsnachweisen (SZ95) erfolgt sind.

P1.122400 – Verkehrslenkung- und Verkehrssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	129.120,39-	110.000,00-	19.120,39-	17,38
348100 Erstattungen vom Land	8.336,00-	8.300,00-	36,00-	0,43
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	10.100,00-	1.000,00-	9.100,00-	910,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.850,00-		4.850,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	146.171,72	142.800,00	3.371,72	2,36
401200 Dienstaufw. AN	91.793,97	90.800,00	993,97	1,09
402100 Beitr. Vers. Beamte	39.332,33	46.400,00	7.067,67-	15,23-
402200 Beitr.Vers. AN	5.916,97	6.000,00	83,03-	1,38-
403200 Sozialvers. AN	19.009,70	18.800,00	209,70	1,12
404100 Beihilfen Beamte	6.868,58	8.300,00	1.431,42-	17,25-
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	308,15		308,15	
414100 Beih.,Unterstützung	4.236,54		4.236,54	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.814,06	12.300,00	8.485,94-	68,99-
422140 Unterh.bew.Verm	3,23		3,23	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,54		1,54	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	515,75	1.200,00	684,25-	57,02-
423200 Leasing		800,00	800,00-	100,00-
423210 Leasing SN	142,49		142,49	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.549,77	3.000,00	549,77	18,33
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	518,09	800,00	281,91-	35,24-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	86,89		86,89	
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.005,55	1.500,00	494,45-	32,96-
428150 Datenverarbeitung SN	22.666,87	26.000,00	3.333,13-	12,82-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	3.640,50		3.640,50	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	34.295,98	50.000,00	15.704,02-	31,41-
443100 Geschäftsaufwendungen	133,22	1.000,00	866,78-	86,68-
443110 Bürobedarf SN	598,50	1.000,00	401,50-	40,15-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	929,04	800,00	129,04	16,13
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.145,31	4.600,00	1.454,69-	31,62-
443140 Dienstreisen SN	25,68	300,00	274,32-	91,44-
443160 Sachverständigenk.	7.907,98	3.000,00	4.907,98	163,60

444140 Steuern,Vers., SN	1.407,79	1.300,00	107,79	8,29
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.173,19		5.173,19	
471130 AfA auf Gebäude	1.800,33		1.800,33	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.725,58	4.400,00	2.674,42-	60,78-
471160 AfA auf Fahrzeuge	47,78		47,78	
471170 AfA BGA	362,02	8.000,00	7.637,98-	95,47-
471180 Auflösung Sammelposten	46,80		46,80	
472111 AfA uneinbringl.Ford	104,35		104,35	
*** Alle Kostenarten**	**254.879,86**	**313.800,00**	**58.920,14-**	**18,78-**

Sachkonto 331100:
Es sind Mehrerträge bei Baustellen entstanden.

Sachkonto 356100:
Die Mehrerträge sind durch vermehrte Fahrtenbuch-Auflagen mit Zwangsgeldern entstanden.

Sachkonto 431800:
Aufgrund der geringer ausgefallenen Teilnehmerzahl bei den Fahrsicherheitstrainings konnten die Aufwendungen entsprechend reduziert werden.

Sachkonto 443100:
Es sind geringere Kosten bei der Vordruckbeschaffung von Lizenzen und Parkausweisen angefallen.

Sachkonto 443160:
Es sind höhere Aufwendungen für Sachverständige getätigt worden als geplant. Diese Zahl variiert von Jahr zu Jahr und ist daher nur schwer vorherzusagen.

P1.122500 – Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	1.623,00-	1.600,00-	23,00-	1,44
331100 Verwaltungsgebühren	3.383,00-		3.383,00-	
346100 So.privr.LeistEntg.	589,07-		589,07-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	1.195.774,82-	2.600.000,00-	1.404.225,18	54,01-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	19.777,47-		19.777,47-	
358310 EWB / PWB	125,70-		125,70-	
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.	865.432,91-		865.432,91-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	81.759,66	77.200,00	4.559,66	5,91
401200 Dienstaufw. AN	761.294,55	792.900,00	31.605,45-	3,99-
402100 Beitr. Vers. Beamte	35.063,77	25.100,00	9.963,77	39,70
402200 Beitr.Vers. AN	49.605,02	51.300,00	1.694,98-	3,30-
403200 Sozialvers. AN	156.261,88	160.600,00	4.338,12-	2,70-
404100 Beihilfen Beamte	10.132,31	8.000,00	2.132,31	26,65
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	6.615,81		6.615,81	
414100 Beih.,Unterstützung	3.776,76		3.776,76	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	13.693,84	45.700,00	32.006,16-	70,04-
421200 Unterh.so.unbew.V	18.484,03	60.000,00	41.515,97-	69,19-
422100 Unterh.bew.Verm	34.531,30	40.000,00	5.468,70-	13,67-
422140 Unterh.bew.Verm	11,62		11,62	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.584,86	2.500,00	915,14-	36,61-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423100 Mieten und Pachten	2.294,32		2.294,32	
423110 Mieten und Pachten	1.851,72	4.300,00	2.448,28-	56,94-
423200 Leasing		3.000,00	3.000,00-	100,00-
423210 Leasing SN	511,64		511,64	

424140 Heiz.Rein.Beleucht.	20.368,05	30.800,00	10.431,95-	33,87-
425100 Haltung von Fahrzeugen	12.752,54	30.000,00	17.247,46-	57,49-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.860,04	3.000,00	1.139,96-	38,00-
425140 Haltung von Fahrzeugen	3.308,38	4.000,00	691,62-	17,29-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	450,28	1.300,00	849,72-	65,36-
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.710,00	2.000,00	3.710,00	185,50
428150 Datenverarbeitung SN	81.382,22	193.400,00	112.017,78-	57,92-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	89.380,96		89.380,96	
443100 Geschäftsaufwendungen	1.854,82	4.000,00	2.145,18-	53,63-
443110 Bürobedarf SN	2.148,80	3.700,00	1.551,20-	41,92-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.039,39	3.000,00	39,39	1,31
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	11.292,76	16.300,00	5.007,24-	30,72-
443140 Dienstreisen SN	15.508,72	20.000,00	4.491,28-	22,46-
443160 Sachverständigenk.	19.861,78	5.000,00	14.861,78	297,24
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.		201.500,00	201.500,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	5.054,42	4.700,00	354,42	7,54
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.357,94	3.700,00	657,94	17,78
471130 AfA auf Gebäude	6.888,37		6.888,37	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.487,06	900,00	587,06	65,23
471150 AfA MA,techn.Anl	12.768,84	7.400,00	5.368,84	72,55
471160 AfA auf Fahrzeuge	17.806,76	8.100,00	9.706,76	119,84
471170 AfA BGA	17.232,12	28.100,00	10.867,88-	38,68-
471180 Auflösung Sammelposten	179,04		179,04	
481100 Auf. int. Leistung	145.148,96	205.700,00	60.551,04-	29,44-
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	9.300,00-		9.300,00-	
*** Alle Kostenarten**	**438.690,63-**	**554.400,00-**	**115.709,37**	**20,87-**

Sachkonto 331100:
Versehentlich wurde der gemeldete Planansatz i. H. v. 10.000,00 EUR bei der Haushaltsaufstellung 2021 nicht übernommen.

Sachkonto 356100:
Durch den kompletten Ausfall der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung (Leivtec XV3) wurden geringere Erträge erzielt.

Sachkonto 421200:
Der Erhaltungsaufwand (weniger Reparaturen) bei den Messplätzen ist geringer ausgefallen.

Sachkonto 422100:
Es wurden weniger Reparaturen durchgeführt.

Sachkonto 422200:
Es wurden weniger Anschaffungen getätigt.

Sachkonto 425100:
Es sind geringere Fixkosten angefallen.

Sachkonto 443100:
Durch die Digitalisierung der Arbeitsabläufe in Abteilung 36.2 sind kaum noch Geschäftsaufwendungen vorhanden.

Sachkonto 443160:
Hierbei handelt es sich um die Abwicklung der Fälle, die im Zusammenhang mit der Leivtec XV3 stehen. Die Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus den Anwaltskosten der bestehenden Einspruchsverfahren.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/APL	Ermächti-gung Saldo	Anord-nungs-be-trag	Anordnun-gen aus HHR	Saldo Bu-chungen	Verfügba-res Budget
I1.100181.510	Ersatzbeschaffung Messfahrzeug (QS 440)	0	80.000,00	0	80.000,00	0	65.796,94	-65.796,94	14.203,06
I1.100181.565	Verkauf Messfahrzeug	-4.000,00	0	0	-4.000,00	0	0	9.300,00	5.300,00
I1.100322.510.021	KGÜ bewegl. Vermögen	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
I1.100411.510	stationäre Geschwindigkeitsmessan-lage	0	55.000,00	0	46.385,80	396,3	45.631,34	-46.027,64	358,16
I1.100443.510	WLAN-Einh. m. Antennen f. Messfahrz. KGÜ	0	0	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0	-3.045,00	0
I1.100444.510	4 Infrarot-Scheinw. Sets f. Messger. XV3	0	0	5.569,20	0	0	0	0	0
I1.100447.510	Erw. Geschwindigkeitsmessanl. Traf-fiStar	0	0	65.217,33	65.217,33	69.106,35	0	-69.106,35	-3.889,02
I1.100448.510	Erw. mobile Messanlage TraffiStar	0	0	57.841,14	57.841,14	55.947,85	0	-55.947,85	1.893,29
		-1.000,00	**135.000,00**	**131.672,67**	**251.489,27**	**128.495,50**	**111.428,28**	**-230.623,78**	**20.865,49**

I1.100181.510
Bei dieser Position handelt es sich bislang um das Fahrzeug ohne Ausbaukosten.

I1.100181.565
Es sind Mehreinzahlungen beim Fahrzeugverkauf entstanden.

I1.100322.510.021
Es erfolgten keine Anschaffungen in 2021.

I1.100447.510
Die Mehrauszahlungen erfolgten durch den Kauf von Powerboxen (leitungsfähigere Akkus).

Amt 39 – Veterinäramt

Ergebnishaushalt

P1.122700 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	118.970,31-	60.000,00-	58.970,31-	98,28
331110 Verwaltungsgebühren	445.225,22-	350.000,00-	95.225,22-	27,21
331120 Verwaltungsgebühren	66.526,93-	90.000,00-	23.473,07	26,08-
342100 Erträge aus Verkauf	151.744,88-	100,00-	151.644,88-	151.644,88
346100 So.privr.LeistEntg.	1.000,00-	2.000,00-	1.000,00	50,00-
346110 So.privr.LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	447,78-		447,78-	
348100 Erstattungen vom Land	337.675,20-	300.000,00-	37.675,20-	12,56
348200 Erstattung Gemeinden	4.350,24-	5.000,00-	649,76	13,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	13.565,75-	10.000,00-	3.565,75-	35,66
356110 Bußgelder	38.123,13-	25.000,00-	13.123,13-	52,49
356120 Bußgelder	30.000,00-	1.000,00-	29.000,00-	2.900,00
356130 Bußgelder	33.593,44-	45.000,00-	11.406,56	25,35-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	798.101,76	941.700,00	143.598,24-	15,25-
401200 Dienstaufw. AN	1.467.526,37	1.416.800,00	50.726,37	3,58
402100 Beitr. Vers. Beamte	244.226,57	305.600,00	61.373,43-	20,08-
402200 Beitr.Vers. AN	97.614,82	89.500,00	8.114,82	9,07
403100 Sozialv. Beamte	2.095,59		2.095,59	
403200 Sozialvers. AN	273.950,38	261.900,00	12.050,38	4,60
404100 Beihilfen Beamte	48.962,71	57.600,00	8.637,29-	15,00-
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	30.292,27		30.292,27	
414100 Beih.,Unterstützung	28.300,56		28.300,56	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	60.014,18	226.000,00	165.985,82-	73,45-
422100 Unterh.bew.Verm	446,44	2.000,00	1.553,56-	77,68-
422140 Unterh.bew.Verm	27,54	700,00	672,46-	96,07-
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.176,06	5.000,00	1.823,94-	36,48-
422240 Erwerb geringw.VM SN		1.000,00	1.000,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	4.386,95	9.500,00	5.113,05-	53,82-
423200 Leasing		6.600,00	6.600,00-	100,00-
423210 Leasing SN	1.212,14		1.212,14	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	45.318,49	24.700,00	20.618,49	83,48
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	4.406,69	6.600,00	2.193,31-	33,23-
425140 Haltung von Fahrzeugen	598,89		598,89	
426100 Bes.Aufw.Besch.	36.933,15	20.000,00	16.933,15	84,67
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	159,48	1.700,00	1.540,52-	90,62-
426120 Aus- und Fortbildung SN	21.791,71	15.000,00	6.791,71	45,28
428100 Verbrauch von Vorräten	5.492,50	4.200,00	1.292,50	30,77
428150 Datenverarbeitung SN	195.576,99	240.200,00	44.623,01-	18,58-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	54.550,98	100.000,00	45.449,02-	45,45-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	548,25	8.500,00	7.951,75-	93,55-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	65.800,00	65.800,00		
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	307,50-		307,50-	
443100 Geschäftsaufwendungen	1.139,44	3.000,00	1.860,56-	62,02-
443110 Bürobedarf SN	5.217,83	8.200,00	2.982,17-	36,37-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	7.903,71	6.700,00	1.203,71	17,97
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	26.753,95	36.300,00	9.546,05-	26,30-
443140 Dienstreisen SN	43.089,05	36.000,00	7.089,05	19,69
443160 Sachverständigenk.	460,50	60.000,00	59.539,50-	99,23-
444140 Steuern,Vers., SN	11.974,50	11.900,00	74,50	0,63

445100 Erstattungen an das Land	21.887,00	30.000,00	8.113,00-	27,04-
445700 Erst. an priv. Unt.	226.312,11	210.000,00	16.312,11	7,77
471100 AfA Imm.VG u. SV	13.707,74	10.400,00	3.307,74	31,81
471130 AfA auf Gebäude	25.383,36	8.000,00	17.383,36	217,29
471140 AfA InfrastrukVerm	1.509,02		1.509,02	
471150 AfA MA,techn.Anl	523,00	500,00	23,00	4,60
471160 AfA auf Fahrzeuge	460,47		460,47	
471170 AfA BGA	10.076,99	6.900,00	3.176,99	46,04
471180 Auflösung Sammelposten	1.070,84	600,00	470,84	78,47
472111 AfA uneinbringl.Ford	6,69		6,69	
481100 Auf. int. Leistung	165.084,83	167.300,00	2.215,17-	1,32-
*** Alle Kostenarten**	**2.812.542,12**	**3.518.200,00**	**705.657,88-**	**20,06-**

Sachkonto 331100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus den Ausnahmegenehmigungen während der Geflügelpest.

Sachkonto 331120:
Aufgrund der Geflügelpest sind Mindererträge entstanden.

Sachkonto 342100:
Durch eine unerwartete Bestandsauflösung im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts sind deutliche Mehrerträge entstanden.

Sachkonto 348100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus ungeplanten Erstattungen.

Sachkonto 356100:
Aufgrund der Geflügelpest wurden mehr Kontrollen durchgeführt.

Sachkonto 356110 und 356120:
Mehrerträge durch mehr festgestellte Verstöße als erwartet.

Sachkonto 356130:
Coronabedingt wurden weniger Kontrollen durchgeführt.

Sachkonto 426100:
Es wurden Mehraufwendungen für Schutzkleidung durch Corona und Geflügelpest getätigt.

Sachkonto 428100:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrverbrauch durch die Geflügelpest.

Sachkonto 428160:
Die Kosten für die Seuchenbekämpfung sind niedriger ausgefallen als erwartet.

Sachkonto 429100:
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus unerwartet niedrigen Rechnungsstellungen.

Sachkonto 443100:
Geringere Handykosten durch coronabedingte Verminderung des Außendienstes.

Sachkonto 443160:
Die Verfahrenskosten beim Klageverfahren eines Schlachtbetriebes wurden aus der Rücklage gezahlt.

Sachkonto 445100:
Geflügelpestbedingt sind weniger Festsetzungen erfolgt.

P1.414100 – Fleischhygiene

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332110 Benutzungsgebühren	15.089.246,30-	15.477.500,00-	388.253,70	2,51-
332120 Benutzungsgebühren	261.985,39-	275.000,00-	13.014,61	4,73-
332130 Benutzungsgebühren	255.205,30-	642.000,00-	386.794,70	60,25-
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl	922.907,14-	244.900,00-	678.007,14-	276,85
346100 So.privr.LeistEntg.	1.879,13-		1.879,13-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	212.217,58-		212.217,58-	
381100 Ertr.internLeist.bez	165.084,83-	167.300,00-	2.215,17	1,32-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	277.292,07	264.700,00	12.592,07	4,76
401200 Dienstaufw. AN	10.479.633,78	10.699.500,00	219.866,22-	2,05-
402100 Beitr. Vers. Beamte	86.897,14	85.900,00	997,14	1,16
402200 Beitr.Vers. AN	647.940,99	630.900,00	17.040,99	2,70
403200 Sozialvers. AN	2.010.211,20	2.016.100,00	5.888,80-	0,29-
404100 Beihilfen Beamte	96.633,05	68.100,00	28.533,05	41,90
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	291.616,37		291.616,37	
414100 Beih.,Unterstützung	7.365,23		7.365,23	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	18.978,39	57.900,00	38.921,61-	67,22-
422100 Unterh.bew.Verm	3.892,47	15.000,00	11.107,53-	74,05-
422140 Unterh.bew.Verm	16,11		16,11	
422200 Erwerb geringw.Verm.	15.055,07	15.000,00	55,07	0,37
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423100 Mieten und Pachten	36.950,88	39.000,00	2.049,12-	5,25-
423110 Mieten und Pachten	2.566,29	5.300,00	2.733,71-	51,58-
423200 Leasing		3.700,00	3.700,00-	100,00-
423210 Leasing SN	709,08		709,08	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	17.734,37	14.200,00	3.534,37	24,89
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.577,85	3.700,00	1.122,15-	30,33-
426100 Bes.Aufw.Besch.	569.061,23	164.000,00	405.061,23	246,99
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.140,00	12.700,00	9.560,00-	75,28-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.209.115,67	1.230.000,00	20.884,33-	1,70-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	9.324,63	13.500,00	4.175,37-	30,93-
428100 Verbrauch von Vorräten	300.286,03	318.000,00	17.713,97-	5,57-
428150 Datenverarbeitung SN	112.788,12	114.500,00	1.711,88-	1,50-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.990,47	20.000,00	17.009,53-	85,05-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw				
443100 Geschäftsaufwendungen	11.139,89	19.000,00	7.860,11-	41,37-
443110 Bürobedarf SN	2.983,19	4.500,00	1.516,81-	33,71-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	5.330,81	3.700,00	1.630,81	44,08
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	15.650,67	20.100,00	4.449,33-	22,14-
443140 Dienstreisen SN	36.072,40	35.000,00	1.072,40	3,06
443160 Sachverständigenk.		1.000,00	1.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	7.004,95	6.000,00	1.004,95	16,75
445600 Erst. an so.öff.SoRe	36.739,84	40.000,00	3.260,16-	8,15-
461100 Abf. Geb.überschuss		304.900,00	304.900,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.400,26	8.500,00	6.099,74-	71,76-
471130 AfA auf Gebäude	7.958,16		7.958,16	
471140 AfA InfrastrukVerm	692,16		692,16	
471160 AfA auf Fahrzeuge	211,23		211,23	
471170 AfA BGA	5.258,22	13.000,00	7.741,78-	59,55-
471180 Auflösung Sammelposten	2.592,76	2.400,00	192,76	8,03
472111 AfA uneinbringl.Ford	537,58		537,58	
481100 Auf. int. Leistung	571.177,06	556.900,00	14.277,06	2,56
* **Alle Kostenarten**				

Sachkonto 332110:
Mindererträge durch weniger Schlachtungen.

Sachkonto 332130:
Die Mindererträge ergeben sich aus dem Exportausfall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in der Bundesrepublik Deutschland.

Sachkonto 422100:
Die Reparaturarbeiten sind nicht genauer planbar.

Sachkonto 426100:
Zusätzliche Kosten in Höhe von 430.000,00 aufgrund Corona.

Sachkonto 427100:
Monatliche Schwankungen je nach Rechnungsstellung und Anzahl Schlachtungen.

Sachkonto 427140:
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der verspäteten Inrechnungstellung vom Land.

Sachkonto 429100:
Die Kosten für die Softwarepflege sind nicht genauer planbar.

Sachkonto 443100:
Aufgrund des Exportausfalls wurde weniger Sicherheitspapier angeschafft.

P1.537110 – Tierkörperbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	957.419,00	1.200.000,00	242.581,00-	20,22-
*** Alle Kostenarten**	**957.419,00**	**1.200.000,00**	**242.581,00-**	**20,22-**

Sachkonto 431300:
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der unerwartet geringen Rechnungsstellung des Zweckverbandes.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/APL	Ermächti-gung Saldo	Anord-nungs-be-trag	Anordnun-gen aus HHR	Saldo Bu-chungen	Verfügba-res Budget
I1.400133.510.021	Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000,00	0	0	45.000,00	0	0	0	45.000,00
I1.400142.525.021	Anschaffung Software Fleischhygiene	45.000,00	0	0	45.000,00	0	0	0	45.000,00
		90.000,00	**0**	**0**	**90.000,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000,00**

I1.400133.510.021
Die Anschaffungen sind für das Jahr 2022 geplant.

I1.400142.525.021:
Die Anschaffung wurde in das Jahr 2022 verschoben.

Amt 40 – Schul- und Kulturamt

Ergebnishaushalt

P1.212000 – Hauptschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401100 Dienstaufwendungen Beamte				
431200 Zuweisung Gemeinde	86.637,00	110.000,00	23.363,00-	21,24-
*** Alle Kostenarten**	**86.637,00**	**110.000,00**	**23.363,00-**	**21,24-**

Sachkonto 431200:
Der Haushaltsansatz orientiert sich an die Schülerzahlen des Schuljahres 2019/20, ausgezahlt wurde aber im Haushaltsjahr 2021 nach den Schülerzahlen des Schuljahres 2020/21.

P1.215000 – Realschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431200 Zuweisung Gemeinde	422.639,00	430.000,00	7.361,00-	1,71-
*** Alle Kostenarten**	**422.639,00**	**430.000,00**	**7.361,00-**	**1,71-**

Sachkonto 431200:
Der Haushaltsansatz orientiert sich an die Schülerzahlen des Schuljahres 2019/20, ausgezahlt wurde aber im Haushaltsjahr 2021 nach den Schülerzahlen des Schuljahres 2020/21.

P1.216000 – Kombinierte Haupt- und Realschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431200 Zuweisung Gemeinde	1.936.534,00	1.930.000,00	6.534,00	0,34
431210 Zuweisung Gemeinde	75.216,06	83.600,00	8.383,94-	10,03-
*** Alle Kostenarten**	**2.011.750,06**	**2.013.600,00**	**1.849,94-**	**0,09-**

Sachkonto 431200:
Der Haushaltsansatz orientiert sich an die Schülerzahlen des Schuljahres 2019/20, ausgezahlt wurde aber im Haushaltsjahr 2021 nach den Schülerzahlen des Schuljahres 2020/21.

P1.217000.010 – Clemens-August-Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	22.416,32-	25.000,00-	2.583,68	10,33-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	26.223,00-	26.200,00-	23,00-	0,09
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	54.225,00-	54.200,00-	25,00-	0,05
341140 Mieten und Pachten SN		100,00-	100,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
348000 Erstattungen vom Bund	2.981,67-	3.000,00-	18,33	0,61-
348200 Erstattung Gemeinden	3.221,00-	10.000,00-	6.779,00	67,79-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.162,37		4.162,37	
401200 Dienstaufw. AN	234.407,01	241.200,00	6.792,99-	2,82-
402200 Beitr.Vers. AN	13.821,30	15.600,00	1.778,70-	11,40-
403200 Sozialvers. AN	49.082,49	50.300,00	1.217,51-	2,42-
404100 Beihilfen Beamte	1.559,29	1.300,00	259,29	19,95
407000 Rückst.ATZ u. and.	6.439,46		6.439,46	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	426.811,15	192.000,00	234.811,15	122,30
422140 Unterh.bew.Verm	11.200,28	8.100,00	3.100,28	38,28
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,36		0,36	
422240 Erwerb geringw.VM SN	30.920,02	23.700,00	7.220,02	30,46
423110 Mieten und Pachten	118,05	200,00	81,95-	40,98-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-

423200 Leasing	132.064,08	135.700,00	3.635,92-	2,68-
423210 Leasing SN	32,60		32,60	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	287.662,47	181.500,00	106.162,47	58,49
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	118,60	200,00	81,40-	40,70-
425140 Haltung von Fahrzeugen	2.625,33	1.200,00	1.425,33	118,78
426120 Aus- und Fortbildung SN	45,55	200,00	154,45-	77,23-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	368,21	200,00	168,21	84,11
427101 Bes.Verw./Betr.aufw		19.100,00	19.100,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	13.656,76	12.100,00	1.556,76	12,87
427130 Veranstaltungen	30,00	200,00	170,00-	85,00-
427150 Sportstättennutzung	27.709,70	20.300,00	7.409,70	36,50
428150 Datenverarbeitung SN	5.188,80	4.900,00	288,80	5,89
428154 Datenverarbeitung	22.839,71	10.400,00	12.439,71	119,61
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	6.798,17	11.600,00	4.801,83-	41,40-
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	137,00	200,00	63,00-	31,50-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	193,78	200,00	6,22-	3,11-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	720,01	900,00	179,99-	20,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	16.107,03	23.000,00	6.892,97-	29,97-
443140 Dienstreisen SN	1.015,54	100,00	915,54	915,54
444140 Steuern,Vers., SN	78.673,93	75.500,00	3.173,93	4,20
445700 Erst. an priv. Unt.	25.644,50	30.000,00	4.355,50-	14,52-
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.113,00		4.113,00	
471130 AfA auf Gebäude	192.674,86	191.900,00	774,86	0,40
471140 AfA InfrastrukVerm	1.585,00	1.600,00	15,00-	0,94-
471160 AfA auf Fahrzeuge	797,05	600,00	197,05	32,84
471170 AfA BGA	49.348,27	57.200,00	7.851,73-	13,73-
*** Alle Kostenarten**	**1.539.604,74**	**1.193.200,00**	**346.404,74**	**29,03**

Sachkonto 348000:
Bei diesem Ertrag handelt es sich um Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst.

Sachkonto 424140:
Coronabedingt sind höhere Reinigungskosten entstanden.

P1.217000.030 – Copernicus-Gymnasium-Löningen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	6.715,16-	13.000,00-	6.284,84	48,34-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	33.002,82-		33.002,82-	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	3.912,00-	3.900,00-	12,00-	0,31
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	21.696,00-	21.700,00-	4,00	0,02-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	287,00-	300,00-	13,00	4,33-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		2.200,00-	2.200,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40	25.724,00-		25.724,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.987,76-		6.987,76-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.162,37		4.162,37	
401200 Dienstaufw. AN	134.238,41	144.900,00	10.661,59-	7,36-
402200 Beitr.Vers. AN	8.510,70	9.200,00	689,30-	7,49-
403200 Sozialvers. AN	28.184,92	30.800,00	2.615,08-	8,49-
404100 Beihilfen Beamte	864,91	800,00	64,91	8,11
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.029,80		2.029,80	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.022.515,74	1.457.800,00	564.715,74	38,74
422140 Unterh.bew.Verm	8.934,70	4.000,00	4.934,70	123,37
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,12		0,12	
422240 Erwerb geringw.VM SN	24.473,13	25.200,00	726,87-	2,88-
423110 Mieten und Pachten	37,27		37,27	
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-

423200 Leasing	56.319,04	103.200,00	46.880,96-	45,43-
423210 Leasing SN	10,30		10,30	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	121.205,11	86.300,00	34.905,11	40,45
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	37,46		37,46	
425140 Haltung von Fahrzeugen	371,48	100,00	271,48	271,48
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		200,00	200,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	238,00		238,00	
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	2.038,75	10.400,00	8.361,25-	80,40-
427110 Lehr- und Lernmittel	85,47	500,00	414,53-	82,91-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	17.637,17	20.300,00	2.662,83-	13,12-
428150 Datenverarbeitung SN	1.638,58	300,00	1.338,58	446,19
428154 Datenverarbeitung	15.490,09	10.400,00	5.090,09	48,94
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	13.946,80	4.000,00	9.946,80	248,67
443100 Geschäftsaufwendungen	4.086,49	500,00	3.586,49	717,30
443110 Bürobedarf SN	43,27		43,27	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	61,20		61,20	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	227,37	100,00	127,37	127,37
443134 Post- und Fernmeldegebühren	14.929,83	15.000,00	70,17-	0,47-
443140 Dienstreisen SN	319,13	100,00	219,13	219,13
444140 Steuern,Vers., SN	43.132,58	41.500,00	1.632,58	3,93
445220 Erst. an Gemeinden	22.297,82		22.297,82	
445700 Erst. an priv. Unt.	5.885,09	500,00	5.385,09	1.077,02
471100 AfA Imm.VG u. SV	30.766,00	26.700,00	4.066,00	15,23
471130 AfA auf Gebäude	221.826,86	216.000,00	5.826,86	2,70
471170 AfA BGA	50.141,36	120.200,00	70.058,64-	58,29-
*** Alle Kostenarten**	**2.758.362,58**	**2.288.300,00**	**470.062,58**	**20,54**

Sachkonto 424140:
Coronabedingt sind höhere Reinigungskosten entstanden.

P1.217000.040 – Sporthalle Hansaplatz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348210 Sportstättennutzung	20.764,42-	23.000,00-	2.235,58	9,72-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	14.449,97	5.000,00	9.449,97	189,00
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	26.940,43	17.800,00	9.140,43	51,35
*** Alle Kostenarten**	**20.625,98**	**200,00-**	**20.825,98**	**10.412,99-**

Sachkonto 424140:
Coronabedingt sind höhere Reinigungskosten entstanden.

P1.217000.099 – Gymnasien

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	32.136,46-		32.136,46-	
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.868,00-		3.868,00-	
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		11.400,00-	11.400,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
431200 Zuweisung Gemeinde	29.758,00	29.000,00	758,00	2,61
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	346.512,93	1.032.000,00	685.487,07-	66,42-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	44.651,52	52.000,00	7.348,48-	14,13-
445200 Erst. an Gemeinden	2.097,72	3.000,00	902,28-	30,08-
471100 AfA Imm.VG u. SV	7.736,00	50.400,00	42.664,00-	84,65-
471170 AfA BGA	56.666,08		56.666,08	
471180 Auflösung Sammelposten	26.383,00	26.400,00	17,00-	0,06-
*** Alle Kostenarten**	**477.800,79**	**1.181.300,00**	**703.499,21-**	**59,55-**

Sachkonto 431200:
Der Haushaltsansatz orientiert sich an die Schülerzahlen des Schuljahres 2019/20, ausgezahlt wurde aber im Haushaltsjahr 2021 nach den Schülerzahlen des Schuljahres 2020/21.

Sachkonto 445200:
Die Höhe des Gastschulgeldes für das Abendgymnasium ist nicht genauer planbar.

P1.217000.100 – Budget CAG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	152,59	2.800,00	2.647,41-	94,55-
422240 Erwerb geringw.VM SN	6.362,13	2.800,00	3.562,13	127,22
427110 Lehr- und Lernmittel	6.320,32	4.100,00	2.220,32	54,15
427120 Schulbücherei	576,75	700,00	123,25-	17,61-
427130 Veranstaltungen	2.189,02	3.900,00	1.710,98-	43,87-
443114 Bürobedarf	5.960,98	6.000,00	39,02-	0,65-
443124 Bücher und Zeitschriften	5.167,06	3.400,00	1.767,06	51,97
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.049,28	5.100,00	4.050,72-	79,43-
*** Alle Kostenarten**	**27.778,13**	**28.800,00**	**1.021,87-**	**3,55-**

Die Schulbudgets werden nach Schülerzahlen kalkuliert. Haushaltsreste werden komplett in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Sachkonto 422140:
Die Abrechnung erfolgt in der Regel durch das PSP-Element P1.217000.010.

Sachkonto 427130:
Coronabedingt sind weniger Veranstaltungen erfolgt.

P1.217000.200 – Budget AMG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		2.200,00	2.200,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	4.410,64	2.200,00	2.210,64	100,48
427110 Lehr- und Lernmittel	2.844,20	3.400,00	555,80-	16,35-
427120 Schulbücherei	255,00	600,00	345,00-	57,50-
427130 Veranstaltungen	6.023,24	2.800,00	3.223,24	115,12
443114 Bürobedarf	1.369,50	4.400,00	3.030,50-	68,88-
443124 Bücher und Zeitschriften	1.939,26	2.800,00	860,74-	30,74-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	569,00	3.700,00	3.131,00-	84,62-
*** Alle Kostenarten**	**17.410,84**	**22.100,00**	**4.689,16-**	**21,22-**

Die Schulbudgets werden nach Schülerzahlen kalkuliert. Haushaltsreste werden komplett in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Sachkonto 422240:
Die Mehraufwendungen sind coronabedingt entstanden.

Sachkonto 427130:
Der Planwert wird statistisch vorgegeben. Die Abrechnungen fielen höher aus.

P1.217000.300 – Budget CGL

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	743,56	2.500,00	1.756,44-	70,26-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.963,68	2.000,00	36,32-	1,82-
427110 Lehr- und Lernmittel	3.531,74	3.100,00	431,74	13,93
427120 Schulbücherei	493,48	500,00	6,52-	1,30-

427130 Veranstaltungen	2.049,73	2.400,00	350,27-	14,59-
443114 Bürobedarf	2.016,77	3.600,00	1.583,23-	43,98-
443124 Bücher und Zeitschriften	1.785,47	2.500,00	714,53-	28,58-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	714,49	3.000,00	2.285,51-	76,18-
*** Alle Kostenarten**	**13.298,92**	**19.600,00**	**6.301,08-**	**32,15-**

Die Schulbudgets werden nach Schülerzahlen kalkuliert. Haushaltsreste werden komplett in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Sachkonto 427110:
Durch die Aktualisierung der Bestände haben sich Mehraufwendungen ergeben.

P1.217000.400 – Budget LSG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		1.200,00	1.200,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.541,08	1.200,00	341,08	28,42
427110 Lehr- und Lernmittel	2.300,04	1.800,00	500,04	27,78
427120 Schulbücherei		300,00	300,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	1.880,88	1.200,00	680,88	56,74
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	258,35		258,35	
443114 Bürobedarf	1.492,15	1.800,00	307,85-	17,10-
443124 Bücher und Zeitschriften	830,33	1.400,00	569,67-	40,69-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	395,00	1.600,00	1.205,00-	75,31-
*** Alle Kostenarten**	**8.697,83**	**10.500,00**	**1.802,17-**	**17,16-**

Die Schulbudgets werden nach Schülerzahlen kalkuliert. Haushaltsreste werden komplett in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Sachkonto 422140:
Die Abrechnung erfolgt in der Regel durch P1.217000.070.

Sachkonto 427130:
Der Planwert wird statistisch vorgegeben. Die Abrechnungen fielen höher aus.

P1.218000 – Gesamtschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431200 Zuweisung Gemeinde	178.172,00	170.000,00	8.172,00	4,81
*** Alle Kostenarten**	**178.172,00**	**170.000,00**	**8.172,00**	**4,81**

Sachkonto 431200:
Der Haushaltsansatz orientiert sich an die Schülerzahlen des Schuljahres 2019/20, ausgezahlt wurde aber im Haushaltsjahr 2021 nach den Schülerzahlen des Schuljahres 2020/21.

P1.221000.100 – Budget SSB

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		400,00	400,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	292,75	400,00	107,25-	26,81-
427110 Lehr- und Lernmittel	511,67	800,00	288,33-	36,04-
427120 Schulbücherei		100,00	100,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	308,07	200,00	108,07	54,04
443114 Bürobedarf	714,47	600,00	114,47	19,08
443124 Bücher und Zeitschriften	281,43	500,00	218,57-	43,71-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	707,23	700,00	7,23	1,03
*** Alle Kostenarten**	**2.815,62**	**3.700,00**	**884,38-**	**23,90-**

Die Schulbudgets werden nach Schülerzahlen kalkuliert. Haushaltsreste werden komplett in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

P1.221000.200 – Budget ASS

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	135,99-	800,00	935,99-	117,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.254,13	800,00	454,13	56,77
427110 Lehr- und Lernmittel	1.132,88	3.100,00	1.967,12-	63,46-
427120 Schulbücherei		200,00	200,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	1.313,04	600,00	713,04	118,84
443114 Bürobedarf	1.442,54	1.500,00	57,46-	3,83-
443124 Bücher und Zeitschriften	530,03	1.100,00	569,97-	51,82-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	4.115,43	1.700,00	2.415,43	142,08
*** Alle Kostenarten**	**9.652,06**	**9.800,00**	**147,94-**	**1,51-**

Die Schulbudgets werden nach Schülerzahlen kalkuliert. Haushaltsreste werden komplett in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

P1.221000.300 – Budget ESF

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	407,84	800,00	392,16-	49,02-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.128,74	900,00	228,74	25,42
427110 Lehr- und Lernmittel	2.328,57	2.900,00	571,43-	19,70-
427120 Schulbücherei	39,98	200,00	160,02-	80,01-
427130 Veranstaltungen	571,79	600,00	28,21-	4,70-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	228,96		228,96	
443114 Bürobedarf	884,13	1.500,00	615,87-	41,06-
443124 Bücher und Zeitschriften	624,63	1.100,00	475,37-	43,22-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.189,00	1.600,00	411,00-	25,69-
*** Alle Kostenarten**	**7.403,64**	**9.600,00**	**2.196,36-**	**22,88-**

Die Schulbudgets werden nach Schülerzahlen kalkuliert. Haushaltsreste werden komplett in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

P1.221000.500 – Budget EHE

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	1.742,89	600,00	1.142,89	190,48
422240 Erwerb geringw.VM SN	48,97	600,00	551,03-	91,84-
427110 Lehr- und Lernmittel	429,92	3.500,00	3.070,08-	87,72-
427120 Schulbücherei	70,83	100,00	29,17-	29,17-
427130 Veranstaltungen	2.938,91	400,00	2.538,91	634,73
443100 Geschäftsaufwendungen	1.463,79		1.463,79	
443114 Bürobedarf	1.432,46	1.100,00	332,46	30,22
443124 Bücher und Zeitschriften	284,33	800,00	515,67-	64,46-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	316,65	1.300,00	983,35-	75,64-
*** Alle Kostenarten**	**8.728,75**	**8.400,00**	**328,75**	**3,91**

Die Schulbudgets werden nach Schülerzahlen kalkuliert. Haushaltsreste werden komplett in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

P1.231000.010 – BBS am Museumsdorf Cloppenburg

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	146.799,09-	80.000,00-	66.799,09-	83,50
314110 Zuw.lfd.Land	81.360,72-	81.000,00-	360,72-	0,45
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	58.862,00-	58.500,00-	362,00-	0,62
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	33.927,00-	33.900,00-	27,00-	0,08

316180 Aufl. Zusch. übr. B.	183,00-	200,00-	17,00	8,50-
341140 Mieten und Pachten SN	1.920,00-	2.000,00-	80,00	4,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
348000 Erstattungen vom Bund	2.400,00-	3.000,00-	600,00	20,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.093,46-		2.093,46-	
401200 Dienstaufw. AN	355.147,93	341.300,00	13.847,93	4,06
402200 Beitr.Vers. AN	23.185,54	21.900,00	1.285,54	5,87
403200 Sozialvers. AN	73.837,02	71.200,00	2.637,02	3,70
404100 Beihilfen Beamte	4.059,94	1.700,00	2.359,94	138,82
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.220,39		4.220,39	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	457.661,72	452.100,00	5.561,72	1,23
422140 Unterh.bew.Verm	8.154,63	9.800,00	1.645,37-	16,79-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,16		0,16	
422240 Erwerb geringw.VM SN	33.735,99	72.500,00	38.764,01-	53,47-
423110 Mieten und Pachten	55,93	100,00	44,07-	44,07-
423140 Mieten und Pachten	9.000,00	5.200,00	3.800,00	73,08
423200 Leasing	166.733,93	229.600,00	62.866,07-	27,38-
423210 Leasing SN	15,45		15,45	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	340.848,59	187.100,00	153.748,59	82,17
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	56,16		56,16	
425140 Haltung von Fahrzeugen	2.497,97	1.100,00	1.397,97	127,09
426120 Aus- und Fortbildung SN		500,00	500,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	302,46	200,00	102,46	51,23
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	13.340,00	26.100,00	12.760,00-	48,89-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	250,00	29.000,00	28.750,00-	99,14-
427110 Lehr- und Lernmittel		200,00	200,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	500,00	1.100,00	600,00-	54,55-
428150 Datenverarbeitung SN	2.457,85	1.200,00	1.257,85	104,82
428154 Datenverarbeitung	36.665,06	17.400,00	19.265,06	110,72
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	82.532,62	52.200,00	30.332,62	58,11
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	64,89		64,89	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	91,79		91,79	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	341,05	200,00	141,05	70,53
443134 Post- und Fernmeldegebühren	19.485,43	18.000,00	1.485,43	8,25
443140 Dienstreisen SN	1,80	100,00	98,20-	98,20-
444140 Steuern,Vers., SN	178.338,48	171.700,00	6.638,48	3,87
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	11.276,65	2.200,00	9.076,65	412,58
471130 AfA auf Gebäude	222.406,00	222.400,00	6,00	0,00
471150 AfA MA,techn.Anl	1.430,00	1.400,00	30,00	2,14
471160 AfA auf Fahrzeuge	303,00	300,00	3,00	1,00
471170 AfA BGA	86.395,40	96.500,00	10.104,60-	10,47-
*** Alle Kostenarten**	**1.807.848,56**	**1.776.800,00**	**31.048,56**	**1,75**

Sachkonto 348000:
Bei dieser Position handelt es sich um monatliche Erstattungen in Höhe von je 250,00 EUR aufgrund einer vorzeitigen Beendigung.

P1.231000.020 – BBS Technik

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	66.382,80-	87.000,00-	20.617,20	23,70-
314110 Zuw.lfd.Land	77.434,51-	76.400,00-	1.034,51-	1,35
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	34.539,82-	21.800,00-	12.739,82-	58,44
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.968,00-	4.000,00-	32,00	0,80-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	16.130,00-	16.100,00-	30,00-	0,19
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	4.500,00-		4.500,00-	

341140 Mieten und Pachten SN	9.877,13-	10.000,00-	122,87	1,23-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	12,80-	500,00-	487,20	97,44-
348000 Erstattungen vom Bund	3.460,00-	3.000,00-	460,00-	15,33
401100 Dienstaufwendungen Beamte	57.822,13	54.200,00	3.622,13	6,68
401200 Dienstaufw. AN	264.374,43	303.200,00	38.825,57-	12,81-
402100 Beitr. Vers. Beamte		17.600,00	17.600,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	18.799,58	19.300,00	500,42-	2,59-
403200 Sozialvers. AN	55.264,94	64.200,00	8.935,06-	13,92-
404100 Beihilfen Beamte	3.463,94	4.400,00	936,06-	21,27-
407000 Rückst.ATZ u. and.	9.957,98		9.957,98	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	583.439,39	591.700,00	8.260,61-	1,40-
422140 Unterh.bew.Verm	15.860,28	8.700,00	7.160,28	82,30
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,36		0,36	
422240 Erwerb geringw.VM SN	44.343,71	47.200,00	2.856,29-	6,05-
423110 Mieten und Pachten	118,05	200,00	81,95-	40,98-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	9.338,57	103.200,00	93.861,43-	90,95-
423210 Leasing SN	32,60		32,60	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	514.721,18	353.600,00	161.121,18	45,57
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	118,60	100,00	18,60	18,60
425140 Haltung von Fahrzeugen	10.590,42	4.300,00	6.290,42	146,29
426120 Aus- und Fortbildung SN		500,00	500,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	654,60	200,00	454,60	227,30
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	810,00	18.500,00	17.690,00-	95,62-
427110 Lehr- und Lernmittel	17.542,78	1.100,00	16.442,78	1.494,80
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	17.513,69	12.100,00	5.413,69	44,74
428150 Datenverarbeitung SN	5.188,80	4.600,00	588,80	12,80
428154 Datenverarbeitung	49.280,65	17.400,00	31.880,65	183,22
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	260.696,29	121.800,00	138.896,29	114,04
443100 Geschäftsaufwendungen	92,53	500,00	407,47-	81,49-
443110 Bürobedarf SN	137,00	200,00	63,00-	31,50-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	193,78	100,00	93,78	93,78
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	720,01	800,00	79,99-	10,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	15.788,21	57.000,00	41.211,79-	72,30-
443140 Dienstreisen SN	34,20	100,00	65,80-	65,80-
444140 Steuern,Vers., SN	156.273,50	148.900,00	7.373,50	4,95
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	11.139,14		11.139,14	
471130 AfA auf Gebäude	355.020,00	321.400,00	33.620,00	10,46
471150 AfA MA,techn.Anl	57.256,00	57.300,00	44,00-	0,08-
471160 AfA auf Fahrzeuge	30.898,71	26.200,00	4.698,71	17,93
471170 AfA BGA	368.308,79	280.000,00	88.308,79	31,54
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,01		0,01	
*** Alle Kostenarten**	**2.719.489,79**	**2.422.600,00**	**296.889,79**	**12,26**

Sachkonto 348000:
Bei dieser Position handelt es sich um Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst.

P1.231000.040 – BBS Friesoythe Scheefenkamp

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	26.343,68-	20.000,00-	6.343,68-	31,72
314110 Zuw.lfd.Land	64.661,59-	73.200,00-	8.538,41	11,66-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	39.176,00-	39.200,00-	24,00	0,06-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	3.746,00-	3.700,00-	46,00-	1,24
341140 Mieten und Pachten SN	1.350,00-	500,00-	850,00-	170,00

342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.161,98	4.000,00	161,98	4,05
401200 Dienstaufw. AN	146.418,01	188.500,00	42.081,99-	22,32-
402100 Beitr. Vers. Beamte		1.300,00	1.300,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	9.651,36	12.200,00	2.548,64-	20,89-
403200 Sozialvers. AN	30.792,95	39.400,00	8.607,05-	21,85-
404100 Beihilfen Beamte	2.832,69	1.200,00	1.632,69	136,06
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.403,07		5.403,07	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	62.708,24	138.600,00	75.891,76-	54,76-
422140 Unterh.bew.Verm	11.262,63	6.900,00	4.362,63	63,23
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,32		0,32	
422240 Erwerb geringw.VM SN	7.660,44	27.200,00	19.539,56-	71,84-
423110 Mieten und Pachten	105,63	100,00	5,63	5,63
423140 Mieten und Pachten	484,50	100,00	384,50	384,50
423200 Leasing		80.600,00	80.600,00-	100,00-
423210 Leasing SN	29,18		29,18	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	134.052,21	70.500,00	63.552,21	90,15
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	106,11	100,00	6,11	6,11
425140 Haltung von Fahrzeugen	464,48	200,00	264,48	132,24
426120 Aus- und Fortbildung SN	46,30	500,00	453,70-	90,74-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	915,02	200,00	715,02	357,51
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	7.409,00	6.400,00	1.009,00	15,77
427101 Bes.Verw./Betr.aufw		3.400,00	3.400,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	10.951,43	2.600,00	8.351,43	321,21
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung		3.400,00	3.400,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	4.642,62	2.600,00	2.042,62	78,56
428154 Datenverarbeitung	3.554,53	5.800,00	2.245,47-	38,72-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		200,00	200,00-	100,00-
431700 Zusch. an priv. Unt.	24.000,00		24.000,00	
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	122,59	100,00	22,59	22,59
443120 Bücher und Zeitschriften SN	173,38	100,00	73,38	73,38
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	644,24	500,00	144,24	28,85
443134 Post- und Fernmeldegebühren	11.584,20	5.000,00	6.584,20	131,68
443140 Dienstreisen SN	629,13	1.400,00	770,87-	55,06-
444140 Steuern,Vers., SN	32.380,23	30.900,00	1.480,23	4,79
445210 Erst. an Gemeinden	4.227,49	10.000,00	5.772,51-	57,73-
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	10.370,00	1.100,00	9.270,00	842,73
471130 AfA auf Gebäude	106.023,00	106.000,00	23,00	0,02
471140 AfA InfrastrukVerm	1.383,00	1.400,00	17,00-	1,21-
471150 AfA MA,techn.Anl	10.551,65	10.500,00	51,65	0,49
471160 AfA auf Fahrzeuge	2.630,00		2.630,00	
471170 AfA BGA	104.379,52	110.000,00	5.620,48-	5,11-
*** Alle Kostenarten**	**617.473,86**	**737.500,00**	**120.026,14-**	**16,27-**

Sachkonto 427100:
Die Kosten für DEULA-Lehrgänge und DEKRA-Akademie sind schülerabhängig.

P1.231000.099 – Berufliche Schulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	40.961,78-		40.961,78-	
316270 Aufl.SoPoSapo pr.U.	56,00-	100,00-	44,00	44,00-
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	26.176,03-	15.000,00-	11.176,03-	74,51
348220 Gastschulbeiträge	318.367,00-	150.000,00-	168.367,00-	112,24
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	52.029,00	70.000,00	17.971,00-	25,67-

445200 Erst. an Gemeinden	488.398,34	700.000,00	211.601,66-	30,23-
471170 AfA BGA	76.112,26		76.112,26	
471180 Auflösung Sammelposten	74.475,00	74.500,00	25,00-	0,03-
*** Alle Kostenarten**	**305.453,79**	**679.300,00**	**373.846,21-**	**55,03-**

Sachkonto 348100:
Der Erstattungsbeitrag vom Land für die beruflichen Umschulungsmaßnahmen fiel höher aus als erwartet.

Sachkonto 348220:
Für das Schuljahr 2020/2021 sind mehr Erstattungsbeträge an Gastschulgeld eingegangen als erwartet.

Sachkonto 445200:
Für das Schuljahr 2020/2021 mussten weniger Gastschulgelder für die Berufsschüler/innen gezahlt werden als erwartet.

P1.231000.100 – Budget BBS a. M.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	1.502,64	2.800,00	1.297,36-	46,33-
422240 Erwerb geringw.VM SN	17.787,77	2.900,00	14.887,77	513,37
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.226,29	1.700,00	473,71-	27,87-
427110 Lehr- und Lernmittel	20.911,74	82.200,00	61.288,26-	74,56-
427120 Schulbücherei	14.411,33	1.900,00	12.511,33	658,49
427130 Veranstaltungen	4.893,78	2.300,00	2.593,78	112,77
427135 Region des Lernens	36.000,00	36.000,00		
443114 Bürobedarf	16.150,41	5.200,00	10.950,41	210,58
443124 Bücher und Zeitschriften	4.626,93	1.900,00	2.726,93	143,52
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.529,00	8.900,00	6.371,00-	71,58-
*** Alle Kostenarten**	**120.039,89**	**145.800,00**	**25.760,11-**	**17,67-**

Die Schulbudgets werden nach Schülerzahlen kalkuliert. Haushaltsreste werden komplett in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Sachkonto 427130:
Der Planwert wird statistisch vorgegeben. Die Abrechnungen fielen höher aus.

P1.231000.200 – Budget BBS T.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	7.185,31-	5.000,00-	2.185,31-	43,71
346140 So.privr.LeistEntg.	1.674,81		1.674,81	
422140 Unterh.bew.Verm	1.654,50	2.000,00	345,50-	17,28-
422240 Erwerb geringw.VM SN	11.009,20	2.100,00	8.909,20	424,25
423140 Mieten und Pachten	4.046,10		4.046,10	
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.111,73	700,00	411,73	58,82
427110 Lehr- und Lernmittel	70.441,56	112.400,00	41.958,44-	37,33-
427120 Schulbücherei		1.400,00	1.400,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	14.851,80	1.700,00	13.151,80	773,64
443114 Bürobedarf	7.256,42	2.700,00	4.556,42	168,76
443124 Bücher und Zeitschriften	1.010,41	1.400,00	389,59-	27,83-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.085,94	6.300,00	4.214,06-	66,89-
*** Alle Kostenarten**	**107.957,16**	**125.700,00**	**17.742,84-**	**14,12-**

Die Schulbudgets werden nach Schülerzahlen kalkuliert. Haushaltsreste werden komplett in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Sachkonto 427130:
Der Planwert wird statistisch vorgegeben. Die Abrechnungen fielen höher aus.

P1.231000.300 – Budget BBS F.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	59,99	2.300,00	2.240,01-	97,39-
422240 Erwerb geringw.VM SN	6.466,02	2.300,00	4.166,02	181,13
425140 Haltung von Fahrzeugen	36,73	500,00	463,27-	92,65-
427110 Lehr- und Lernmittel	46.050,73	55.700,00	9.649,27-	17,32-
427120 Schulbücherei	221,62	1.500,00	1.278,38-	85,23-
427130 Veranstaltungen	4.861,88	1.200,00	3.661,88	305,16
443114 Bürobedarf	1.455,68	2.600,00	1.144,32-	44,01-
443124 Bücher und Zeitschriften	3.622,97	1.500,00	2.122,97	141,53
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.216,60	4.500,00	2.283,40-	50,74-
*** Alle Kostenarten**	**64.992,22**	**72.100,00**	**7.107,78-**	**9,86-**

Die Schulbudgets werden nach Schülerzahlen kalkuliert. Haushaltsreste werden komplett in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Sachkonto 427130:
Der Planwert wird statistisch vorgegeben. Die Abrechnungen fielen höher aus.

P1.241000.030 - Behindertenbeförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.906.353,35	1.500.000,00	406.353,35	27,09
*** Alle Kostenarten**	**1.906.353,35**	**1.500.000,00**	**406.353,35**	**27,09**

Sachkonto 442900:
Erhöhte Zahlen der zu befördernden Kinder und mehr Fahrzeuge im Einsatz aufgrund Entzerrungen durch die Pandemie.

P1.241000.040 – Vorübergehend Behinderte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	18.353,66	50.000,00	31.646,34-	63,29-
*** Alle Kostenarten**	**18.353,66**	**50.000,00**	**31.646,34-**	**63,29-**

Sachkonto 442900:
Die Anzahl der eingegangen Anträge war nicht so hoch wie erwartet.

P1.241000.050 – Sprachförderklassen Beförderungskosten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl		2.000,00	2.000,00-	100,00-
*** Alle Kostenarten**		**2.000,00**	**2.000,00-**	**100,00-**

Sachkonto 442900:
Aufgrund der Pandemie haben keine Fahrten stattgefunden.

P1.241000.070 – Betriebspraktikum

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	10.556,50	80.000,00	69.443,50-	86,80-
*** Alle Kostenarten**	**10.556,50**	**80.000,00**	**69.443,50-**	**86,80-**

Sachkonto 442900:
Durch Corona sind viele Veranstaltungen ausgefallen, dementsprechend auch nur eine niedrige Anzahl an Touren.

P1.241000.080 – Sonstige Schülerbeförderungskosten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	11.294,14	50.000,00	38.705,86-	77,41-
* **Alle Kostenarten**	**11.294,14**	**50.000,00**	**38.705,86-**	**77,41-**

Sachkonto 442900:
Es wurden coronabedingt weniger Anträge auf Fahrtkostenerstattung gestellt.

P1.241000.099 – Schülerbeförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	1.768.029,83-	1.710.000,00-	58.029,83-	3,39
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.820,60-	20.000,00-	14.179,40	70,90-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	81.664,46	7.400,00	74.264,46	1.003,57
401200 Dienstaufw. AN	38.942,97	56.600,00	17.657,03-	31,20-
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.147,05	2.400,00	6.747,05	281,13
402200 Beitr.Vers. AN	2.342,90	3.800,00	1.457,10-	38,34-
403200 Sozialvers. AN	7.858,44	11.700,00	3.841,56-	32,83-
404100 Beihilfen Beamte	1.650,98	700,00	950,98	135,85
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.520,91		4.520,91	
414100 Beih.,Unterstützung	985,24		985,24	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.619,28		2.619,28	
422140 Unterh.bew.Verm	2,23		2,23	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,06		1,06	
423110 Mieten und Pachten	354,19	600,00	245,81-	40,97-
423200 Leasing		400,00	400,00-	100,00-
423210 Leasing SN	97,85		97,85	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.437,82		2.437,82	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	355,79	400,00	44,21-	11,05-
426120 Aus- und Fortbildung SN		1.000,00	1.000,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	15.566,39	13.000,00	2.566,39	19,74
431700 Zusch. an priv. Unt.	1.562.087,11	1.710.000,00	147.912,89-	8,65-
442901 Inansp.Recht/Dienstl	5.391,60	70.000,00	64.608,40-	92,30-
443110 Bürobedarf SN	411,02	500,00	88,98-	17,80-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	581,37	400,00	181,37	45,34
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.160,05	2.300,00	139,95-	6,08-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	966,79		966,79	
* **Alle Kostenarten**	**33.704,93-**	**151.300,00**	**185.004,93-**	**122,28-**

Sachkonto 431700:
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus den noch ausstehenden Zahlungen nach der Überkompensationskontrolle.

Sachkonto 442901:
Die Anzahl der eingegangen Anträge war nicht so hoch wie erwartet.

P1.262000 – Musikpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.500,00	4.100,00	400,00	9,76
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00		
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.075,71	13.000,00	11.924,29-	91,73-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.218,07	20.000,00	1.218,07	6,09
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche		12.000,00	12.000,00-	100,00-
* **Alle Kostenarten**	**31.793,78**	**54.100,00**	**22.306,22-**	**41,23-**

Sachkonto 431820:
Die Euro-Musiktage (10.000,00 EUR Zuschuss) haben nicht stattgefunden. Der Zuschuss wurde somit nicht angefordert.

Sachkonto 431840:
Die Mittel wurden nicht angefordert.

P1.263000 – Musikschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421140 Unterh.GS,baul.Anl	77.166,32	8.000,00	69.166,32	864,58
422140 Unterh.bew.Verm		200,00	200,00-	100,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	35.584,71	19.900,00	15.684,71	78,82
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	814.000,00	760.000,00	54.000,00	7,11
471100 AfA Imm.VG u. SV	400,00	400,00		
471170 AfA BGA	1.782,00	1.400,00	382,00	27,29
*** Alle Kostenarten**	**928.933,03**	**789.900,00**	**139.033,03**	**17,60**

Sachkonto 431800:
Es wurde ein höherer Zuschuss beschlossen, dies war bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

P1.281000 – Kulturpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431700 Zusch. an priv. Unt.	40.000,00	40.000,00		
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.981,95	50.000,00	41.018,05-	82,04-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche		100.000,00	100.000,00-	100,00-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	15.000,00	15.000,00		
*** Alle Kostenarten**	**63.981,95**	**205.000,00**	**141.018,05-**	**68,79-**

Sachkonto 431800:
Besondere kulturelle Veranstaltungen fanden coronabedingt nicht statt.

Sachkonto 431820:
Coronabedingt erfolgten keine Zuschüsse aus der Kulturförderrichtlinie des Landkreises.

P1.421000 – Förderung des Sports

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	800,00-		800,00-	
401200 Dienstaufw. AN	14.565,67	14.500,00	65,67	0,45
402200 Beitr.Vers. AN	937,83	1.000,00	62,17-	6,22-
403200 Sozialvers. AN	3.007,61	3.100,00	92,39-	2,98-
404100 Beihilfen Beamte	103,88	100,00	3,88	3,88
407000 Rückst.ATZ u. and.	372,00		372,00	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	321,67		321,67	
422140 Unterh.bew.Verm	0,27		0,27	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,13		0,13	
423110 Mieten und Pachten	43,51	100,00	56,49-	56,49-
423200 Leasing		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	12,00		12,00	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	299,39		299,39	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	43,69	100,00	56,31-	56,31-
428150 Datenverarbeitung SN	1.911,65	2.000,00	88,35-	4,42-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	136.987,80	180.000,00	43.012,20-	23,90-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	137.128,39	100.000,00	37.128,39	37,13
443110 Bürobedarf SN	50,48	100,00	49,52-	49,52-

443120 Bücher und Zeitschriften SN	71,38	100,00	28,62-	28,62-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	265,26	400,00	134,74-	33,69-
444140 Steuern,Vers., SN	118,72		118,72	
471100 AfA Imm.VG u. SV	134.893,93	173.600,00	38.706,07-	22,30-
*** Alle Kostenarten**	**430.335,26**	**475.200,00**	**44.864,74-**	**9,44-**

Sachkonto 431800:
Die Zuweisungen für die nebenamtlichen Übungsleiter und für die Kreissportler sind geringer ausgefallen als erwartet.

Sachkonto 431810:
Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für die Sportförderungsmaßnahmen.

P1.424000 – Sportschule Lastrup

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	71,00-	100,00-	29,00	29,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	8.690,00-	8.700,00-	10,00	0,11-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	374,00-	400,00-	26,00	6,50-
341140 Mieten und Pachten SN	3.095,00-	3.100,00-	5,00	0,16-
348800 Erstattung übr.Ber	29.160,00-	29.400,00-	240,00	0,82-
401200 Dienstaufw. AN	22.275,59	22.700,00	424,41-	1,87-
402200 Beitr.Vers. AN	1.424,16	1.500,00	75,84-	5,06-
403200 Sozialvers. AN	4.523,58	4.600,00	76,42-	1,66-
404100 Beihilfen Beamte	158,78	200,00	41,22-	20,61-
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.614,67		2.614,67	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	62.754,47	123.400,00	60.645,53-	49,15-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.185,26	600,00	585,26	97,54
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	280.000,00	50.000,00	230.000,00	460,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	16.667,00	16.700,00	33,00-	0,20-
471130 AfA auf Gebäude	37.035,00	74.400,00	37.365,00-	50,22-
471170 AfA BGA	10.324,00	10.300,00	24,00	0,23
501900 Sonst.außergew. Ertr	2.877,91-		2.877,91-	
*** Alle Kostenarten**	**394.694,60**	**262.800,00**	**131.894,60**	**50,19**

Sachkonto 348800:
Bei dem Ertrag handelt es sich um Erstattungskosten für eine Mitarbeiterin der Sportschule Lastrup, da sie teilweise im Pförtnerdienst des Landkreises Cloppenburg eingesetzt war.

P1.547000 – ÖPNV

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	1.196.107,78-	173.000,00-	1.023.107,78-	591,39
314110 Zuw.lfd.Land	809.504,37-	770.000,00-	39.504,37-	5,13
314130 Zuw.lfd.Land	336.881,00-	336.800,00-	81,00-	0,02
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	76.239,00-	76.200,00-	39,00-	0,05
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		17.300,00-	17.300,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.036,95-		6.036,95-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	91.942,88	144.400,00	52.457,12-	36,33-
402100 Beitr. Vers. Beamte	27.136,30	46.900,00	19.763,70-	42,14-
404100 Beihilfen Beamte	4.302,03	7.800,00	3.497,97-	44,85-
405100 Pensionsrück.Beamte				
414100 Beih.,Unterstützung	2.922,89		2.922,89	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	14.858,04	13.800,00	1.058,04	7,67
422140 Unterh.bew.Verm	1,60		1,60	
422200 Erwerb geringw.Verm.	674,66		674,66	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423100 Mieten und Pachten	2.400,00	1.300,00	1.100,00	84,62

423110 Mieten und Pachten	254,76	600,00	345,24-	57,54-
423140 Mieten und Pachten	18.355,22	23.000,00	4.644,78-	20,19-
423200 Leasing		400,00	400,00-	100,00-
423210 Leasing SN	70,38		70,38	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	5.990,90	3.200,00	2.790,90	87,22
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	255,91	400,00	144,09-	36,02-
426120 Aus- und Fortbildung SN	990,00	100,00	890,00	890,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	82.076,58	150.000,00	67.923,42-	45,28-
428150 Datenverarbeitung SN	11.196,87	13.000,00	1.803,13-	13,87-
431700 Zusch. an priv. Unt.	1.095.807,39	100.000,00	995.807,39	995,81
431710 Zusch. an priv. Unt.	113.945,05	336.900,00	222.954,95-	66,18-
431720 Zusch. an priv. Unt.	504.414,53	600.000,00	95.585,47-	15,93-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		50.000,00	50.000,00-	100,00-
442902 Inansp.Recht/Dienstl	15.708,00	20.000,00	4.292,00-	21,46-
443110 Bürobedarf SN	295,63	500,00	204,37-	40,87-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	418,18	400,00	18,18	4,55
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.553,69	2.300,00	746,31-	32,45-
443140 Dienstreisen SN	25,80	300,00	274,20-	91,40-
443160 Sachverständigenk.	146.090,94	100.000,00	46.090,94	46,09
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	55.180,01		55.180,01	
444140 Steuern,Vers., SN	695,39	1.400,00	704,61-	50,33-
471100 AfA Imm.VG u. SV	100.946,57	98.600,00	2.346,57	2,38
471130 AfA auf Gebäude	808,90		808,90	
471140 AfA InfrastrukVerm	70,34		70,34	
471160 AfA auf Fahrzeuge	21,47		21,47	
471170 AfA BGA	162,64		162,64	
471180 Auflösung Sammelposten	21,00		21,00	
*** Alle Kostenarten**	**125.174,55-**	**342.000,00**	**467.174,55-**	**136,60-**

Sachkonto 314100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus dem ÖPNV Rettungsschirm sowie die Sonderfinanzhilfe.

Sachkonto 423100:
Es wurde ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen.

Sachkonto 427100:
Es wurde für das Haushaltsjahr 2021 zusätzlich eine Postwurfsendung geplant, die aber nicht mehr rechtzeitig durchgeführt werden konnte.

Sachkonto 431700:
Die Ausgaben vom ÖPNV Rettungsschirm sowie die Sonderfinanzhilfe wurden über das Ausgabekonto abgebildet.

Sachkonto 431710:
Die eingesparten Haushaltsmittel werden noch für spätere Projekte benötigt (siehe dreijährige Zweckbindung im NNVG)

Sachkonto 442900:
Es wurden keine Verkehrserhebungen durchgeführt.

Sachkonto 443160:
Unvorhergesehene Kosten wie z. B. Schiene-Bus-Grundnetz sind eingetreten.

P1.547100 – Mobilitätszentrale

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314140 Zuw.lfd.Land		550.000,00-	550.000,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land		96.000,00-	96.000,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	150.150,12	147.100,00	3.050,12	2,07
402200 Beitr.Vers. AN	9.769,72	9.700,00	69,72	0,72
403200 Sozialvers. AN	30.966,13	30.200,00	766,13	2,54
404100 Beihilfen Beamte	888,86	700,00	188,86	26,98
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.188,10		5.188,10	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.814,06		3.814,06	
422140 Unterh.bew.Verm	3,23		3,23	
422200 Erwerb geringw.Verm.	193,69		193,69	
423110 Mieten und Pachten	515,75	1.200,00	684,25-	57,02-
423200 Leasing		800,00	800,00-	100,00-
423210 Leasing SN	142,49		142,49	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.549,77		3.549,77	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	518,09	800,00	281,91-	35,24-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.422,00		2.422,00	
428150 Datenverarbeitung SN	22.666,87	26.000,00	3.333,13-	12,82-
443100 Geschäftsaufwendungen	138,00	15.000,00	14.862,00-	99,08-
443110 Bürobedarf SN	598,50	1.000,00	401,50-	40,15-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	846,54	800,00	46,54	5,82
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.145,31	4.600,00	1.454,69-	31,62-
443140 Dienstreisen SN	169,20	200,00	30,80-	15,40-
444140 Steuern,Vers., SN	1.407,79		1.407,79	
*** Alle Kostenarten**	**237.094,22**	**407.900,00-**	**644.994,22**	**158,13-**

Sachkonto 314140:
Es sind keine Fördergelder eingegangen.

Sachkonto 348100:
Die Abrechnung mit dem Land ist in 2021 noch nicht erfolgt.

Sachkonto 443100:
Diese Position ist nicht genauer planbar.

P1.547200 – Rufbus

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314200 Zuw.lfd.v.Gem		475.000,00-	475.000,00	100,00-
431700 Zusch. an priv. Unt.	1.807.362,91	1.900.000,00	92.637,09-	4,88-
*** Alle Kostenarten**	**1.807.362,91**	**1.425.000,00**	**382.362,91**	**26,83**

Sachkonto 314200:
Es sind noch keine Zahlungen der Städte und Gemeinden eingegangen.

P1.554500 – Ersatzgeld

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	1.832,00-	1.800,00-	32,00-	1,78
341140 Mieten und Pachten SN	8.727,57-	17.000,00-	8.272,43	48,66-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3,74-		3,74-	
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.	9.633,84-		9.633,84-	
401200 Dienstaufw. AN	1.904,10	2.000,00	95,90-	4,80-
402200 Beitr.Vers. AN	122,84	200,00	77,16-	38,58-
403200 Sozialvers. AN	395,87	500,00	104,13-	20,83-
404100 Beihilfen Beamte	8,99	100,00	91,01-	91,01-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.495,95	5.000,00	1.495,95	29,92

422140 Unterh.bew.Verm	0,04		0,04	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,02		0,02	
423110 Mieten und Pachten	6,23		6,23	
423140 Mieten und Pachten	92,00	100,00	8,00-	8,00-
423210 Leasing SN	1,70		1,70	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	347,07		347,07	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	6,24		6,24	
428150 Datenverarbeitung SN	273,10	300,00	26,90-	8,97-
443110 Bürobedarf SN	7,21		7,21	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	10,20		10,20	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	37,89	100,00	62,11-	62,11-
443140 Dienstreisen SN	3,17		3,17	
444140 Steuern,Vers., SN	16,96		16,96	
471130 AfA auf Gebäude	1.832,00	1.800,00	32,00	1,78
481100 Auf. int. Leistung	8.635,57		8.635,57	
*** Alle Kostenarten**		**8.700,00-**	**8.700,00**	**100,00-**

Sachkonto 341140:
Es wurden mehr Einnahmen erwartet, jedoch mussten Flächen aus der Bewirtschaftung genommen werden.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungs-betrag	Anordnun-gen aus HHR	Saldo Buchun-gen	Verfügbares Budget
I1.100055.500	Grunderwerb für Kreis-entwicklung	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	498.139,74	0,00	-498.139,74	2.601.860,26
I1.100113.500	Anbau Kreishaus	0,00	0,00	0,00	0,00	174,85	0,00	-174,85	-174,85
I1.100176.500	Grunderwerb Kreisent-wicklung E233	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I1.100310.500	Erweiterung FTZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I1.100329.510.020	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	0,00	209.153,97	0,00	209.153,97	0,00	209.153,97	-209.153,97	0,00
I1.100329.510.021	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	261.810,50	0,00	-261.810,50	822.189,50
I1.100337.500	Erweiterung Kreishaus, Wettbewerb	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,95	0,00	-6.275,95	-6.275,95
I1.100364.510.020	Grunderwerb allgemei-nes Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1.100364.510.021	Grunderwerb allgemei-nes Grundvermögen	2.000.000,00	0,00	0,00	1.813.356,94	1.344.602,99	0,00	-1.344.602,99	468.753,95
I1.100364.565	Veräußerung von Grund-stücken allg. GV	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1.100387.510	Medien Kreishaus	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.519,12	0,00	-10.519,12	139.480,88
I1.100406.500	Fahrradstand & Carport Kreishaus	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	290.512,62	0,00	-290.512,62	4.487,38
I1.100442.500	FTZ/THW Bau Fahrzeug-halle	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I1.200454.525	ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	167.100,00	0,00	-167.100,00	-100,00
I1.200454.555	ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	-278.500,00	0,00	0,00	-278.500,00	0,00	0,00	278.500,00	0,00
I1.200455.555	ESF Einbau Brandschutz-türen Zuw. KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

I1.200498.555	ESF Einbau Aufzugsanlage- Zuw. KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
I1.200502.500	CAG Aufzugsanlage NTW Trakt	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,86	0,00	-6.869,86	-6.869,86
I1.200635.510.021	CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	88.622,58	0,00	-88.622,58	-5.322,58
I1.200636.510.021	AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	30.704,42	0,00	-30.704,42	-6.204,42
I1.200640.510.021	CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00	208.571,33	0,00	-208.571,33	-8.471,33
I1.200641.500	CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	165.546,36	0,00	-165.546,36	334.453,64
I1.200641.555.002	CGL Erweiterung Parkplatz -Zuw. KSBK	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
I1.200644.500	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	581.700,86	0,00	-581.700,86	168.299,14
I1.200644.510	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude Einri.	0,00	13.909,57	0,00	13.909,57	0,00	3.236,79	-3.236,79	10.672,78
I1.200644.555.001	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.244,82	970.244,82
I1.200644.555.001	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
I1.200645.510.021	LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	2.162,72	0,00	-2.162,72	17.137,28
I1.200649.510.021	SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
I1.200651.510.021	SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.434,14	0,00	-1.434,14	565,86
I1.200655.510.021	ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
I1.200656.510.021	ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
I1.200657.500	ESF Erweiterung - Baumaßnahme 1. BA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.353.000,00	5.129.696,00	0,00	-5.137.453,24	4.215.546,76

I1.200657.500.001	ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	42.210,00	0,00	-42.210,00	257.790,00
I1.200657.510	ESF Erweiterung - Einrichtung 1. BA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	166.754,37	0,00	-141.818,67	58.181,33
I1.200657.555.001	ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
I1.200659.510.021	MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000,00	0,00	24.100,00	26.100,00	26.070,52	0,00	-26.070,52	29,48
I1.200660.500	MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I1.200660.510	MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule Einri.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I1.200662.510.021	BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	36.963,34	0,00	-36.963,34	-22.963,34
I1.200663.510.020	BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00	-61.900,00	0,00
I1.200663.510.021	BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00	287.508,16	0,00	-287.508,16	251.291,84
I1.200664.500	BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1.200664.510	BBST Umbau - Einrichtung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I1.200665.510.021	BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	38.365,78	0,00	-38.365,78	28.334,22
I1.200667.500	BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	1.450.000,00	0,00	0,00	300.000,00	40.252,61	0,00	-40.252,61	259.747,39
I1.200667.555.001	BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
I1.200672.510.021	BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	22.845,66	0,00	-22.845,66	-17.845,66
I1.200674.510.021	BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I1.200676.550.021	Inklusionspauschale vom Land	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	93.191,00	-6.809,00

I1.200678.510.021	Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
I1.200681.510.021	CAG - Medien	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.457,74	0,00	-4.457,74	2.542,26
I1.200682.510.021	AMG - Medien	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	36.745,05	0,00	-36.745,05	-26.745,05
I1.200683.510.021	CGL - Medien	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	27.578,34	0,00	-27.578,34	-14.578,34
I1.200684.510.021	Pilz - Medien	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
I1.200685.510.021	LSG - Medien	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.830,16	0,00	-6.830,16	169,84
I1.200686.510.021	SSB - Medien	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.550,55	0,00	-7.550,55	-5.550,55
I1.200687.510.021	ASS - Medien	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	17.850,07	0,00	-17.850,07	-12.850,07
I1.200688.510	ESF - Medien	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	356,94	0,00	-356,94	4.643,06
I1.200689.510	MKS - Medien	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	191,29	0,00	-191,29	4.808,71
I1.200690.510.021	SSB E'fehn - Medien	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
I1.200691.510.021	BBSaM - Medien	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	176.273,71	0,00	-176.273,71	-101.273,71
I1.200692.510.021	BBST - Medien	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	231.169,48	0,00	-231.169,48	-161.169,48
I1.200693.510.021	BBSF SK - Medien	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.911,90	0,00	-15.911,90	5.088,10
I1.200694.510.021	BBSF TS - Medien	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.643,90	0,00	-26.643,90	356,10
I1.200696.550	Inv Zuschuss des Landes für Schulmedien	-213.000,00	0,00	0,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
I1.200698.500	Umbau Polizeigebäude	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	650.853,82	0,00	-650.853,82	-250.853,82
I1.200698.510	AMG Polizeigebäude Einrichtung	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I1.200698.555.001	AMG Polizeigeb.- KSBK	-363.000,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00	0,00	0,00	-363.000,00
I1.200699.500	AMG Klassenräume	0,00	0,00	0,00	0,00	43.613,60	0,00	-43.613,60	-43.613,60
I1.200699.510	AMG Klassenräume- Einrichtung	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
I1.200700.510	AMG Einrichtung NTW-Räume	300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	-11.900,00	-11.900,00
I1.200701.500	CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
I1.200701.510	CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.551,12	0,00	-32.551,12	67.448,88

I1.200702.525	ULF Zuschuss	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
I1.200702.555	ULF Zuschuss- KSBK	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I1.200707.500	BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	903,76	0,00	-903,76	79.096,24
I1.200708.500.001	AMG Abbruch u. Neubeu, Erw. Cafeteria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I1.200708.500.002	AMG Containeranlagen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	778.453,45	0,00	-778.453,45	-378.453,45
I1.200708.510.001	AMG Einrichtung Neubau u. Cafeteria	10.000,00	76.000,00	0,00	86.000,00	4.707,03	76.000,00	-80.707,03	5.292,97
I1.200709.500	ASS - Erweiterung Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	58.715,38	0,00	-58.715,38	-58.715,38
I1.200711.500	SSB Parkplatz Elisabethfehn	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00
I1.200712.525	Zuwendung Schulneubau St. Vincenzhaus	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
I1.200712.555	KSBK Schulneubau St. Vincenzhaus	-698.100,00	0,00	0,00	-698.100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	301.900,00
I1.200715.500	BBST Neubau Schulgebäude	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	307.871,25	0,00	-307.871,25	192.128,75
I1.200716.510	CGL Einrichtung Naturwissenschaften	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	23.800,00	0,00	-23.800,00	39.100,00
I1.200717.510	ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.124,06	0,00	-38.059,76	111.940,24
I1.200718.500	MKS Musikcontainer	200.000,00	0,00	0,00	0,00	472,69	0,00	-472,69	-472,69
I1.200720.500	ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	175.515,13	0,00	-175.515,13	1.024.484,87
I1.200720.555.002	ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I1.200724.500	CGL - Erneuerung Vorplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	34.535,97	0,00	-34.535,97	-34.535,97
I1.200726.500.001	AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	117.255,78	0,00	-117.255,78	-117.255,78
I1.200727.510	BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.100,80	0,00	-14.100,80	10.899,20

I1.200728.510	BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	19.937,16	0,00	-19.937,16	8.562,84
I1.200729.510	BBSF SK - Einrichtung Klassenräume	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I1.200730.510.021	Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen	269.000,00	0,00	477.413,53	746.413,53	728.606,98	0,00	-728.606,98	17.806,55
I1.200730.555	Fördermittel Land Digitalpakt Fördersch.	-242.100,00	0,00	0,00	-242.100,00	0,00	0,00	33.808,33	-208.291,67
I1.200731.510.021	Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien	315.000,00	0,00	818.569,88	1.133.569,88	1.032.788,08	0,00	-1.032.788,08	100.781,80
I1.200731.555	Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	-283.500,00	0,00	0,00	-283.500,00	0,00	0,00	66.725,46	-216.774,54
I1.200732.510.021	Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	539.000,00	0,00	828.039,60	1.367.039,60	1.490.462,26	0,00	-1.490.462,26	-123.422,66
I1.200732.555	Fördermittel Land - Berufsschulen	-462.600,00	0,00	0,00	-462.600,00	0,00	0,00	50.988,78	-411.611,22
I1.200733.500	CGL Brandschutzmaßnahmen	551.620,00	0,00	0,00	551.620,00	24.853,61	0,00	-24.853,61	526.766,39
I1.200733.555	CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaßnahmen	-275.800,00	0,00	0,00	-275.800,00	0,00	0,00	0,00	-275.800,00
I1.200734.500	BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.651,99	0,00	-15.651,99	184.348,01
I1.200734.555	BBSF SK - KSBK Brandschutzmaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I1.200735.500	Erweiterung Deponie Stapelfeld	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1.200737.500	CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I1.200738.510	BBST - Keks 4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	155.294,88	0,00	-155.294,88	-155.294,88
I1.200738.555	BBST - Keks 4.0 Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.077,82	122.077,82
I1.200739.510	ESF - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	91.945,00	0,00	-92.088,94	-92.088,94
I1.400112.500	Erweiterung Sportschule	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.861,17	0,00	-12.861,17	87.138,83

I1.400127.510.021	Grunderwerb für Kreisstraßen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	157.197,08	0,00	-157.197,08	242.802,92
I1.400127.565	Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1.400131.525.020	Zuweisungen für den Sportstättenbau	0,00	133.148,87	0,00	133.148,87	0,00	133.148,87	-133.148,87	0,00
I1.400131.525.021	Zuweisungen für den Sportstättenbau	700.000,00	0,00	186.643,06	886.643,06	886.643,06	0,00	-886.643,06	0,00
I1.400135.510	Sportschule Grunderwerb	1.400.000,00	0,00	0,00	1.361.721,73	761.927,96	0,00	-761.927,96	599.793,77
I1.500054.500	Lebensmitteltechnikum - Baumaßnahme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I1.500074.510.020	Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	0,00	69.302,58	0,00	69.302,58	0,00	69.302,58	-69.302,58	0,00
I1.500074.510.021	Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
I1.500084.525.019	Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2019	0,00	66.370,60	0,00	66.370,60	0,00	18.370,59	-18.370,59	48.000,01
I1.500084.525.021	Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2021	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.562,37	0,00	-2.562,37	147.437,63
I1.500084.555.021	Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2021	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I1.500093.510	Grunderwerb Kompensationsflächenagentur	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-8.735,38	6.264,62
I1.500093.525.001	Kompensationsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I1.500093.555.002	Kompensationsflächenag. Zuw. v. Gem.	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1.500093.555.007	Kompensationsflächenag. Zuw. p.U.	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1.500095.510	Ersatzgeld - Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	65.722,65	0,00	-65.722,65	-65.722,65
I1.500098.525.021	Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	450.000,00	0,00	0,00	364.255,26	170.226,41	0,00	-170.226,41	194.028,85
I1.500101.510	Flächenerwerb für V 66	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.687.855,89	0,00	-1.687.240,66	-187.240,66

I1.500101.555.001	Flächenerwerb für V 66-Zuschuss v. Land	-1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
I1.500122.510	Flächenerwerb in schutzwürd. Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.188,50	0,00	-1.415.803,73	-1.415.803,73
I1.500122.555	Flächenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.093.120,00	699.785,59	2.334.766,07	24.670.005,59	21.683.772,50	571.112,80	-19.598.485,65	5.071.519,94

I1.100055.500
Der Anspartopf E 233 wurde vorgehalten wegen der Übernahmeverpflichtung.

I1.100176.500
Keine Ausgaben mangels Flächenangebote.

I1.100310.500
Hier gab es keine Maßnahme und es wurde kein Auftrag erteilt.

I1.100337.500
Die Phase 0 für das Raumprogramm der VHS ist noch nicht abgeschlossen. Die Fertigstellung soll in 2021 erfolgen.

I1.100364.510.021
Es wurde bereits am 26.10.2021 ein Grundstückskaufvertrag geschlossen. Die Zahlung erfolgte allerdings erst in 2022.

I1.200502.500
Bei den Auszahlungen handelte es sich um Schlusskosten, weitere Maßnahmen sind nicht geplant.

I1.200641.500
Die Auszahlungen sind entsprechend dem Baufortschritt erfolgt.

I1.200644.500
Die Auszahlungen sind entsprechend dem Baufortschritt erfolgt.

I1.200644.510
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnung ist erfolgt.

I1.200645.510.021
Es wurden nur einige Steh-/Sitz-Arbeitsplätze eingerichtet. Andere Anschaffungen waren nicht erforderlich.

I1.200649.510.021
Der pauschal eingeplante Haushaltsansatz wurde nicht benötigt.

I1.200656.510.021
Beim Ansatz wurde die Anschaffung eines Pkw-Anhängers eingeplant, diese wurde nicht getätigt.

I1.200657.500
Die Minderauszahlungen ergeben sich aus den Verzögerungen der Arbeiten.

I1.200657.510
In 2021 sind diverse EU-weite Ausschreiben gestartet, die allerdings noch nicht geprüft wurden. Bisher sind nur Planungs- und Ausschreibungskosten angefallen.

I1.200657.555.001
Es lagen noch nicht alle Rechnungen vor, somit konnten noch keine Zuschüsse abgerufen werden.

I1.200659.510.021
Die Mehrauszahlungen sind durch die Beschaffung von Luftreinigern entstanden.

I1.200660.500
Aufgrund fehlender Planungssicherheit des Grundstückes ist noch kein Architektenwettbewerb möglich gewesen.

I1.200660.510
Aufgrund des Baufortschritts konnten noch keine Anschaffungen getätigt werden.

I1.200662.510.021
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus Aufträgen an die Firmen Ostendorf Büroorganisation GmbH mit 9.927,58 EUR und Tischlerei Abeln mit 1.412,88 EUR.

I1.200663.510.020
Lieferverzögerung durch Insolvenz eines Gießerei-Unternehmens durch Corona gem. Info-Schreiben der Firma Herkules vom 03.11.2020, nachdem die Hobelbänke bereits am 09.07.2020 bestellt worden waren.

I1.200663.510.021
Es wurden in 2021 Bestellungen in Auftrag gegeben, die aber erst in 2022 geliefert wurden.

I1.200664.500
Am 24.11.2021 erfolgte eine Preisgerichtssitzung, die Wettbewerbskosten wurden zunächst nur bei der BBS Technik angesetzt.

I1.200667.500
Der Baubeginn startet im Frühjahr 2022, daher sind noch keinen weiteren Baukosten angefallen.

I1.200672.510.021
Es wurden Schienensysteme für allgemeine Unterrichtsräume und Wandtafeln zur Präsentation des Lehrerkollegiums und der Schülerverwaltung aus der Reihe bewilligt worden.

I1.200674.510.021
Durch Haushaltsvorgriff wurden am 22.09.2020 sieben Lehrerarbeitsplätze bestellt. Das Angebot war auf Löningen ausgestellt, wurde aber von der Schule ohne Ansage auf Cloppenburg umgeswitcht.

I1.200678.510.021
Die Beschaffungen wurden aufgrund von Corona nicht umgesetzt, da ein Mitarbeiter fast vollumfänglich im Corona-Team beschäftigt war. Der Verleih hat somit geruht. Die Anschaffung der Mediathek wurde auf 2022 verschoben.

I1.200681.510.021
Es lag ein geringerer Bedarf vor.

I1.200682.510.021
Die Mehrauszahlungen ergeben aus der IP-Umstellung der Telefonanlage.

I1.200683.510.021
Es ist eine höhere IT-Bedarf-Sanierung angefallen als geplant.

I1.200684.510.021
Die geplanten Anschaffungen wurden bei CGL-Medien gebucht.

I1.200686.510.021
Es bestand ein Mehrbedarf an Anschaffungen.

I1.200687.510.021
Die Anschaffung der neuen Telefonanlage aufgrund IP-Umstellung war nicht geplant, aber zwingend erforderlich.

I1.200688.510
Der Bedarf wurde wegen Verzögerung der Baumaßnahme zum Teil auf 2022 verschoben.

I1.200689.510
Es lag ein geringerer Bedarf vor. Zum Teil wurden Maßnahmen in 2022 verschoben.

I1.200690.510.021
Einige Anschaffungen wurden über SSB-Medien abgerechnet.

I1.200691.510.021
Es ergab sich ein höherer Bedarf u. a. auch Anpassung der Telefonanlage wegen IP-Umstellung

I1.200692.510.021
Der Planansatz wurde zu niedrig angesetzt. Auch hier erfolgte u. a. die Umsetzung der IT-Beratung und Anpassung der Telefonanlage.

I1.200698.500
Die Arbeiten haben sich verzögert. Leistungen wurden nicht in 2020 sondern in 2021 ausgeführt.

I1.200698.510
Da sich die Arbeiten verzögert haben, konnten noch keine Anschaffungen getätigt werden.

I1.200699.500
Die Schlussrechnungen wurden erst im Jahr 2021 gestellt.

I1.200699.510 und I1.200700.510
Die Arbeiten haben sich verzögert, daher sind noch keine bzw. kleinere Anschaffungen erfolgt.

I1.200701.500
Die geplanten Baumaßnahmen sind noch nicht gestartet.

I1.200701.510
Da die Arbeiten der Baumaßnahme erst in 2022 erfolgen, konnten auch noch nicht entsprechende Beschaffungen durchgeführt werden.

I1.200707.500
Der Baubeginn hat sich auf Frühjahr 2022 verschoben.

I1.200708.500.002
Im Jahr 2020 waren für die Maßnahme 850.000,00 EUR im Haushalt eingeplant, es wurden aber nur Rechnungen von 278.445,98 EUR im Jahr 2020 gestellt. Aktuell sind noch Restarbeiten nötig. Durch mehrfaches Ausschreiben der Containeranlage sind insgesamt höhere Ausführungskosten aufgrund geringerer Angebotsnachfrage entstanden.

I1.200715.500
Am 24.11.2021 erfolgte eine Preisgerichtssitzung, die Wettbewerbskosten wurden zunächst nur bei der BBS Technik angesetzt.

I1.200717.510
Bisher sind nur Planungskosten angefallen, es sind keine Ausschreibungen erfolgt.

I1.200718.500
Die Beauftragung der Containeranlage ist erfolgt, die Aufstellung bisher aber noch nicht. Es sind bislang nur Planungskosten angefallen.

I1.200720.500
Bislang ist nur der Abriss der Werkräume erfolgt.

I1.200724.500
Bei den Auszahlungen handelt es sich um Kosten für Wettbewerb und Voruntersuchung.

I1.200726.500
Der Abriss der Gärtnerei ist abgerechnet, der Bodenaustausch soll noch gemacht werden.

I1.200727.510
Inzwischen wurde die zweite Rate an das Planungsbüro gezahlt. Die öffentliche Ausschreibung ist gestartet, aber fehlgeschlagen. Der zweite Versuch ist gestartet, diesmal per beschränkter Ausschreibung. Die Lieferung ist für die Sommerferien 2022 geplant. Bisher sind nur Planungs-und Ausschreibungskosten angefallen.

I1.200728.510
Nach EU-weiter Ausschreibung wurde der Auftrag am 12.10.2021 erteilt, die Lieferung ist für die Sommerferien 2022 geplant. Bisher sind nur Planungs- und Ausschreibungskosten entstanden.

I1.200729.510
Mit der Baumaßnahme wurde noch nicht begonnen

I1.200730.510.021, I1.200731.510.021, I1.200732.510.021
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus dem Rauskauf der Smartboards/iPads 2020.

I1.200730.555, I1.200731.555, I1.200732.555
Die Antragsbearbeitung/der Mittelabruf hat länger gedauert als erwartet.

I1.200733.500
Bislang sind nur Baunebenkosten angefallen.

I1.200734.500
Diese Maßnahme wird im Zuge der Baumaßnahme BBS Friesoythe-Scheefenkamp – Ausbau von Klassenräumen durchgeführt.

I1.200737.500
Die Baumaßnahme wurde noch nicht umgesetzt.

I1.400112.500
Aufgrund von Planungsverzögerungen beim Bebauungsplan hat sich die Baumaßnahme zeitlich verzögert.

I1.400135.510
Kaufpreiszahlungen sind zum Teil bereits in 2020 erfolgt.

I1.500054.500
Doppelte Haushaltsstelle (siehe I1.200664.500)

I1.500093.510
Es erfolgte kein Grunderwerb aufgrund mangels Finanzmittel in der Kompensationsflächenagentur.

I1.500101.555.001
Teilweise sind die Zuweisungen noch in 2020 eingegangen.

I1.500122.510
Die Maßnahme wurde im laufenden Jahr neu eingerichtet.

Amt 50 – Sozialamt

Ergebnishaushalt

P1.311010 – Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	6.400.000,00-	6.000.000,00-	400.000,00-	6,67
445100 Erstattungen an das Land	362.890,89	500.000,00	137.109,11-	27,42-
* **Alle Kostenarten**	**6.037.109,11-**	**5.500.000,00-**	**537.109,11-**	**9,77**

Sachkonto 445100:
Hierbei handelt es sich um den tatsächlichen Erstattungsbetrag aus der Abrechnung für das Jahr 2020 an das Land.

P1.311100.102 – Laufende Leistungen üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321500 Rückz.gew.Hilfen	1.761,20-		1.761,20-	
322100 KstBeiträge,AufwErs.		3.000,00-	3.000,00	100,00-
433100 Sozialh. an Pers. aE	297.577,82	170.000,00	127.577,82	75,05
433110 geistig behinderte Menschen		3.000,00	3.000,00-	100,00-
433200 Sozialh. an Pers. iE	294.350,74	300.000,00	5.649,26-	1,88-
433240 Maßnahmekosten		35.000,00	35.000,00-	100,00-
* **Alle Kostenarten**	**590.167,36**	**505.000,00**	**85.167,36**	**16,86**

Sachkonto 433100:
Hilfe zum Lebensunterhalt
Aufgrund der Vielzahl der Fälle sind die Ausgaben schwer zu schätzen. Zusätzlich wurde eine Einmalzahlung für Corona-Aufwendungen erbracht.

P1.311100.901 – Hilfe zum Lebensunterhalt öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	28.569,16-	8.000,00-	20.569,16-	257,11
445200 Erst. an Gemeinden	114.781,24	80.000,00	34.781,24	43,48
445210 Erst. an Gemeinden	17.100,00	40.000,00	22.900,00-	57,25-
445220 Erst. an Gemeinden	1.355,50	7.000,00	5.644,50-	80,64-
445700 Erst. an priv. Unt.	3.075,00	7.000,00	3.925,00-	56,07-
* **Alle Kostenarten**	**107.742,58**	**126.000,00**	**18.257,42-**	**14,49-**

Sachkonto 348200:
Es sind wider Erwarten hohe Einnahmen entstanden.

Sachkonto 445200:
Hilfe zum Lebensunterhalt für Leistungsberechtigte unter 18 Jahre
Die Fallzahlen sind schwankend.

Sachkonto 445210:
Bei den Aufwendungen handelt es sich um eine Personalkostenpauschale. Im Vorjahr wurden zu hohe Abschläge gezahlt.

P1.311120.102 – Hilfe zum Lebensunterhalt, eimal. üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433103 Sozialh. an Pers. aE	4.050,00		4.050,00	
* **Alle Kostenarten**	**4.050,00**		**4.050,00**	

Sachkonto 433103:
Die Aufwendungen ergeben sich aus Einmalzahlungen für COVID-19 im Mai 2021 für 27 Personen.

P1.311400.202 – Hilfe bei Krankheit üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	542.583,34	370.000,00	172.583,34	46,64
433200 Sozialh. an Pers. iE	46.387,40	50.000,00	3.612,60-	7,23-
433900 Sonstige soziale Leistungen	70.970,22	40.000,00	30.970,22	77,43
*** Alle Kostenarten**	**659.940,96**	**460.000,00**	**199.940,96**	**43,47**

Sachkonto 433100:
Hierbei handelt es sich um Krankenhilfe für Leistungsberechtigte über 18 Jahre (Fälle der Gemeinden). Es wurde ein sehr teurer Fall abgerechnet. Krankenhilfe ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 433200:
Die Krankenhilfe ist kaum zu kalkulieren.

P1.311400.602 – Übernahme der Krankenbehandlungen üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
445400 Erst. an so. öff. B.	30.576,13	60.000,00	29.423,87-	49,04-
*** Alle Kostenarten**	**30.576,13**	**60.000,00**	**29.423,87-**	**49,04-**

Sachkonto 445400:
Bei den Aufwendungen handelt es sich um Erstattungen an Krankenkassen und Verwaltungspauschalen.

P1.311500.902 – Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. ÜTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden		500,00-	500,00	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	5.415,03	20.000,00	14.584,97-	72,92-
*** Alle Kostenarten**	**5.415,03**	**19.500,00**	**14.084,97-**	**72,23-**

Sachkonto 445200:
Diese Fälle sind nicht vorhersehbar.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321500 Rückz.gew.Hilfen	17.497,91-		17.497,91-	
348100 Erstattungen vom Land	11.965.037,87-	10.175.000,00-	1.790.037,87-	17,59
433100 Sozialh. an Pers. aE	144.957,96	135.000,00	9.957,96	7,38
433110 geistig behinderte Menschen	1.547.397,16	1.700.000,00	152.602,84-	8,98-
433120 körperlich behinderte Menschen	44.720,34	30.000,00	14.720,34	49,07
433200 Sozialh. an Pers. iE	472.975,60	600.000,00	127.024,40-	21,17-
433201 Soz Leist Pers iE	217.968,42	350.000,00	132.031,58-	37,72-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,02		0,02	
*** Alle Kostenarten**	**9.554.516,28-**	**7.360.000,00-**	**2.194.516,28-**	**29,82**

Sachkonto 433110:
Aufgrund der Vielzahl der Fälle sind die Ausgaben schwer zu schätzen.

Sachkonto 433200:
Eigenes Einkommen und Vermögen sind in der Systematik zunächst auf die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII anzurechnen. Eine genaue Prognose der zu erwartenden Einkünfte/des Vermögens ist nicht möglich.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	193.612,96-	80.000,00-	113.612,96-	142,02
348201 Erstattung Gemeinden	79.705,92-	60.000,00-	19.705,92-	32,84
445200 Erst. an Gemeinden	3.991.292,23	3.300.000,00	691.292,23	20,95
445201 Erst. an Gemeinden	4.475.398,47	4.200.000,00	275.398,47	6,56
445210 Erst. an Gemeinden	311.420,00	310.000,00	1.420,00	0,46
*** Alle Kostenarten**	**8.504.791,82**	**7.670.000,00**	**834.791,82**	**10,88**

Sachkonto 348200:
Wider Erwarten hohe Einnahmen.

P1.311800.102 – vollstationäre Dauerpflege üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	130.436,18-	180.000,00-	49.563,82	27,54-
322200 Unterhaltsansprüche	6.976,91-	25.000,00-	18.023,09	72,09-
322300 Sozialleist.Träger	379.794,01-	400.000,00-	20.205,99	5,05-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	6.489,58-	6.000,00-	489,58-	8,16
322500 Rückz.gew.Hilfen	26.899,48-	80.000,00-	53.100,52	66,38-
433202 Soz Leist Pers iE	805.494,21	710.000,00	95.494,21	13,45
433203 Soz Leist Pers iE	1.775.145,14	1.600.000,00	175.145,14	10,95
433204 Soz Leist Pers iE	1.867.955,84	1.800.000,00	67.955,84	3,78
433205 Soz Leist Pers iE	995.413,40	1.000.000,00	4.586,60-	0,46-
445700 Erst. an priv. Unt.	4.946,29	5.000,00	53,71-	1,07-
*** Alle Kostenarten**	**4.898.358,72**	**4.424.000,00**	**474.358,72**	**10,72**

Sachkonto 433202:
Kostensteigerung in den durchschnittlichen Pflegesätzen von 12/2020 bis 12/2021 von rund 8,9 %. Zudem haben die Anträge im Bereich der Hilfe zur Pflege in den vergangenen Monaten deutlich zugekommen.

Sachkonto 433203:
Kostensteigerung in den durchschnittlichen Pflegesätzen von 12/2020 bis 12/2021 von rund 6,7 %. Zudem haben die Anträge im Bereich der Hilfe zur Pflege in den vergangenen Monaten deutlich zugekommen.

Sachkonto 433204:
Kostensteigerung in den durchschnittlichen Pflegesätzen von 12/2020 bis 12/2021 von rund 5,4 %. Zudem haben die Anträge im Bereich der Hilfe zur Pflege in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen.

P1.311810.102 – Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
322200 Unterhaltsansprüche		1.000,00-	1.000,00	100,00-
322300 Sozialleist.Träger		1.000,00-	1.000,00	100,00-
433120 körperlich behinderte Menschen	192.192,23	100.000,00	92.192,23	92,19
*** Alle Kostenarten**	**192.192,23**	**97.000,00**	**95.192,23**	**98,14**

Sachkonto 433120:
Eine genaue Planung war aufgrund der noch nicht beschiedenen Fälle nicht möglich.

P1.311900 – Verwaltung der Sozialhilfe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	4.538,00-	8.000,00-	3.462,00	43,28-
342100 Erträge aus Verkauf	735,00-		735,00-	
348100 Erstattungen vom Land	4.539,00-	4.500,00-	39,00-	0,87
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	698,00-	1.000,00-	302,00	30,20-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	904.549,42	895.800,00	8.749,42	0,98
401200 Dienstaufw. AN	582.343,31	582.300,00	43,31	0,01
402100 Beitr. Vers. Beamte	296.974,69	290.700,00	6.274,69	2,16
402200 Beitr.Vers. AN	38.341,49	38.600,00	258,51-	0,67-
403200 Sozialvers. AN	120.982,82	119.100,00	1.882,82	1,58
404100 Beihilfen Beamte	58.443,42	51.400,00	7.043,42	13,70
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	39.815,18		39.815,18	
414100 Beih.,Unterstützung	31.987,55		31.987,55	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	23.251,92	82.300,00	59.048,08-	71,75-
422140 Unterh.bew.Verm	19,74		19,74	
422200 Erwerb geringw.Verm.	9,40		9,40	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	3.144,20	6.900,00	3.755,80-	54,43-
423200 Leasing		4.900,00	4.900,00-	100,00-
423210 Leasing SN	868,73		868,73	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	21.640,76	20.100,00	1.540,76	7,67
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.158,33	4.800,00	1.641,67-	34,20-
426120 Aus- und Fortbildung SN	11.165,64	12.700,00	1.534,36-	12,08-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	489,81	800,00	310,19-	38,77-
428150 Datenverarbeitung SN	172.946,28	204.800,00	31.853,72-	15,55-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	201.902,10	150.000,00	51.902,10	34,60
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	5.578,29	5.500,00	78,29	1,42
442900 Inansp.Recht/Dienstl	759,19	800,00	40,81-	5,10-
443100 Geschäftsaufwendungen	390,28	2.500,00	2.109,72-	84,39-
443110 Bürobedarf SN	4.378,60	6.100,00	1.721,40-	28,22-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	5.707,45	4.900,00	807,45	16,48
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	19.174,94	26.500,00	7.325,06-	27,64-
443140 Dienstreisen SN	175,38	500,00	324,62-	64,92-
443160 Sachverständigenk.	68.790,37	85.000,00	16.209,63-	19,07-
444140 Steuern,Vers., SN	8.582,29	8.500,00	82,29	0,97
445600 Erst. an so.öff.SoRe	45.315,35	73.400,00	28.084,65-	38,26-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.168,43		1.168,43	
471130 AfA auf Gebäude	11.871,98		11.871,98	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.032,50		1.032,50	
471160 AfA auf Fahrzeuge	315,08		315,08	
471170 AfA BGA	2.387,21		2.387,21	
471180 Auflösung Sammelposten	308,52		308,52	
*** Alle Kostenarten**	**2.677.460,65**	**2.665.400,00**	**12.060,65**	**0,45**

Sachkonto 429100:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Arbeitsstunden der KDO für die Systembetreuung.

P1.312100 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	9.984.388,55-	9.900.000,00-	84.388,55-	0,85
445200 Erst. an Gemeinden	93.685,87	50.000,00	43.685,87	87,37

446100 LeistBet.Grunds.Arb	15.798.518,07	16.000.000,00	201.481,93-	1,26-
*** Alle Kostenarten**	**5.907.815,39**	**6.150.000,00**	**242.184,61-**	**3,94-**

Sachkonto 445200:
Bei dieser Position handelt es sich um die Betreuung im Frauenhaus. Es gab mehr Fälle als erwartet. Die Fallzahlen sind nicht vorhersehbar.

Sachkonto 446100:
Ende 2021 war die Anzahl der Leistungsberechtigten sehr gering.

P1.312300 – Einmalige Leistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
446100 LeistBet.Grunds.Arb	281.861,28	400.000,00	118.138,72-	29,53-
*** Alle Kostenarten**	**281.861,28**	**400.000,00**	**118.138,72-**	**29,53-**

Sachkonto 446100:
Aufwendungen für die Erstausstattung für die Wohnung beim Jobcenter
Weniger Fälle und Ausgaben als in den Vorjahren.

P1.312600 – Leistungen BuT nach § 26 SGB II

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	140.921,32-	1.200.000,00-	1.059.078,68	88,26-
446100 LeistBet.Grunds.Arb	1.198.157,99	1.200.000,00	1.842,01-	0,15-
*** Alle Kostenarten**	**1.057.236,67**		**1.057.236,67**	

Sachkonto 319100:
Hier werden die Erstattungen der Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe vereinnahmt. Gem. Nds. HHBegleitgesetz 2021 leitet das Land nur noch die Zahlungen des Bundes weiter. Die BuT-Abrechnung 2020 wurde vom Land komplett gestrichen. Dies ergab einen Einnahmeverlust von rd. 1.4 Mio. EUR. Der Widerspruch war erfolglos. Das Klageverfahren läuft noch.

Sachkonto 446100:
Die voraussichtlichen Leistungen für Klassenfahrten und Mittagessen waren wegen Corona kaum zu kalkulieren.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	178.802,56-	80.000,00-	98.802,56-	123,50
433900 Sonstige soziale Leistungen	18.311,29	25.000,00	6.688,71-	26,75-
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	510.581,19	600.000,00	89.418,81-	14,90-
445200 Erst. an Gemeinden	1.660.675,47	2.300.000,00	639.324,53-	27,80-
445210 Erst. an Gemeinden	283.750,00	350.000,00	66.250,00-	18,93-
445700 Erst. an priv. Unt.	74.685,82	130.000,00	55.314,18-	42,55-
*** Alle Kostenarten**	**2.369.201,21**	**3.325.000,00**	**955.798,79-**	**28,75-**

Sachkonto 348200:
Die Einnahmen der Sozialämter im Asylbereich sind kaum vorhersehbar.

Sachkonto 433900:
Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass weniger Asylbewerber Leistungen nach § 2 AsylbLG bezogen haben.

Sachkonto 433910:
Krankenhilfe für Asylbewerber nach 18 Monaten Aufenthalt. Die Krankenhilfe ist nur sehr schwer zu kalkulieren.

Sachkonto 445200:
Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass weniger Asylbewerber Leistungen nach § 2 AsylbLG bezogen haben. Die hohe Aufnahmequote vom August/September 2021 hatte noch keine Auswirkungen, da die Umstellung auf § 2-Leistungen erst nach 18 Monaten erfolgt.

Sachkonto 445210:
Bis zur neuen Aufnahmequote im August/September 2021 waren die Asylbewerberzahlen gering.

Sachkonto 445700:
Lernförderung und Mittagessen wurden erst im zweiten Halbjahr auf Sodexo umgestellt.

P1.313000.200 – Grundleistungen § 3 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	6.709.855,00-	6.800.000,00-	90.145,00	1,33-
348200 Erstattung Gemeinden	334.028,06-	200.000,00-	134.028,06-	67,01
423100 Mieten und Pachten	14.400,00	18.000,00	3.600,00-	20,00-
433900 Sonstige soziale Leistungen	9.133,24	10.000,00	866,76-	8,67-
445200 Erst. an Gemeinden	3.149.655,13	3.800.000,00	650.344,87-	17,11-
445210 Erst. an Gemeinden	5.959,90	10.000,00	4.040,10-	40,40-
445700 Erst. an priv. Unt.	39.208,78	50.000,00	10.791,22-	21,58-
481100 Auf. int. Leistung	447.524,00	450.000,00	2.476,00-	0,55-
*** Alle Kostenarten**	**3.378.002,01-**	**2.662.000,00-**	**716.002,01-**	**26,90**

Sachkonto 348100:
Das Land hat die Pauschale wider Erwarten erstmals gekürzt.

Sachkonto 348200:
Einnahmen im Asylbereich sind kaum vorhersehbar.

Sachkonto 445200:
Im ersten Halbjahr war die Anzahl der Asylbewerber geringer als erwartet. Die hohe Aufnahmequote vom August/September 2021 hatte noch keine wesentlichen Auswirkungen.

Sachkonto 481100:
Hierbei handelt es sich um die Abschreibung der Greten-Wohnmodule.

P1.313000.500 – Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	448,57-		448,57-	
445200 Erst. an Gemeinden	250.622,58	80.000,00	170.622,58	213,28
*** Alle Kostenarten**	**250.174,01**	**80.000,00**	**170.174,01**	**212,72**

Sachkonto 445200:
Zu den Grundleistungen können im Einzelfall zur Sicherung der Lebensgrundlage und der Gesundheit, sowie zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern zusätzliche Leistungen gewährt werden. Die Leistungen sind kaum planbar.

P1.313000.510 – Sonst. Leist. Sachleistungen § 6 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	51.350,98	80.000,00	28.649,02-	35,81-
* **Alle Kostenarten**	**51.350,98**	**80.000,00**	**28.649,02-**	**35,81-**

Sachkonto 433900:
Diese Fälle sind nicht vorhersehbar und somit nur schwer planbar.

P1.314010 – Zahlungen Abrechnungen nach dem SGB IX

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	37.600.000,00-	39.000.000,00-	1.400.000,00	3,59-
445100 Erstattungen an das Land	1.097.717,70	500.000,00	597.717,70	119,54
* **Alle Kostenarten**	**36.502.282,30-**	**38.500.000,00-**	**1.997.717,70**	**5,19-**

Sachkonto 445100:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem tatsächlichen Erstattungsbetrag an das Land aus der Abrechnung 2020.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	430.589,39-	10.000,00-	420.589,39-	4.205,89
433909 SodEG son. soz. Leis	15.178,30		15.178,30	
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	12.948.046,45	12.500.000,00	448.046,45	3,58
433920 SL in Einr.AsylbLG	1.068.725,62	1.050.000,00	18.725,62	1,78
433930 Leist.Eingl.Hilfe	2.088.397,40	2.230.000,00	141.602,60-	6,35-
* **Alle Kostenarten**	**15.689.758,38**	**15.770.000,00**	**80.241,62-**	**0,51-**

Sachkonto 322400:
Der Mehrertrag ergibt sich wider Erwarten aus einem Schadensersatzfall. Der Fall war dem Grunde nach schon abgeschrieben worden.

Sachkonto 433910:
Aufgrund der Vielzahl der Fälle (aktuell sind über 750 Menschen mit Behinderung in der Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt) sind die Ausgaben schwer zu schätzen.

Sachkonto 433930:
Aufgrund der Vielzahl der Fälle sind die Ausgaben schwer zu schätzen.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	561.803,57	450.000,00	111.803,57	24,85
* **Alle Kostenarten**	**561.803,57**	**450.000,00**	**111.803,57**	**24,85**

Sachkonto 433900:
Die Anzahl der Budgets für Arbeit war im Jahr 2021 höher als erwartet.

P1.314310.101 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	74.953,60-	78.000,00-	3.046,40	3,91-
433900 Sonstige soziale Leistungen	193.621,37	150.000,00	43.621,37	29,08
433901 Sonstige soziale Leistungen	1.383.100,41	1.800.000,00	416.899,59-	23,16-
433902 Sonstige soziale Leistungen	173.145,86	214.000,00	40.854,14-	19,09-
433903 Sonstige soziale Leistungen	336.586,67	400.000,00	63.413,33-	15,85-
433904 Sonstige soziale Leistungen	1.145.709,33	900.000,00	245.709,33	27,30
433905 Sonstige soziale Leistungen	3.696.894,86	3.860.000,00	163.105,14-	4,23-

*** Alle Kostenarten**	**6.854.104,90**	**7.246.000,00**	**391.895,10-**	**5,41-**

Sachkonto 433901:
Aufgrund von Corona kam es zu Kostenverschiebungen. Kosten für die Schulbegleitung wurden nur anteilig ausgezahlt. Mit zwei großen Anbietern muss noch eine Abrechnung nach dem SodEG erfolgen.

Sachkonto 433904:
Der Ansatz war in 2021 zu niedrig angesetzt. Der Ansatz ist ein Jahr im Voraus immer schwer absehbar.

P1.314320.102 – Leistungen zur Ausbildung, Weiterbildung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	12.627,64-	373.000,00	385.627,64-	103,39-
*** Alle Kostenarten**	**12.627,64-**	**373.000,00**	**385.627,64-**	**103,39-**

Sachkonto 433900:
Aufgrund von Corona sind insbesondere Studienkosten nicht angefallen (kein Präsenzstudium). Zudem erfolgte in einem Fall eine Rückerstattung nicht verbrauchter Leistungen von rund 95.000,00 EUR.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	873.752,41-	864.000,00-	9.752,41-	1,13
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	9.817.157,98	9.252.000,00	565.157,98	6,11
433920 SL in Einr.AsylbLG	873.489,72	630.000,00	243.489,72	38,65
433930 Leist.Eingl.Hilfe	1.846.573,69	1.850.000,00	3.426,31-	0,19-
*** Alle Kostenarten**	**11.663.468,98**	**10.868.000,00**	**795.468,98**	**7,32**

Sachkonto 433920:
Zusätzliche Fälle führten zu Mehraufwendungen.

P1.314520.102 – Qualifizierte Assistenzleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	12.774,25-		12.774,25-	
321500 Rückz.gew.Hilfen		5.000,00-	5.000,00	100,00-
433909 SodEG son. soz. Leis	13.083,61		13.083,61	
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	633.416,84	640.000,00	6.583,16-	1,03-
433920 SL in Einr.AsylbLG	166.966,42	155.000,00	11.966,42	7,72
433930 Leist.Eingl.Hilfe	1.716.068,28	1.583.000,00	133.068,28	8,41
*** Alle Kostenarten**	**2.516.760,90**	**2.373.000,00**	**143.760,90**	**6,06**

Sachkonto 433930:
Aufgrund von Corona stieg die Zahl der Neufälle, die (wieder) einen Bedarf haben.

P1.314600.101 – Heilpädagogische Leistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	45.472,61-	65.000,00-	19.527,39	30,04-
321300 Sozialleist.Träger	24.005,15-	43.000,00-	18.994,85	44,17-
322300 Sozialleist.Träger	263.548,30-	350.000,00-	86.451,70	24,70-
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.932.869,58	2.000.000,00	67.130,42-	3,36-
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	3.509.511,89	3.650.000,00	140.488,11-	3,85-
433920 SL in Einr.AsylbLG	2.028.195,56	2.000.000,00	28.195,56	1,41
433930 Leist.Eingl.Hilfe	2.739.338,67	2.420.000,00	319.338,67	13,20
*** Alle Kostenarten**	**9.876.889,64**	**9.612.000,00**	**264.889,64**	**2,76**

Sachkonto 433910:
Die Höhe der Kosten hängt von der Eingruppierung der heilpädagogischen Fachkraft ab. Die Kosten sind da sehr unterschiedlich. Da die Abrechnung durch die Kirchengemeinden oder kommunalen Trägern oftmals zeitversetzt erfolgt, sind die Kosten sehr schwer abzuschätzen.

Sachkonto 433930:
Der Ansatz war für 66 Fälle geplant, es sind aber tatsächlich 84 Fälle angefallen.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	76.729,35	74.000,00	2.729,35	3,69
433901 Sonstige soziale Leistungen	3.321.733,65	2.750.000,00	571.733,65	20,79
433909 SodEG son. soz. Leis	81.485,97		81.485,97	
*** Alle Kostenarten**	**3.479.948,97**	**2.824.000,00**	**655.948,97**	**23,23**

Sachkonto 433901:
Im Laufe des Jahres ist es zu einer Zunahme von Fällen gekommen. Für 2022 wurde der Ansatz erhöht.

Sachkonto 433909:
Bei den Aufwendungen handelt es sich um SodEG-Leistungen.

P1.314810.101 – Leist. zur Betreuung in einer Pflegefam.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	178.002,22	90.000,00	88.002,22	97,78
*** Alle Kostenarten**	**178.002,22**	**90.000,00**	**88.002,22**	**97,78**

Sachkonto 433900:
Es sind mehr Fälle angefallen als geplant waren.

P1.314840.101 – Sonst/Weitere Leist. zur Soz. Teilh. oTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433901 Sonstige soziale Leistungen	16.976,26-	105.000,00	121.976,26-	116,17-
433902 Sonstige soziale Leistungen	21.541,51	30.000,00	8.458,49-	28,20-
*** Alle Kostenarten**	**4.565,25**	**135.000,00**	**130.434,75-**	**96,62-**

Sachkonto 433901:
Geplante Leistungen wurden nicht bewilligt bzw. aufgrund von Corona nicht oder nur eingeschränkt in Anspruch genommen.

P1.314890.102 – Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	185.218,00		185.218,00	
*** Alle Kostenarten**	**185.218,00**		**185.218,00**	

Sachkonto 433100:
Die Pflegeleistungen, die im Rahmen der EGH ambulant erbracht werden, sind hier zu buchen. Die Buchungsvorschriften kamen erst im zweiten Halbjahr, so dass diese Beträge nicht geplant werden konnten.

P1.315200.200 – Sozialstationen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	690.133,32-	550.000,00-	140.133,32-	25,48
431700 Zusch. an priv. Unt.	184.132,83	150.000,00	34.132,83	22,76
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	447.069,66	400.000,00	47.069,66	11,77
*** Alle Kostenarten**	**58.930,83-**		**58.930,83-**	

Sachkonto 348100:
Die Kosten werden vom Land mit Abschlägen pro Quartal in Höhe von 152.000,00 EUR erstattet. Für 2020 erfolgte nach Spitzabrechnung in 2021 eine Nachzahlung über rund 82.000,00 EUR.

Sachkonto 431700 und 431800:
Die Kosten werden vom Land mit Abschlägen pro Quartal in Höhe von 152.000,00 EUR erstattet. Für 2020 erfolgte nach Spitzabrechnung in 2021 eine Nachzahlung über rund 82.000,00 EUR.

P1.315400.100 – Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	276.325,77-	300.000,00-	23.674,23	7,89-
445200 Erst. an Gemeinden	249.486,22	300.000,00	50.513,78-	16,84-
*** Alle Kostenarten**	**26.839,55-**		**26.839,55-**	

Sachkonto 348200:
Fehlbelegung in Asylwohnungen, d. h. anerkannte Flüchtlinge wohnen noch in Asylunterkünften der Gemeinden. Hier werden die Erstattungen vom Jobcenter gebucht. Die Fehlbelegung wurde weiter abgebaut.

Sachkonto 445200:
Hier werden die Ausgaben für Miete, Heizung, Renovierung usw. gebucht.

P1.315400.200 – Vorhaltekosten Leerstand

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	3.787,98-	3.000,00-	787,98-	26,27
445200 Erst. an Gemeinden	65.280,73	150.000,00	84.719,27-	56,48-
*** Alle Kostenarten**	**61.492,75**	**147.000,00**	**85.507,25-**	**58,17-**

Sachkonto 445200:
Der Leerstand der Asylunterkünfte wurde abgebaut.

P1.347000 – BuT nach § 6b BKGG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	96.093,60-	180.000,00-	83.906,40	46,61-
319100 LeistBet.Unterkunft	1.349.791,52-	1.200.000,00-	149.791,52-	12,48
348200 Erstattung Gemeinden	13.614,50-	20.000,00-	6.385,50	31,93-
445200 Erst. an Gemeinden	260.594,20	350.000,00	89.405,80-	25,54-
445210 Erst. an Gemeinden	206.613,78	210.000,00	3.386,22-	1,61-
445700 Erst. an priv. Unt.	1.005.906,58	850.000,00	155.906,58	18,34
445710 Erst. an priv. Unt.	9.194,01	8.000,00	1.194,01	14,93
*** Alle Kostenarten**	**22.808,95**	**18.000,00**	**4.808,95**	**26,72**

Sachkonto 31400:
Der Bund erstattet die Verwaltungskosten für BuT nach § 6b BKGG.

Sachkonto 319100:
Das Bildungspaket ist dem Grund nach haushaltsneutral. Das Land erstattet hier zu 100 Prozent die Ausgaben. Abweichungen im jeweiligen Haushaltsjahr entstehen durch die Abrechnung im Folgejahr.

Sachkonto 445700:
Hier wird die Abrechnung der Ausgaben der Gemeinden gebucht. Das Mittagessen wird seit dem zweiten Halbjahr mit Sodexo abgerechnet. Nach dem Corona-Jahr 2020 waren die Ausgaben für Mittagessen und Klassenfahrten nicht planbar. Bei der Lernförderung sind trotz Corona hohe Ausgaben entstanden. Die Nachhilfeanbieter sind auf Online-Lernhilfe umgestiegen.

P1.351000.700 – Sonstige soziale Angelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.800,00	1.100,00	4.700,00	427,27
433900 Sonstige soziale Leistungen	548,00	1.000,00	452,00-	45,20-
*** Alle Kostenarten**	**6.348,00**	**2.100,00**	**4.248,00**	**202,29**

Sachkonto 431800:
Die Mehraufwendungen sind beim Blindenverein und für die Anschubfinanzierung KIOLA entstanden.

Amt 51 – Jugendamt

Ergebnishaushalt

P1.341000 – Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321200 Unterhaltsansprüche	1.987.726,24-	2.200.000,00-	212.273,76	9,65-
321500 Rückz.gew.Hilfen	25.283,40-	32.000,00-	6.716,60	20,99-
348100 Erstattungen vom Land	3.904.695,09-	4.708.800,00-	804.104,91	17,08-
348200 Erstattung Gemeinden	1.320,00-	2.000,00-	680,00	34,00-
348230 Erstattung Gemeinden	5.328,00-	2.000,00-	3.328,00-	166,40
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.706,00-		2.706,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	154.109,87	149.100,00	5.009,87	3,36
401200 Dienstaufw. AN	271.994,14	280.500,00	8.505,86-	3,03-
402100 Beitr. Vers. Beamte	45.735,31	48.400,00	2.664,69-	5,51-
402200 Beitr.Vers. AN	17.514,00	18.600,00	1.086,00-	5,84-
403200 Sozialvers. AN	55.600,09	57.900,00	2.299,91-	3,97-
404100 Beihilfen Beamte	13.774,79	9.500,00	4.274,79	45,00
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.834,98		2.834,98	
414100 Beih.,Unterstützung	4.926,21		4.926,21	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	7.811,91	11.700,00	3.888,09-	33,23-
422140 Unterh.bew.Verm	6,63		6,63	
422200 Erwerb geringw.Verm.	3,16		3,16	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	1.056,35	2.400,00	1.343,65-	55,99-
423200 Leasing		1.700,00	1.700,00-	100,00-
423210 Leasing SN	291,86		291,86	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	7.270,61	2.800,00	4.470,61	159,66
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.061,11	1.700,00	638,89-	37,58-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.496,00	3.500,00	2.004,00-	57,26-
428150 Datenverarbeitung SN	46.426,11	72.600,00	26.173,89-	36,05-
433900 Sonstige soziale Leistungen	4.903.234,46	5.900.000,00	996.765,54-	16,89-
443110 Bürobedarf SN	1.329,25	2.100,00	770,75-	36,70-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.733,89	1.700,00	33,89	1,99
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	6.442,17	9.200,00	2.757,83-	29,98-
443140 Dienstreisen SN	50,70	100,00	49,30-	49,30-
444140 Steuern,Vers., SN	2.883,39	1.200,00	1.683,39	140,28
445100 Erstattungen an das Land	520.934,68	491.700,00	29.234,68	5,95
445200 Erst. an Gemeinden	5.252,00	16.000,00	10.748,00-	67,18-
445210 Erst. an Gemeinden	12.974,00	6.000,00	6.974,00	116,23
471100 AfA Imm.VG u. SV	942,69	700,00	242,69	34,67
471130 AfA auf Gebäude	2.374,42		2.374,42	
471140 AfA InfrastrukVerm	206,52		206,52	
471160 AfA auf Fahrzeuge	63,01		63,01	
471170 AfA BGA	477,43		477,43	
471180 Auflösung Sammelposten	61,68		61,68	
472111 AfA uneinbringl.Ford	266,07		266,07	
472113 Pauschalwertberichtigung	264.248,22	500.000,00	235.751,78-	47,15-
*** Alle Kostenarten**	**428.328,98**	**644.300,00**	**215.971,02-**	**33,52-**

Sachkonto 321200:
Die Ausgaben sind nicht im prognostierten Umfang eingetreten, daher wurden auch geringere Einnahmen verbucht.

Sachkonto 321500:
Diese Position ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 348230:
Die Erstattungen aus dem laufenden Jahr sind präzise kalkulierbar.

Sachkonto 433900:
Die Position ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 445210:
Erstattungen an Gemeinden in anderen Landkreisen sind im laufenden Jahr nicht kalkulierbar.

P1.361000.100 – Tageseinrichtungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	702.076,34-	850.000,00-	147.923,66	17,40-
348100 Erstattungen vom Land	2.010.926,57-	2.608.000,00-	597.073,43	22,89-
431200 Zuweisung Gemeinde	661.873,74	722.500,00	60.626,26-	8,39-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	76.704,00	127.500,00	50.796,00-	39,84-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.014.330,96	2.608.000,00	593.669,04-	22,76-
445200 Erst. an Gemeinden	9.482,86		9.482,86	
445210 Erst. an Gemeinden	23.400,00	24.100,00	700,00-	2,90-
445220 Erst. an Gemeinden	103.577,81	137.900,00	34.322,19-	24,89-
*** Alle Kostenarten**	**176.366,46**	**162.000,00**	**14.366,46**	**8,87**

Sachkonto 314100:
Hierunter fällt die Landesförderung für Sprachförderung. Es wurden weniger Mittel zur Verfügung gestellt als geplant.

Sachkonto 348100:
Die Mindererträge ergeben sich aus dem Landesförderprogramm „Quik“.

Sachkonto 431200:
Die Landesförderung für Sprachförderung wird an die Gemeinden zur dortigen Weiterleitung an die Kitas vor Ort ausgezahlt. Es wurden nicht alle Mittel abgerufen.

Sachkonto 431800:
Hierbei handelt es sich um die Landesförderung für Sprachförderung, welche an freie Träger ausgezahlt wird. Es wurden nicht alle Mittel abgerufen.

Sachkonto 431810:
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus dem Landesförderprogramm „Quik“.

Sachkonto 445200:
Die Abweichung ergibt sich daraus, dass über die Beitragsfreiheit in den Kindergärten hinaus in einigen Fällen noch Randzeitbetreuung beitragspflichtig war.

Sachkonto 445210:
Die Erstattung an die Gemeinden zur Übernahme von Krippenbeiträgen ist deutlich höher ausgefallen als erwartet.

P1.361000.200 – Tagespflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	1.530.514,96-	1.050.000,00-	480.514,96-	45,76
445200 Erst. an Gemeinden	2.779.442,78	2.815.500,00	36.057,22-	1,28-
445210 Erst. an Gemeinden	95.200,00	120.900,00	25.700,00-	21,26-
*** Alle Kostenarten**	**1.344.127,82**	**1.886.400,00**	**542.272,18-**	**28,75-**

Sachkonto 348100:
Der Zuschuss vom Land zur Kindertagespflege ist höher ausgefallen.

Sachkonto 445210:
Die Erstattungen für die Kindertagespflege haben sich etwas reduziert.

P1.363100 – Jugendarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	194.598,27-	252.000,00-	57.401,73	22,78-
314800 Zusch.lfd.übr.B		2.000,00-	2.000,00	100,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	1.080,00-	1.300,00-	220,00	16,92-
381100 Ertr.internLeist.bez		29.200,00-	29.200,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	40.572,41	53.000,00	12.427,59-	23,45-
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.219,58		1.219,58	
402200 Beitr.Vers. AN	2.660,38	3.600,00	939,62-	26,10-
403200 Sozialvers. AN	8.348,11	10.900,00	2.551,89-	23,41-
404100 Beihilfen Beamte	438,86	300,00	138,86	46,29
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	10.047,88		10.047,88	
414100 Beih.,Unterstützung	131,37		131,37	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	827,14	2.600,00	1.772,86-	68,19-
422140 Unterh.bew.Verm	0,70		0,70	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,34		0,34	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	111,85	300,00	188,15-	62,72-
423200 Leasing		200,00	200,00-	100,00-
423210 Leasing SN	30,90		30,90	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	778,88	1.200,00	421,12-	35,09-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	112,35	200,00	87,65-	43,83-
426120 Aus- und Fortbildung SN	40,00	100,00	60,00-	60,00-
428150 Datenverarbeitung SN	4.915,71	5.500,00	584,29-	10,62-
433100 Sozialh. an Pers. aE	994,50	7.000,00	6.005,50-	85,79-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	974,49	1.000,00	25,51-	2,55-
443100 Geschäftsaufwendungen	30.452,93	78.000,00	47.547,07-	60,96-
443110 Bürobedarf SN	129,80	200,00	70,20-	35,10-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	183,59	200,00	16,41-	8,21-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	682,11	1.000,00	317,89-	31,79-
443140 Dienstreisen SN	0,78	100,00	99,22-	99,22-
444140 Steuern,Vers., SN	305,28	300,00	5,28	1,76
445800 Erst. an übrige B.	349.336,00	353.400,00	4.064,00-	1,15-
471100 AfA Imm.VG u. SV	43,63		43,63	
471130 AfA auf Gebäude	443,60		443,60	
471140 AfA InfrastrukVerm	38,54		38,54	
471160 AfA auf Fahrzeuge	11,76		11,76	
471170 AfA BGA	89,17		89,17	
471180 Auflösung Sammelposten	11,52		11,52	
*** Alle Kostenarten**	**258.255,89**	**234.600,00**	**23.655,89**	**10,08**

Sachkonto 314100:
Die Mindererträge ergeben aus der Zuweisung für das PACE-Programm.

Sachkonto 346100:
Hierbei handelt es sich um Einnahmen für Pflegeelternseminare.

Sachkonto 445800:
Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für das PACE-Programm und für Jugendwerkstätten.

P1.363200 – Förderung der Erziehung in der Familie

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	27.875,35-	46.400,00-	18.524,65	39,92-
348110 Erstattungen vom Land		12.500,00-	12.500,00	100,00-
348120 Erstattungen vom Land	59.858,26-	15.000,00-	44.858,26-	299,06
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.786,64-		2.786,64-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	23.611,33	22.300,00	1.311,33	5,88
401200 Dienstaufw. AN	146.400,89	184.400,00	37.999,11-	20,61-
402100 Beitr. Vers. Beamte	15.854,94	7.300,00	8.554,94	117,19
402200 Beitr.Vers. AN	10.181,16	12.500,00	2.318,84-	18,55-
403200 Sozialvers. AN	30.865,72	36.800,00	5.934,28-	16,13-
404100 Beihilfen Beamte	8.495,34	2.200,00	6.295,34	286,15
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	60.049,34		60.049,34	
414100 Beih.,Unterstützung	1.707,75		1.707,75	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.481,42	10.300,00	7.818,58-	75,91-
422140 Unterh.bew.Verm	2,10		2,10	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,01		1,01	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	335,54	800,00	464,46-	58,06-
423200 Leasing		500,00	500,00-	100,00-
423210 Leasing SN	92,72		92,72	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.309,50	2.500,00	190,50-	7,62-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	337,06	500,00	162,94-	32,59-
426120 Aus- und Fortbildung SN	40,00	500,00	460,00-	92,00-
428150 Datenverarbeitung SN	14.747,13	16.800,00	2.052,87-	12,22-
431210 Zuweisung Gemeinde	37.231,59	10.000,00	27.231,59	272,32
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	43.734,96	46.200,00	2.465,04-	5,34-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	39.813,66	31.500,00	8.313,66	26,39
433100 Sozialh. an Pers. aE		2.000,00	2.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen		10.200,00	10.200,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	389,37	700,00	310,63-	44,38-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	603,27	500,00	103,27	20,65
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.046,33	2.900,00	853,67-	29,44-
443140 Dienstreisen SN	274,86	500,00	225,14-	45,03-
443170 Projekt- und Sachkosten		4.500,00	4.500,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	915,89	1.100,00	184,11-	16,74-
471100 AfA Imm.VG u. SV	115,57		115,57	
471130 AfA auf Gebäude	1.174,13		1.174,13	
471140 AfA InfrastrukVerm	102,12		102,12	
471160 AfA auf Fahrzeuge	31,17		31,17	
471170 AfA BGA	236,09		236,09	
471180 Auflösung Sammelposten	30,48		30,48	
*** Alle Kostenarten**	**353.692,19**	**333.600,00**	**20.092,19**	**6,02**

Sachkonto 348120:
Es sind zusätzliche Projektförderungen durch das Land für einige Gemeinden eingegangen.

Sachkonto 431210:
Es wurden zusätzliche Projektförderungen durch das Land an einige Gemeinde ausgezahlt.

Sachkonto 431800:
Hier wurde ein Zuschuss DKSB für Präventionsarbeit und Zahlungen an den Betreuungsverein für übernommene Vormundschaften verbucht.

Sachkonto 431810:
Für das Projekt „Gut ankommen in Niedersachsen“ wurden mehr Zuweisungen gezahlt als geplant.

Sachkonto 443100:
Es sind keine Geschäftsaufwendungen angefallen.

P1.363300.099 – Hilfe zur Erziehung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	122.960,70-	58.000,00-	64.960,70-	112,00
321300 Sozialleist.Träger	267.989,32-	100.000,00-	167.989,32-	167,99
322300 Sozialleist.Träger	216.072,10-	180.000,00-	36.072,10-	20,04
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	32.546,49-		32.546,49-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	134.581,56	130.600,00	3.981,56	3,05
401200 Dienstaufw. AN	959.006,70	1.011.800,00	52.793,30-	5,22-
402100 Beitr. Vers. Beamte	44.210,82	42.500,00	1.710,82	4,03
402200 Beitr.Vers. AN	65.626,61	65.800,00	173,39-	0,26-
403200 Sozialvers. AN	201.171,20	204.400,00	3.228,80-	1,58-
404100 Beihilfen Beamte	20.921,19	12.000,00	8.921,19	74,34
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	19.401,50		19.401,50	
414100 Beih.,Unterstützung	4.762,01		4.762,01	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	18.932,42	65.000,00	46.067,58-	70,87-
422140 Unterh.bew.Verm	16,07		16,07	
422200 Erwerb geringw.Verm.	7,66		7,66	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	2.560,09	5.400,00	2.839,91-	52,59-
423200 Leasing		3.800,00	3.800,00-	100,00-
423210 Leasing SN	707,35		707,35	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	17.620,55	15.900,00	1.720,55	10,82
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.571,58	3.800,00	1.228,42-	32,33-
426120 Aus- und Fortbildung SN	9.491,28	11.000,00	1.508,72-	13,72-
428150 Datenverarbeitung SN	112.515,02	147.100,00	34.584,98-	23,51-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	14.294,67		14.294,67	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	634.226,00	634.300,00	74,00-	0,01-
443110 Bürobedarf SN	2.970,84	4.600,00	1.629,16-	35,42-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.202,10	3.800,00	402,10	10,58
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	15.612,80	20.500,00	4.887,20-	23,84-
443140 Dienstreisen SN	3.869,94	5.500,00	1.630,06-	29,64-
444140 Steuern,Vers., SN	6.987,95	6.700,00	287,95	4,30
445600 Erst. an so.öff.SoRe	18.103,26	22.100,00	3.996,74-	18,08-
471100 AfA Imm.VG u. SV	901,36		901,36	
471130 AfA auf Gebäude	9.158,37		9.158,37	
471140 AfA InfrastrukVerm	796,46		796,46	
471160 AfA auf Fahrzeuge	243,07		243,07	
471170 AfA BGA	1.841,56		1.841,56	
471180 Auflösung Sammelposten	237,96		237,96	
*** Alle Kostenarten**	**1.687.981,34**	**2.078.600,00**	**390.618,66-**	**18,79-**

Sachkonto 321100, 321300 und 322300:
Diese Positionen sind nicht genauer planbar.

P1.363300.300 – Soziale Gruppenarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433200 Sozialh. an Pers. iE	268.435,82	267.900,00	535,82	0,20
* Alle Kostenarten	268.435,82	267.900,00	535,82	0,20

Sachkonto 433200:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Fallzahlensteigerung und höheren Entgelten.

P1.363300.500 – Sozialpädagogische Familienhilfe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	2.650.168,50	2.800.000,00	149.831,50-	5,35-
* Alle Kostenarten	2.650.168,50	2.800.000,00	149.831,50-	5,35-

Sachkonto 433100:
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der Fallzahlenreduzierung.

P1.363300.700 – Vollzeitpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	51.815,25-	20.000,00-	31.815,25-	159,08
348200 Erstattung Gemeinden	995.514,91-	810.200,00-	185.314,91-	22,87
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.499.439,15	1.550.000,00	50.560,85-	3,26-
433130 seelisch behinderte Menschen	8.246,39	10.000,00	1.753,61-	17,54-
433180 Unbegl. mind. Flücht	21.590,50	20.000,00	1.590,50	7,95
445200 Erst. an Gemeinden	535.814,21	500.000,00	35.814,21	7,16
* Alle Kostenarten	1.017.760,09	1.249.800,00	232.039,91-	18,57-

Sachkonto 348100:
Deutlicher Anstieg der Abschlagszahlungen vom Land und viele Endabrechnungen aus 2020.

Sachkonto 433100:
Die Minderraufwendungen ergeben sich aus der Fallzahlenreduzierung.

Sachkonto 433180:
Hier handelt es sich um Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Äusländer (UMA`s), die in Gastfamilien untergebracht wurden. Die Unterbringungsmöglichkeiten sind weitestgehend ausgeschöpft.

Sachkonto 445200:
Diese Position ist nicht genauer planbar.

P1.363300.800 – Heimerziehung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	690.040,99-	650.000,00-	40.040,99-	6,16
348100 Erstattungen vom Land	2.061.469,20-	1.500.000,00-	561.469,20-	37,43
348200 Erstattung Gemeinden	1.094.400,44-	780.000,00-	314.400,44-	40,31
433200 Sozialh. an Pers. iE	12.075.968,19	11.230.000,00	845.968,19	7,53
433280 Unbegl. mind. Flücht	1.353.679,23	1.500.000,00	146.320,77-	9,75-
433290 Gemeins. Wohnformen	567.829,60	700.000,00	132.170,40-	18,88-
445200 Erst. an Gemeinden	1.248.792,53	400.000,00	848.792,53	212,20
472111 AfA uneinbringl.Ford	6.002,25		6.002,25	
* Alle Kostenarten	11.406.361,17	10.900.000,00	506.361,17	4,65

Sachkonto 433200:
Hohe Erstattungsbeträge für unbegleitete minderjährige Ausländer vom Land sind schwer kalkulierbar, da die Hilfeleistung von der Antragstellung des Volljährigen und vom Hilfebedarf abhängig ist.

Sachkonto 433280 und 433290:
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem Rückgang der Fälle.

P1.363400.100 – Hilfe für junge Volljährige

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	8.726,75-	2.000,00-	6.726,75-	336,34
321300 Sozialleist.Träger	4.509,79-	15.000,00-	10.490,21	69,93-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	99.265,62-	100.000,00-	734,38	0,73-
322300 Sozialleist.Träger	84.334,17-	90.000,00-	5.665,83	6,30-
433100 Sozialh. an Pers. aE	59.887,29	75.000,00	15.112,71-	20,15-
433130 seelisch behinderte Menschen	42.029,91	15.000,00	27.029,91	180,20
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.232.488,85	1.800.000,00	567.511,15-	31,53-
433230 seelisch behinderte Menschen	331.699,19	280.000,00	51.699,19	18,46
472111 AfA uneinbringl.Ford	1,00		1,00	
*** Alle Kostenarten**	**1.469.269,91**	**1.963.000,00**	**493.730,09-**	**25,15-**

Sachkonto 321100:
Die Mehrerträge ergeben sich daraus, dass zwei Jugendliche einen sehr hohen Kostenbeitrag von ihrer Ausbildungsvergütung zu leisten hatten Dieser Kostenbeitrag war nicht planbar.

Sachkonto 321300:
Die Mindererträge sind dadurch entstanden, dass im Laufe des Jahres 2021 viele Hilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien eingestellt wurden und dadurch auch weniger Leistungen von Sozialhilfeträgern (BAB, BAföG usw.) vereinnahmt wurden.

P1.365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	192.478,02-		192.478,02-	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	349,14	24.100,00	23.750,86-	98,55-
422140 Unterh.bew.Verm	91,16		91,16	
423140 Mieten und Pachten	20.995,39	20.400,00	595,39	2,92
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.596,35	9.300,00	703,65-	7,57-
431200 Zuweisung Gemeinde	2.745.405,00	2.750.500,00	5.095,00-	0,19-
431210 Zuweisung Gemeinde	76.744,00	17.400,00	59.344,00	341,06
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	315.281,16	310.000,00	5.281,16	1,70
471100 AfA Imm.VG u. SV	430.501,12	508.600,00	78.098,88-	15,36-
*** Alle Kostenarten**	**3.405.485,30**	**3.640.300,00**	**234.814,70-**	**6,45-**

Sachkonto 431200:
Aufgrund fehlender Angaben/Unterlagen der Gemeinden konnten noch nicht alle Zuschüsse für Krippenplätze an die Gemeinden ausgezahlt werden.

Sachkonto 431810:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den erhöhten Personalkosten des Kindertagespflegebüros (Aufstieg in Erfahrungsstufen mehrerer Mitarbeiter).

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/APL	Ermächti-gung Saldo	Anordnungs-betrag	Anordnun-gen aus HHR	Saldo Bu-chungen	Verfügbares Budget
I1.300016.525.020	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	0	900.000,00	0	900.000,00	0	900.000,00	-900.000,00	0
I1.300016.525.021	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	1.110.900,00	0	0	1.110.900,00	317.160,12	0	-317.160,12	793.739,88
I1.300020.525.020	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	0	450.000,00	0	450.000,00	0	450.000,00	-450.000,00	0
I1.300020.525.021	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	1.904.100,00	0	0	1.904.100,00	1.625.325,00	0	-1.625.325,00	278.775,00
I1.300021.510.019	Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	4.500,00	0	0	4.500,00	0	0	0	4.500,00
I1.300021.510.021	Anschaffung von Zelten KJP	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	0	2.000,00
		3.021.500,00	**1.350.000,00**	**0**	**4.371.500,00**	**1.942.485,12**	**1.350.000,00**	**-3.292.485,12**	**1.079.014,88**

I1.300016.525.021
Durch Verzögerungen bei vielen Krippenbauten aufgrund von Corona und sonstigen Bauverzögerungen ist durch die Gemeinden und Städte weniger abgerufen worden.

I1.300020.525.021
Obwohl insgesamt Zuschüsse in Höhe von 1,11 Mio. EUR bewilligt waren, wurden diese Mittel nicht in 2021 in dieser Höhe abgerufen.

Amt 53 – Gesundheitsamt

Ergebnishaushalt

P1.122800.100 – Wasseruntersuchung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	4.317,25-	13.000,00-	8.682,75	66,79-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder		3.000,00-	3.000,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	22,71	16.200,00	16.177,29-	99,86-
401200 Dienstaufw. AN	53.411,93	58.900,00	5.488,07-	9,32-
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.793,14	5.300,00	493,14	9,30
402200 Beitr.Vers. AN	3.649,71	3.800,00	150,29-	3,96-
403200 Sozialvers. AN	9.614,86	11.100,00	1.485,14-	13,38-
404100 Beihilfen Beamte	1.241,14	1.200,00	41,14	3,43
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.038,37		4.038,37	
414100 Beih.,Unterstützung	623,99		623,99	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	965,00	3.700,00	2.735,00-	73,92-
422140 Unterh.bew.Verm	0,82		0,82	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,39		0,39	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	130,50	300,00	169,50-	56,50-
423200 Leasing		200,00	200,00-	100,00-
423210 Leasing SN	36,05		36,05	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	898,14	900,00	1,86-	0,21-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	131,08	200,00	68,92-	34,46-
426120 Aus- und Fortbildung SN	177,20	500,00	322,80-	64,56-
428150 Datenverarbeitung SN	5.735,00	6.100,00	365,00-	5,98-
443110 Bürobedarf SN	151,44	200,00	48,56-	24,28-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	214,19	200,00	14,19	7,10
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	795,80	1.100,00	304,20-	27,65-
443140 Dienstreisen SN	121,50	2.000,00	1.878,50-	93,93-
444140 Steuern,Vers., SN	356,18	400,00	43,82-	10,96-
471100 AfA Imm.VG u. SV	53,93		53,93	
471130 AfA auf Gebäude	547,93		547,93	
471140 AfA InfrastrukVerm	47,64		47,64	
471160 AfA auf Fahrzeuge	14,52		14,52	
471170 AfA BGA	110,17		110,17	
471180 Auflösung Sammelposten	14,28		14,28	
*** Alle Kostenarten**	**84.580,36**	**96.300,00**	**11.719,64-**	**12,17-**

Sachkonto 331100:
Coronabedingt wurden keine Wasseruntersuchungen durchgeführt.

Sachkonto 356100:
Durch die Einstellung der Wasseruntersuchungen wurden auch keine Buß- und Zwangsgelder festgesetzt.

P1.122800.200 – Infektionsschutzgesetz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land				
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	11.942,54-	1.000,00-	10.942,54-	1.094,25
401200 Dienstaufw. AN	157.720,38	26.800,00	130.920,38	488,51
402200 Beitr.Vers. AN	8.673,09	1.200,00	7.473,09	622,76
403200 Sozialvers. AN	30.136,89	4.400,00	25.736,89	584,93
404100 Beihilfen Beamte	955,04	200,00	755,04	377,52

407000 Rückst.ATZ u. and.	15.727,17		15.727,17	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.170,72		3.170,72	
422140 Unterh.bew.Verm	2,69		2,69	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,29		1,29	
423110 Mieten und Pachten	428,77	400,00	28,77	7,19
423200 Leasing		300,00	300,00-	100,00-
423210 Leasing SN	118,46		118,46	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.951,02		2.951,02	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	430,69	300,00	130,69	43,56
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.545,69		1.545,69	
428100 Verbrauch von Vorräten	3.550,27		3.550,27	
428150 Datenverarbeitung SN	18.843,53	8.700,00	10.143,53	116,59
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	11.928,15		11.928,15	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	3.939,00		3.939,00	
443110 Bürobedarf SN	2.136,52	300,00	1.836,52	612,17
443120 Bücher und Zeitschriften SN	703,74	300,00	403,74	134,58
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.614,76	1.500,00	1.114,76	74,32
443150 Bekanntmachungen	76,09		76,09	
444140 Steuern,Vers., SN	1.170,32		1.170,32	
472111 AfA uneinbringl.Ford	171,00		171,00	
*** Alle Kostenarten**	**255.052,74**	**43.400,00**	**211.652,74**	**487,68**

Sachkonto 356100:
Im Zusammenhang mit dem Corona-Geschehen wurden Verstöße gegen Quarantäneanordnungen ermittelt, welche mit höheren Bußgeldern geahndet wurden. Die Vielzahl angeordneter Quarantänen war nicht eingeplant, sodass auch die mit diesen im Zusammenhang stehen Bußgelder nicht eingeplant waren.

P1.122800.300 – Chemikalien und Arzneimittelüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	294,26-	1.000,00-	705,74	70,57-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder		1.000,00-	1.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	709,27-		709,27-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	16.246,09	14.600,00	1.646,09	11,27
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.183,31	4.700,00	483,31	10,28
404100 Beihilfen Beamte	821,70	800,00	21,70	2,71
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	960,00		960,00	
414100 Beih.,Unterstützung	558,30		558,30	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	321,67		321,67	
422140 Unterh.bew.Verm	0,27		0,27	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,13		0,13	
423110 Mieten und Pachten	43,51	100,00	56,49-	56,49-
423200 Leasing		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	12,00		12,00	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	299,39		299,39	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	43,69	100,00	56,31-	56,31-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	1.911,65	2.000,00	88,35-	4,42-
443110 Bürobedarf SN	50,48	100,00	49,52-	49,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	71,38	100,00	28,62-	28,62-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	265,26	400,00	134,74-	33,69-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	118,72		118,72	
*** Alle Kostenarten**	**25.904,02**	**21.200,00**	**4.704,02**	**22,19**

Sachkonto 331100:
Aufgrund von Corona waren Kontrollen nur eingeschränkt möglich.

Sachkonto 356100:
Da coronabedingt keine oder nur wenige Kontrollen durchgeführt wurden, sind auch keine Buß- und Zwangsgelder angefallen.

P1.343000 – Betreuungsleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	2.020,00-	3.000,00-	980,00	32,67-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	583,88-		583,88-	
401200 Dienstaufw. AN	110.591,92	109.800,00	791,92	0,72
402200 Beitr.Vers. AN	7.453,17	7.600,00	146,83-	1,93-
403200 Sozialvers. AN	22.188,53	22.000,00	188,53	0,86
404100 Beihilfen Beamte	618,96	500,00	118,96	23,79
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.307,20		3.307,20	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.884,04	4.900,00	3.015,96-	61,55-
422140 Unterh.bew.Verm	1,60		1,60	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,76		0,76	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	254,76	400,00	145,24-	36,31-
423200 Leasing		300,00	300,00-	100,00-
423210 Leasing SN	70,38		70,38	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.753,49	1.200,00	553,49	46,12
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	255,91	300,00	44,09-	14,70-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.253,00	1.500,00	247,00-	16,47-
428150 Datenverarbeitung SN	15.609,39	11.700,00	3.909,39	33,41
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	60.000,00	80.000,00	20.000,00-	25,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	186,83	5.000,00	4.813,17-	96,26-
443110 Bürobedarf SN	295,63	300,00	4,37-	1,46-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	418,18	300,00	118,18	39,39
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.553,69	1.500,00	53,69	3,58
443140 Dienstreisen SN	1.189,90	2.300,00	1.110,10-	48,27-
444140 Steuern,Vers., SN	695,39	500,00	195,39	39,08
471100 AfA Imm.VG u. SV	92,46		92,46	
471130 AfA auf Gebäude	939,29		939,29	
471140 AfA InfrastrukVerm	81,70		81,70	
471160 AfA auf Fahrzeuge	24,93		24,93	
471170 AfA BGA	188,86		188,86	
471180 Auflösung Sammelposten	24,36		24,36	
*** Alle Kostenarten**	**228.330,45**	**247.100,00**	**18.769,55-**	**7,60-**

Sachkonto 331100:
Coronabedingt wurden weniger Vorsorgevollmachten (Kontaktverbote) ausgestellt.

Sachkonto 431800:
20.000,00 EUR wurden bereits in 2020 als Vorschuss auf 2021 gebucht.

Sachkonto 443100:
Coronabedingt ist kein Außendienst erfolgt, daher sind auch nur geringe Krankentransport- und Türöffnungskosten angefallen.

P1.367500 – Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	80.765,65-	36.000,00-	44.765,65-	124,35
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	419.069,68	419.100,00	30,32-	0,01-

431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	166.236,00	166.300,00	64,00-	0,04-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	164.951,94	166.900,00	1.948,06-	1,17-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.580,00	27.000,00	2.420,00-	8,96-
*** Alle Kostenarten**	**694.071,97**	**743.300,00**	**49.228,03-**	**6,62-**

Sachkonto 314100:
Der Anteil der Förderung für das Gesundheitsamt steht in Abhängigkeit zu den Personalkosten des Jugendamtes. Die tatsächlichen Kosten werden vorab lediglich geschätzt.

Sachkonto 431810 und 431820:
Der Überschuss aus 2020 wurde in 2021 verrechnet.

P1.412000 – Gesundheitseinrichtungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
341140 Mieten und Pachten SN	2.000,00-	6.000,00-	4.000,00	66,67-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	8.253,24-		8.253,24-	
401200 Dienstaufw. AN	389.944,92	516.300,00	126.355,08-	24,47-
402100 Beitr. Vers. Beamte	6.402,98		6.402,98	
402200 Beitr.Vers. AN	26.036,12	30.200,00	4.163,88-	13,79-
403200 Sozialvers. AN	69.286,40	96.100,00	26.813,60-	27,90-
404100 Beihilfen Beamte	4.038,23	2.600,00	1.438,23	55,32
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.360,16		7.360,16	
414100 Beih.,Unterstützung	689,67		689,67	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.821,59	18.600,00	12.778,41-	68,70-
422140 Unterh.bew.Verm	4,76	200,00	195,24-	97,62-
422200 Erwerb geringw.Verm.	2,26		2,26	
422240 Erwerb geringw.VM SN		1.000,00	1.000,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	758,10	2.100,00	1.341,90-	63,90-
423140 Mieten und Pachten	3.967,00	6.000,00	2.033,00-	33,88-
423200 Leasing		1.400,00	1.400,00-	100,00-
423210 Leasing SN	209,46		209,46	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	5.217,73	9.200,00	3.982,27-	43,29-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	761,49	1.400,00	638,51-	45,61-
426120 Aus- und Fortbildung SN	25,00	4.500,00	4.475,00-	99,44-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.300,00	6.000,00	4.700,00-	78,33-
428150 Datenverarbeitung SN	33.317,55	44.800,00	11.482,45-	25,63-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	78.151,40	72.900,00	5.251,40	7,20
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.700,00	40.000,00	18.300,00-	45,75-
443110 Bürobedarf SN	879,72	1.800,00	920,28-	51,13-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.244,33	1.400,00	155,67-	11,12-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.623,20	7.900,00	3.276,80-	41,48-
443134 Post- und Fernmeldegebühren		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN	3.129,94	7.500,00	4.370,06-	58,27-
444140 Steuern,Vers., SN	2.069,25	1.900,00	169,25	8,91
471100 AfA Imm.VG u. SV	580,28	300,00	280,28	93,43
471130 AfA auf Gebäude	3.183,22		3.183,22	
471140 AfA InfrastrukVerm	276,84		276,84	
471160 AfA auf Fahrzeuge	84,49		84,49	
471170 AfA BGA	1.199,07	600,00	599,07	99,85
471180 Auflösung Sammelposten	82,68		82,68	
*** Alle Kostenarten**	**662.094,60**	**869.700,00**	**207.605,40-**	**23,87-**

Sachkonto 427101:
Die AIDS-Aufklärungen wurden coronabedingt und wegen Erkrankung einer Mitarbeiterin zurückgestellt.

Sachkonto 431800:
Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss für die Schwangerschaftskonfliktberatung.

Sachkonto 431810:
Laut Kreistagsbeschluss vom 03.11.2020 wurden 21.700,00 EUR als Defizitausgleich gezahlt.

P1.414000 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	82.451,99-	68.000,00-	14.451,99-	21,25
314400 Zuw.lfd.öff.B.	50.153,12-	22.000,00-	28.153,12-	127,97
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		3.000,00-	3.000,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	106.056,55-	110.000,00-	3.943,45	3,59-
346100 So.privr.LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	8.661.185,02-	5.000,00-	8.656.185,02-	173.123,70
348110 Erstattungen vom Land	368.026,00-		368.026,00-	
348400 Erstattung s.öff.Ber		98.000,00-	98.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	14.172,99-		14.172,99-	
381100 Ertr.internLeist.bez	60.000,00-	60.000,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	289.819,95	338.300,00	48.480,05-	14,33-
401200 Dienstaufw. AN	1.500.326,94	1.577.800,00	77.473,06-	4,91-
402100 Beitr. Vers. Beamte	93.909,86	109.800,00	15.890,14-	14,47-
402200 Beitr.Vers. AN	96.796,92	100.400,00	3.603,08-	3,59-
403200 Sozialvers. AN	291.377,58	294.100,00	2.722,42-	0,93-
404100 Beihilfen Beamte	29.453,28	25.800,00	3.653,28	14,16
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	20.028,00		20.028,00	
414100 Beih.,Unterstützung	10.115,16		10.115,16	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	29.869,08	104.700,00	74.830,92-	71,47-
422100 Unterh.bew.Verm	56,53	10.000,00	9.943,47-	99,43-
422140 Unterh.bew.Verm	25,35		25,35	
422200 Erwerb geringw.Verm.	9.052,79	20.000,00	10.947,21-	54,74-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	4.038,98	8.500,00	4.461,02-	52,48-
423200 Leasing		5.900,00	5.900,00-	100,00-
423210 Leasing SN	1.115,97		1.115,97	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	27.799,40	25.600,00	2.199,40	8,59
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	4.057,12	5.900,00	1.842,88-	31,24-
426100 Bes.Aufw.Besch.		40.000,00	40.000,00-	100,00-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	204,33	1.300,00	1.095,67-	84,28-
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.430,44	11.000,00	5.569,56-	50,63-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.252,97	22.000,00	15.747,03-	71,58-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	9.558,63	25.000,00	15.441,37-	61,77-
428100 Verbrauch von Vorräten	5.066,49	20.000,00	14.933,51-	74,67-
428150 Datenverarbeitung SN	202.321,62	196.600,00	5.721,62	2,91
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		50.000,00	50.000,00-	100,00-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	45,22-		45,22-	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	100,00	1.000,00	900,00-	90,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	20.343,68	90.000,00	69.656,32-	77,40-
443110 Bürobedarf SN	4.687,00	7.300,00	2.613,00-	35,79-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	7.204,01	5.900,00	1.304,01	22,10
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	24.631,81	32.400,00	7.768,19-	23,98-
443140 Dienstreisen SN	6.043,76	20.000,00	13.956,24-	69,78-
443160 Sachverständigenk.	59.879,25-		59.879,25-	
443170 Projekt- und Sachkosten	6.673,45	15.000,00	8.326,55-	55,51-
444140 Steuern,Vers., SN	11.024,68	10.800,00	224,68	2,08
445100 Erstattungen an das Land	2.955,24	3.700,00	744,76-	20,13-
445200 Erst. an Gemeinden		10.000,00	10.000,00-	100,00-
445700 Erst. an priv. Unt.	8.220.670,84	100.000,00	8.120.670,84	8.120,67

445800 Erst. an übrige B.	153.810,04	40.000,00	113.810,04	284,53
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.874,39	1.900,00	25,61-	1,35-
471130 AfA auf Gebäude	14.533,34		14.533,34	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.263,94		1.263,94	
471160 AfA auf Fahrzeuge	385,70		385,70	
471170 AfA BGA	9.507,34	9.400,00	107,34	1,14
471180 Auflösung Sammelposten	377,64		377,64	
472111 AfA uneinbringl.Ford	95,80		95,80	
*** Alle Kostenarten**	**1.720.889,91**	**2.974.000,00**	**1.253.110,09-**	**42,14-**

Sachkonto 314400:
Hier handelt es sich um Erstattungen für den Zahnärztlichen Dienst (ZÄD). Der Planansatz wurde zu niedrig angesetzt.

Sachkonto 331100:
Coronabedingt wurden weniger Belehrungen gem. § 43 Abs. 1 IfSG durchgeführt.

Sachkonto 348100:
Diese Position war ursprünglich für die Erstattungen KlickClack vorgesehen. Tatsächlich wurden für KlickClack ca. 6.000,00 EUR gebucht. Bei dem Rest handelt es sich um Erstattungen vom Land gem. § 56 IfSG (Verdienstausfallentschädigung).

Sachkonto 422100:
Die geplanten Wartungen waren nicht erforderlich, da neue Hör- und Sehtestgeräte angeschafft wurden. Die Wartung des Sterilisators und des Thermodesinfektors waren ebenfalls nicht erforderlich, da coronabedingt der Außendienst Mitte März 2021 eingestellt wurde.

Sachkonto 422200:
Es waren nicht so viele Anschaffungen notwendig.

Sachkonto 427100:
Beim zahnärztlichen Dienst ist coronabedingt kein Außendienst erfolgt, daher sind weniger Sachkosten entstanden.

Sachkonto 427140:
Coronabedingt wurden weniger Untersuchungen durchgeführt.

Sachkonto 428100:
Da coronabedingt weniger Untersuchungen durchgeführt wurden, wurde auch weniger Material verbraucht.

Sachkonto 442900:
Die jährlichen Mitgliedsbeiträge betragen immer 100,00 EUR. Der Haushaltsansatz wurde zu hoch angesetzt.

Sachkonto 443100:
Aufgrund von Corona sind Veranstaltungen komplett ausgefallen. Das Projekt „MiMi“ wurde nicht durchgeführt. Geplante Ausgaben für IfSG waren bisher nicht nötig, da die Kosten für Corona vom Amt 10 getragen wurden (weitere Epidemien sind bisher nicht zu bekämpfen gewesen).

Sachkonto 443170:
Aufgrund des Corona-Geschehens konnten sowohl das Klick-Clack-Projekt als auch die Neuerdenbürgerbesuche nicht im üblichen Umfang umgesetzt werden. Dies bedingt insbesondere geringere Sachkosten.

Sachkonto 445100:
Coronabedingt wurden weniger Antragsteller/innen zur Heilpraktikerprüfung angenommen.

Sachkonto 445200:
Wider Erwarten wurde keine Entschädigungsleistungen nach § 56 ff. IfSG an die Gemeinden gezahlt.

Sachkonto 445700 und 445800:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 ff IfSG wegen Corona. Diese waren im Vorfeld nicht absehbar.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/APL	Ermächti-gung Saldo	Anord-nungs-be-trag	Anordnun-gen aus HHR	Saldo Bu-chungen	Verfügbares Budget
I1.300019.510.021	Erwerb medizinischer Geräte	30.000,00	0	0	30.000,00	24.878,99	0	-24.878,99	5.121,01
I1.400148.510	Digitalisierung Anschaffung Hard-ware	15.000,00	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
I1.400148.525	Digitalisierung Anschaffung Soft-ware	15.000,00	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
I1.400148.555.001	Digitalisierung - Zuschuss v. Bund	-30.000,00	0	0	-30.000,00	0	0	0	-30.000,00
		30.000,00	**0**	**0**	**30.000,00**	**24.878,99**	**0**	**-24.878,99**	**5.121,01**

I1.400148.510
Ursprünglich war der Kauf zweier großer Fernsehen für die Außenstelle „Post“ geplant, diese Anschaffungen wurden aber nicht umgesetzt.

I1.400148.525
Der geplante Kauf von Software für die Außenstelle „Post“ wurde nicht umgesetzt.

I1.400148.555.001
Die Fördergelder für die Digitalisierung der Gesundheitsämter fallen erst in 2022 an.

Amt 60 – Bauamt

Ergebnishaushalt

P1.521000.200 – Bauordnung und Bauaufsicht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	3.112.929,66-	2.700.000,00-	412.929,66-	15,29
348700 Erstattung privUN		5.000,00-	5.000,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	4.828,26-	20.000,00-	15.171,74	75,86-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	28.328,61-		28.328,61-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	289.147,02	286.100,00	3.047,02	1,07
401200 Dienstaufw. AN	824.233,97	871.600,00	47.366,03-	5,43-
402100 Beitr. Vers. Beamte	97.568,68	92.900,00	4.668,68	5,03
402200 Beitr.Vers. AN	54.976,69	59.100,00	4.123,31-	6,98-
403200 Sozialvers. AN	169.314,41	173.000,00	3.685,59-	2,13-
404100 Beihilfen Beamte	29.094,20	19.800,00	9.294,20	46,94
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.398,53		2.398,53	
414100 Beih.,Unterstützung	10.509,26		10.509,26	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	15.210,27	28.000,00	12.789,73-	45,68-
422140 Unterh.bew.Verm	12,90		12,90	
422200 Erwerb geringw.Verm.	6,15		6,15	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	2.056,78	4.800,00	2.743,22-	57,15-
423200 Leasing		3.300,00	3.300,00-	100,00-
423210 Leasing SN	568,30		568,30	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	14.156,32	6.800,00	7.356,32	108,18
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.066,03	3.300,00	1.233,97-	37,39-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	9,36	700,00	690,64-	98,66-
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.985,00	2.000,00	2.985,00	149,25
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.332.325,84	1.025.000,00	307.325,84	29,98
428100 Verbrauch von Vorräten	209,19	4.200,00	3.990,81-	95,02-
428150 Datenverarbeitung SN	90.394,34	114.100,00	23.705,66-	20,78-
443110 Bürobedarf SN	4.956,01	4.100,00	856,01	20,88
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.375,96	3.300,00	75,96	2,30
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	12.543,29	18.300,00	5.756,71-	31,46-
443140 Dienstreisen SN	1.712,34	5.000,00	3.287,66-	65,75-
444140 Steuern,Vers., SN	5.614,13	2.900,00	2.714,13	93,59
445100 Erstattungen an das Land	37.193,25	35.000,00	2.193,25	6,27
445200 Erst. an Gemeinden	21.937,00	15.000,00	6.937,00	46,25
445800 Erst. an übrige B.	34.606,00	40.000,00	5.394,00-	13,49-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.940,66	5.200,00	2.259,34-	43,45-
471130 AfA auf Gebäude	3.431,12		3.431,12	
471140 AfA InfrastrukVerm	298,34		298,34	
471160 AfA auf Fahrzeuge	91,06		91,06	
471170 AfA BGA	689,92		689,92	
471180 Auflösung Sammelposten	89,16		89,16	
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.799,21		2.799,21	
*** Alle Kostenarten**	**74.565,84-**	**98.500,00**	**173.065,84-**	**175,70-**

Sachkonto 331100:
Die Mehrerträge kommen in erster Linie durch eine erheblich gestiegene Zahl an Genehmigungen für gewerberechtliche Betriebe zustande. Dabei wurden einige sehr große Baumaßnahmen mit entsprechender Gebührenfolge genehmigt. Die Entwicklung war bei Aufstellung des Haushaltes 2021 angesichts der Corona-Problematik nicht absehbar.

Sachkonto 427100:
Diese Position steht in Abhängigkeit mit der Einnahme zu Kostenart 331100. Hierunter fallen insbesondere die Auslagen für Statikprüfungen der externen Prüfbüros und Zuschläge bei Fachbehördenbeteiligungen; die hier anfallenden Ausgaben sind wegen der zunehmenden Zahl an Bauanträgen vor allem im gewerblichen Bereich entsprechend gestiegen.

Amt 61 – Planungsamt

Ergebnishaushalt

P1.281200 - Wettbewerbe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	207,76-		207,76-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	5.094,87	5.000,00	94,87	1,90
401200 Dienstaufw. AN	28.711,60	28.000,00	711,60	2,54
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.524,49	1.700,00	175,51-	10,32-
402200 Beitr.Vers. AN	1.950,46	2.000,00	49,54-	2,48-
403200 Sozialvers. AN	5.360,13	5.200,00	160,13	3,08
404100 Beihilfen Beamte	402,74	500,00	97,26-	19,45-
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	200,40		200,40	
414100 Beih.,Unterstützung	164,21		164,21	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	275,71	900,00	624,29-	69,37-
422140 Unterh.bew.Verm	0,23		0,23	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,12		0,12	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	37,27	100,00	62,73-	62,73-
423200 Leasing		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	10,30		10,30	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	256,62	200,00	56,62	28,31
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	37,46	100,00	62,54-	62,54-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	1.638,58	2.000,00	361,42-	18,07-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.348,92	68.500,00	20.151,08-	29,42-
443110 Bürobedarf SN	43,27	100,00	56,73-	56,73-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	61,20	100,00	38,80-	38,80-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	227,37	400,00	172,63-	43,16-
443140 Dienstreisen SN	460,56	500,00	39,44-	7,89-
444140 Steuern,Vers., SN	101,74	100,00	1,74	1,74
471100 AfA Imm.VG u. SV	12,86		12,86	
471130 AfA auf Gebäude	130,50		130,50	
471140 AfA InfrastrukVerm	11,40		11,40	
471160 AfA auf Fahrzeuge	3,48		3,48	
471170 AfA BGA	26,24		26,24	
471180 Auflösung Sammelposten	3,36		3,36	
*** Alle Kostenarten**	**94.888,33**	**115.600,00**	**20.711,67-**	**17,92-**

Sachkonto 431800:
Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass die Bereisung des Kreiswettbewerbs und der Abschlussveranstaltung entfallen sind.

P1.511000 – Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	6.882,00-	3.500,00-	3.382,00-	96,63
348110 Erstattungen vom Land	70.450,00-	69.500,00-	950,00-	1,37
348200 Erstattung Gemeinden	66.437,10-		66.437,10-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	13.741,40-		13.741,40-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	8.797,15	59.800,00	51.002,85-	85,29-
401200 Dienstaufw. AN	189.600,39	205.800,00	16.199,61-	7,87-
402100 Beitr. Vers. Beamte	13.110,78	19.500,00	6.389,22-	32,77-
402200 Beitr.Vers. AN	13.176,97	14.000,00	823,03-	5,88-
403200 Sozialvers. AN	38.636,20	40.400,00	1.763,80-	4,37-

404100 Beihilfen Beamte	3.220,09	4.200,00	979,91-	23,33-
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	66.392,00		66.392,00	
414100 Beih.,Unterstützung	1.412,18		1.412,18	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.170,72	6.800,00	3.629,28-	53,37-
422140 Unterh.bew.Verm	2,69		2,69	
422200 Erwerb geringw.Verm.	404,01		404,01	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	428,77	1.000,00	571,23-	57,12-
423200 Leasing		700,00	700,00-	100,00-
423210 Leasing SN	118,46		118,46	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.951,02	1.700,00	1.251,02	73,59
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	430,69	700,00	269,31-	38,47-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		100,00	100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	716,60	4.000,00	3.283,40-	82,09-
428150 Datenverarbeitung SN	18.843,53	52.200,00	33.356,47-	63,90-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.555,33	17.800,00	2.244,67-	12,61-
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	497,55	900,00	402,45-	44,72-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	703,74	700,00	3,74	0,53
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.614,76	3.800,00	1.185,24-	31,19-
443140 Dienstreisen SN	57,00-	100,00	157,00-	157,00-
443160 Sachverständigenk.	153.031,21	205.000,00	51.968,79-	25,35-
444140 Steuern,Vers., SN	1.170,32	700,00	470,32	67,19
471100 AfA Imm.VG u. SV	125,84		125,84	
471130 AfA auf Gebäude	1.278,52		1.278,52	
471140 AfA InfrastrukVerm	111,22		111,22	
471160 AfA auf Fahrzeuge	33,93		33,93	
471170 AfA BGA	257,08		257,08	
471180 Auflösung Sammelposten	33,24		33,24	
*** Alle Kostenarten**	**379.257,49**	**567.400,00**	**188.142,51-**	**33,16-**

Sachkonto 331100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus einem Planfeststellungsverfahren.

Sachkonto 348200:
Die Abrechnung REHK mit der Stadt Cloppenburg aus dem Vorjahr und der Betrag des Landkreises Emsland zur Reaktivierung der Bahnstrecke waren nicht eingeplant.

Sachkonto 431800:
Der Beitrag zur Metropolregion ist geringer ausgefallen als im Vorjahr.

Sachkonto 443160:
Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass die Unterstützungsleistungen zur Endlagersuche noch nicht vergeben wurden. Weitere Gutachten wurden noch nicht vollständig abgerechnet.

P1.542000 - Kreisstraßen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.301.130,23-	1.176.900,00-	124.230,23-	10,56
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	166.146,00-	156.400,00-	9.746,00-	6,23
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.069,00-	48.100,00-	31,00	0,06-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	18.260,05-	271.800,00-	253.539,95	93,28-
331100 Verwaltungsgebühren	7.651,00-	3.500,00-	4.151,00-	118,60
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.139,77-	4.500,00-	639,77-	14,22
342100 Erträge aus Verkauf	3.050,00-	4.500,00-	1.450,00	32,22-
346110 So.privr.LeistEntg.		300,00-	300,00	100,00-

346140 So.privr.LeistEntg.	65.406,30-	65.000,00-	406,30-	0,63
348200 Erstattung Gemeinden	120.472,00-		120.472,00-	
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	123.865,00-	123.900,00-	35,00	0,03-
358100 Erträge aus Zuschreibungen	80.615,00-		80.615,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	5.286,80-		5.286,80-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	106.019,64	103.500,00	2.519,64	2,43
401200 Dienstaufw. AN	969.672,95	999.900,00	30.227,05-	3,02-
402100 Beitr. Vers. Beamte	37.502,93	33.600,00	3.902,93	11,62
402200 Beitr.Vers. AN	65.153,19	65.900,00	746,81-	1,13-
403200 Sozialvers. AN	202.347,63	206.900,00	4.552,37-	2,20-
404100 Beihilfen Beamte	17.186,58	9.800,00	7.386,58	75,37
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.062,29		3.062,29	
414100 Beih.,Unterstützung	4.039,50		4.039,50	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.538,33	7.300,00	3.761,67-	51,53-
421200 Unterh.so.unbew.V	1.767.053,75	1.400.000,00	367.053,75	26,22
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.367.289,95	2.400.000,00	32.710,05-	1,36-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen		5.000,00	5.000,00-	100,00-
421230 Bes.v.Unfallschwerp	15.083,38	20.000,00	4.916,62-	24,58-
421240 Brückensanierung	59.634,31	265.000,00	205.365,69-	77,50-
421250 Sanierung von Radwegen	320.211,22	300.000,00	20.211,22	6,74
421260 Unterh.management	1.078.357,50	600.000,00	478.357,50	79,73
422140 Unterh.bew.Verm	3,00		3,00	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,43		1,43	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	478,46	1.100,00	621,54-	56,50-
423140 Mieten und Pachten	96,00	100,00	4,00-	4,00-
423200 Leasing		800,00	800,00-	100,00-
423210 Leasing SN	132,20		132,20	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.293,16	1.800,00	1.493,16	82,95
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	480,63	800,00	319,37-	39,92-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.998,26	2.200,00	201,74-	9,17-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	11.089,48	11.900,00	810,52-	6,81-
426120 Aus- und Fortbildung SN	474,00	2.500,00	2.026,00-	81,04-
428150 Datenverarbeitung SN	21.028,28	24.000,00	2.971,72-	12,38-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.413,72	10.000,00	8.586,28-	85,86-
443100 Geschäftsaufwendungen	6,25	500,00	493,75-	98,75-
443110 Bürobedarf SN	555,25	900,00	344,75-	38,31-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	785,34	800,00	14,66-	1,83-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.917,94	4.200,00	1.282,06-	30,53-
443140 Dienstreisen SN	1.184,88	3.000,00	1.815,12-	60,50-
444140 Steuern,Vers., SN	1.305,99	800,00	505,99	63,25
445100 Erstattungen an das Land	409.400,04	405.000,00	4.400,04	1,09
445600 Erst. an so.öff.SoRe	2.964,42		2.964,42	
471100 AfA Imm.VG u. SV	54.686,72	48.800,00	5.886,72	12,06
471130 AfA auf Gebäude	1.043,69		1.043,69	
471140 AfA InfrastrukVerm	3.388.666,93	3.500.000,00	111.333,07-	3,18-
471160 AfA auf Fahrzeuge	27,69		27,69	
471170 AfA BGA	209,86		209,86	
471180 Auflösung Sammelposten	27,12		27,12	
*** Alle Kostenarten**	**8.975.332,74**	**8.581.200,00**	**394.132,74**	**4,59**

Sachkonto 331100 und 332100:
Es wurden mehr Leitungsverlegungen durchgeführt als geplant.

Sachkonto 346110:
In 2021 ist kein Fall aufgetreten.

Sachkonto 348200:
Es sind Abrechnungen alter Maßnahmen mit den Gemeinden erfolgt.

Sachkonto 421200:
Die Unterhaltung erfolgte wie geplant.

Sachkonto 421210:
Die Maßnahmen aus 2021 konnten nicht vollständig abgerechnet werden.

Sachkonto 421220:
Es wurden keine Anpflanzungen an Kreisstraßen durchgeführt.

Sachkonto 421230:
Diese Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgerechnet werden.

Sachkonto 421240:
Die Brückensanierungen konnten nicht komplett in 2021 durchgeführt werden.

Sachkonto 421250:
Die Maßnahmen wurden wie geplant durchgeführt.

Sachkonto 421260:
Es sind höhere Planungskosten angefallen.

Sachkonto 442900:
Diese Position wurde noch nicht vollständig abgerechnet.

Sachkonto 445600:
Bei den Aufwendungen handelt es sich um monatliche Verwaltungskosten der Gehaltsabrechnung für Straßenwärter.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/APL	Ermächti-gung Saldo	Anordnungs-betrag	Anordnun-gen aus HHR	Saldo Bu-chungen	Verfügbares Budget
I1.400012.555.002	K 296 Anteil Gemeinde	0	-48.000,00	0	-48.000,00	0	0	48.000,00	0
I1.400105.500	K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	0	105.978,08	0	105.978,08	0	0	0	105.978,08
I1.400106.500	K164 Verbreiterung Lönin-gen-Kreisgrenze	0	353.136,15	0	353.136,15	0	80.000,00	-80.000,00	273.136,15
I1.400106.555	K 164, GVFG Mittel	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
I1.400106.555	K 164, GVFG Mittel	-200.000,00	0	0	-200.000,00	0	0	0	-200.000,00
I1.400107.555	K 297, GVFG Mittel	0	-350.000,00	0	-350.000,00	0	0	0	-350.000,00
I1.400108.500	K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	1.600.000,00	0	0	1.600.000,00	774.488,31	0	-774.488,31	825.511,69
I1.400108.555	K 353, GVFG Mittel	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
I1.400108.555	K 353, GVFG Mittel	-600.000,00	0	0	-600.000,00	0	0	0	-600.000,00
I1.400121.555.001	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.- GVFG	0	-120.000,00	0	-120.000,00	0	0	0	-120.000,00
I1.400121.555.002	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-Anteil Gem.	0	-177.500,00	0	-177.500,00	0	0	0	-177.500,00
I1.400122.500	Knotenpunkt Bunnen, An-teil LK	0	166.567,73	0	166.567,73	0	45.171,14	-45.171,14	121.396,59
I1.400122.555	Knotenpunkt Bunnen - GVFG	0	-19.200,00	0	-19.200,00	0	0	27.162,05	7.962,05
I1.400124.500	Neubau OD Höltinghausen K 178	700.000,00	702.565,22	0	1.402.565,22	621.162,64	702.565,22	-1.323.727,86	78.837,36
I1.400124.555.001	Neubau OD Höltinghausen GVFG	-500.000,00	-120.000,00	0	-620.000,00	0	0	800.000,00	180.000,00
I1.400124.555.002	Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	0	-375.000,00	0	-375.000,00	0	0	0	-375.000,00
I1.400125.500	Neubau OD Garrel K 356	100.000,00	164.016,36	0	264.016,36	37.445,45	164.016,36	-201.461,81	62.554,55
I1.400125.555.001	Neubau OD Garrel GVFG	-190.000,00	-40.000,00	0	-230.000,00	0	0	200.000,00	-30.000,00

I1.400125.555.002	Neubau OD Garrel Anteil Gem.	-140.000,00	-380.000,00	0	-520.000,00	0	0	0	-520.000,00
I1.400126.500	Neubau OD Petersdorf K 149	1.700.000,00	0	0	1.700.000,00	778.784,39	0	-778.784,39	921.215,61
I1.400126.555.001	Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-300.000,00	0	0	-300.000,00	0	0	0	-300.000,00
I1.400126.555.002	Neubau OD Petersdorf GVFG	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
I1.400126.555.002	Neubau OD Petersdorf GVFG	-360.000,00	0	0	-360.000,00	0	0	0	-360.000,00
I1.400137.500	K 164 Radweg	0	130.000,00	0	130.000,00	0	11.000,00	-11.000,00	119.000,00
I1.400137.555.001	K 164 Radweg - GFVG	0	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0	-60.000,00
I1.400137.555.002	K 164 Radweg- Anteil Gemeinde	0	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0	-60.000,00
I1.400138.555.002	K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-60.000,00	0	0	-60.000,00	0	0	0	-60.000,00
I1.400147.500	K 164 Verbreiterung (2. BA)	500.000,00	426.974,11	0	926.974,11	1.252.736,96	426.974,11	-1.679.711,07	-752.736,96
I1.400147.555	K 164 2. BA, GVFG	0	0	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00
I1.400147.555	K 164 2. BA, GVFG	-700.000,00	0	0	-700.000,00	0	0	0	-700.000,00
I1.400149.525	Förderung Sanierung Mühle Essen	100.000,00	0	0	100.000,00	54.782,91	0	-54.782,91	45.217,09
I1.400150.525	Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000,00	0	0	200.000,00	0	0	0	200.000,00
		1.850.000,00	**299.537,65**	**0**	**2.149.537,65**	**3.519.400,66**	**1.429.726,83**	**-2.573.965,44**	**-424.427,79**

I1.400105.500
Die Abrechnung ist noch nicht erfolgt, da noch keine Schlussrechnung vorliegt.

I1.400106.555
Die Förderung ist geringer als erwartet ausgefallen. Der Ansatz wurde fälschlicherweise auf dem Sachkonto 681200 geplant.

I1.400107.555
Der Verwendungsnachweis kann erst nach Vermessung und Abwicklung des Grundstückes gestellt werden.

I1.400108.500
Die Maßnahme konnte nicht vollständig in 2021 abgewickelt werden.

I1.400108.555
Der Abrechnungsstand ist entsprechend dem Baufortschritt erfolgt. Die Zuweisung wurde versehentlich auf dem Sachkonto 681200 geplant.

I1.400122.500
Die Maßnahme wurde abgerechnet.

I1.400122.555
Die Zuweisung wurde auch vollständig abgerechnet.

I1.400124.500
Die Baumaßnahme wurde schlussgerechnet.

I1.400124.555.001
Es wurde eine höhere Förderung bewilligt als prognostiziert, da Rechnungsstand schneller gestiegen als erwartet.

I1.400124.555.002
Die Abrechnung mit der Gemeinde erfolgt nach Durchführung der Maßnahme.

I1.400125.500
Die Baumaßnahme konnte schlussgerechnet werden.

I1.400125.555.001
Es sind mehr Förderungen eingegangen, da ein neuer Förderbescheid ausgestellt wurde.

I1.400125.555.002
Die Abrechnung mit der Gemeinde ist er nach Zahlung der GVFG-Mittel möglich.

I1.400126.500
Die Maßnahme konnte nicht in 2021 abgeschlossen werden.

I1.400126.555.001
Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahme.

I1.400126.555.002
Die Fördersumme ist geringer ausgefallen als geplant.

I1.400137.500
Es sind keine weiteren Auszahlungen angefallen.

I1.400138.555.002
Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahme. Die Baumaßnahme wird erst in 2022 baulich abgeschlossen.

I1.400149.525
Die Abrechnung konnte noch nicht abgeschlossen werden, da die Maßnahme erst in 2022 baulich beendet wird.

Amt 70 – Amt für Wasser und Abfallwirtschaft

Ergebnishaushalt

P1.537100 - Abfallwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	223,00-	200,00-	23,00-	11,50
331100 Verwaltungsgebühren	397,00-		397,00-	
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	836.850,72-	650.000,00-	186.850,72-	28,75
332110 Benutzungsgebühren	586.137,94-	555.000,00-	31.137,94-	5,61
332120 Benutzungsgebühren	140.292,70-	160.000,00-	19.707,30	12,32-
332130 Benutzungsgebühren	9.819.861,77-	9.550.000,00-	269.861,77-	2,83
341140 Mieten und Pachten SN	27.075,97-	30.000,00-	2.924,03	9,75-
342100 Erträge aus Verkauf	1.586.525,26-	785.000,00-	801.525,26-	102,11
346100 So.privr.LeistEntg.	22.904,75-	16.000,00-	6.904,75-	43,15
348700 Erstattung privUN	34.071,90-		34.071,90-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.249,22-		4.249,22-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	97.458,68	90.500,00	6.958,68	7,69
401200 Dienstaufw. AN	1.031.782,99	980.600,00	51.182,99	5,22
402100 Beitr. Vers. Beamte	89.072,13	29.400,00	59.672,13	202,97
402200 Beitr.Vers. AN	65.896,75	63.400,00	2.496,75	3,94
403200 Sozialvers. AN	211.350,88	198.100,00	13.250,88	6,69
404100 Beihilfen Beamte	23.435,44	9.400,00	14.035,44	149,31
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.494,06		2.494,06	
414100 Beih.,Unterstützung	4.762,01		4.762,01	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	986,34		986,34	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	171.094,33	230.200,00	59.105,67-	25,68-
421200 Unterh.so.unbew.V	80.239,25	80.000,00	239,25	0,30
421270 Nachsorge Rekultivierung				
421271 Zuführung Rekultiv.	800.000,00		800.000,00	
422100 Unterh.bew.Verm	19.036,41	110.000,00	90.963,59-	82,69-
422140 Unterh.bew.Verm	32,33	300,00	267,67-	89,22-
422200 Erwerb geringw.Verm.	13.099,09	15.000,00	1.900,91-	12,67-
422240 Erwerb geringw.VM SN		2.500,00	2.500,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	5.152,38	5.000,00	152,38	3,05
423140 Mieten und Pachten	6.965,82	6.200,00	765,82	12,35
423200 Leasing		3.500,00	3.500,00-	100,00-
423210 Leasing SN	1.423,62		1.423,62	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	102.569,50	180.000,00	77.430,50-	43,02-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	136.790,64	117.200,00	19.590,64	16,72
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.629,50	8.000,00	2.370,50-	29,63-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	5.175,55	3.500,00	1.675,55	47,87
425140 Haltung von Fahrzeugen	36,73	100,00	63,27-	63,27-
426100 Bes.Aufw.Besch.	15.578,07	25.000,00	9.421,93-	37,69-
426120 Aus- und Fortbildung SN	8.372,04	8.000,00	372,04	4,65
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.729.098,08	2.400.000,00	329.098,08	13,71
427171 Grünabfälle	438.335,82	400.000,00	38.335,82	9,58
427172 Bioabfall	1.202.246,78	1.160.000,00	42.246,78	3,64
427173 Schadstoffsammlung	127.152,07	80.000,00	47.152,07	58,94
427174 Wertstoffsammelstellen	514.806,43	400.000,00	114.806,43	28,70
427175 Altglascontainersystem	74.100,00	100.000,00	25.900,00-	25,90-
427176 Müllumschlag	63.438,90	120.000,00	56.561,10-	47,13-
427177 Abfallvorbehandlung	2.168.185,86	2.150.000,00	18.185,86	0,85
427178 Wilde Abfallablagerungen	3.003,09	2.500,00	503,09	20,12
427179 Öffentlichkeitsarbeit	92.877,87	60.000,00	32.877,87	54,80
427180 Altpapier	1.115.201,61	1.075.000,00	40.201,61	3,74

428100 Verbrauch von Vorräten	39.786,03	50.000,00	10.213,97-	20,43-
428150 Datenverarbeitung SN	226.445,00	146.000,00	80.445,00	55,10
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	72.520,86		72.520,86	
442900 Inansp.Recht/Dienstl		300,00	300,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	30.294,52	10.000,00	20.294,52	202,95
443110 Bürobedarf SN	7.747,09	4.300,00	3.447,09	80,16
443120 Bücher und Zeitschriften SN	9.656,00	3.500,00	6.156,00	175,89
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	77.624,42	19.300,00	58.324,42	302,20
443140 Dienstreisen SN	7.004,77	7.000,00	4,77	0,07
443160 Sachverständigenk.	29.091,24	50.000,00	20.908,76-	41,82-
444140 Steuern,Vers., SN	14.063,79	3.400,00	10.663,79	313,64
445200 Erst. an Gemeinden	6.945,22	16.000,00	9.054,78-	56,59-
461100 Abf. Geb.überschuss	738.962,37	139.600,00	599.362,37	429,34
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.		800.000,00	800.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	518,75		518,75	
471130 AfA auf Gebäude	7.117,65	1.500,00	5.617,65	374,51
471140 AfA InfrastrukVerm	41.770,40	43.200,00	1.429,60-	3,31-
471150 AfA MA,techn.Anl	1.584,00	1.600,00	16,00-	1,00-
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.705,94	4.600,00	105,94	2,30
471170 AfA BGA	142.440,28	162.200,00	19.759,72-	12,18-
471180 Auflösung Sammelposten	136,92		136,92	
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.016,39		1.016,39	
481100 Auf. int. Leistung	172.277,54	170.300,00	1.977,54	1,16
*** Alle Kostenarten**				

Sachkonto 332100:
Die Einnahmen sind durch eine höhere Frequentierung in den letzten Jahren stetig steigend.

Sachkonto 332130:
Die Anzahl der Anschlüsse sind stetig steigend.

Sachkonto 342100:
Die Erlöse aus Verkauf von Papier wurden vorsichtig geplant, da der Preis Ende 2020 sehr niedrig war. Dieser hat sich mittlerweile verbessert und liegt derzeit auf einem hohen Niveau.

Sachkonto 348700:
Bei den Erträgen handelt es sich um Erstattung der anteiligen Kosten für die Erstellung der Abfuhrpläne für die Jahre 2020 und 2021. In 2020 ist keine Abrechnung erfolgt.

Sachkonto 427100:
Der technische Betrieb der Standorte Sedelsberg und Stapelfeld wurde ab 2021 neu vergeben und ist teurer geworden als erwartet. Die Ausschreibungsergebnisse lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht vor.

Sachkonto 427174:
Die Mengen für verschiedene Abfallfraktionen sind zum Teil deutlich gestiegen (bspw. Altholz und Bauschutt). Entsprechende Mehreinnahmen sind beim Sachkonto 332100 zu verzeichnen.

Sachkonto 429100:
Neue Kontenzuordnung. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 422100 geplant und gebucht, daher sind dort auch weniger Aufwendungen entstanden.

P1.537200 – Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	158,25-	200,00-	41,75	20,88-
348100 Erstattungen vom Land	809,00-	800,00-	9,00-	1,13
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	12.273,45-	8.000,00-	4.273,45-	53,42
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.934,04-		3.934,04-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	31.095,40	21.000,00	10.095,40	48,07
401200 Dienstaufw. AN	32.742,59	88.300,00	55.557,41-	62,92-
402100 Beitr. Vers. Beamte		6.900,00	6.900,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	2.637,19	6.000,00	3.362,81-	56,05-
403200 Sozialvers. AN	6.815,65	18.600,00	11.784,35-	63,36-
404100 Beihilfen Beamte	158,38	1.600,00	1.441,62-	90,10-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.021,91	1.400,00	621,91	44,42
422140 Unterh.bew.Verm	1,72		1,72	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,82		0,82	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	273,43	300,00	26,57-	8,86-
423200 Leasing		200,00	200,00-	100,00-
423210 Leasing SN	75,57		75,57	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.881,82	300,00	1.581,82	527,27
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	274,63	200,00	74,63	37,32
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		100,00	100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.835,04	100,00	2.735,04	2.735,04
428150 Datenverarbeitung SN	12.016,16	6.100,00	5.916,16	96,99
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	830,62	1.000,00	169,38-	16,94-
443110 Bürobedarf SN	317,28	200,00	117,28	58,64
443120 Bücher und Zeitschriften SN	448,77	200,00	248,77	124,39
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.667,38	1.100,00	567,38	51,58
443140 Dienstreisen SN	1.705,13	3.000,00	1.294,87-	43,16-
443160 Sachverständigenk.		1.000,00	1.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	746,29	100,00	646,29	646,29
471100 AfA Imm.VG u. SV	15,40		15,40	
471130 AfA auf Gebäude	156,60		156,60	
471140 AfA InfrastrukVerm	13,58		13,58	
471160 AfA auf Fahrzeuge	4,20		4,20	
471170 AfA BGA	31,49		31,49	
471180 Auflösung Sammelposten	4,08		4,08	
472111 AfA uneinbringl.Ford	28,50		28,50	
*** Alle Kostenarten**	**81.624,89**	**148.700,00**	**67.075,11-**	**45,11-**

Sachkonto 356100:
Diese Position ist nicht genauer planbar.

P1.538200 – Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	121.590,44-	140.000,00-	18.409,56	13,15-
331100 Verwaltungsgebühren	191.065,23-	140.000,00-	51.065,23-	36,48
331110 Verwaltungsgebühren	493.903,16-	750.000,00-	256.096,84	34,15-
331120 Verwaltungsgebühren	4.056.152,31-	2.000.000,00-	2.056.152,31-	102,81
346100 So.privr.LeistEntg.	13.245,84-	1.000,00-	12.245,84-	1.224,58
348100 Erstattungen vom Land	79.190,00-	79.100,00-	90,00-	0,11
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	3.483,63-	20.000,00-	16.516,37	82,58-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	16.667,91-		16.667,91-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	345.570,07	389.600,00	44.029,93-	11,30-
401200 Dienstaufw. AN	380.197,60	425.000,00	44.802,40-	10,54-
402100 Beitr. Vers. Beamte	130.498,14	126.400,00	4.098,14	3,24
402200 Beitr.Vers. AN	26.907,86	28.300,00	1.392,14-	4,92-

403200 Sozialvers. AN	77.890,30	86.400,00	8.509,70-	9,85-
404100 Beihilfen Beamte	22.918,68	23.100,00	181,32-	0,78-
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	23.198,82		23.198,82	
414100 Beih.,Unterstützung	14.056,13		14.056,13	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	11.534,07	34.600,00	23.065,93-	66,66-
422140 Unterh.bew.Verm	9,79		9,79	
422200 Erwerb geringw.Verm.	4,66	1.000,00	995,34-	99,53-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	1.559,65	3.800,00	2.240,35-	58,96-
423200 Leasing		2.600,00	2.600,00-	100,00-
423210 Leasing SN	430,94		430,94	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	10.734,84	8.500,00	2.234,84	26,29
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.566,68	2.600,00	1.033,32-	39,74-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	138,20	300,00	161,80-	53,93-
426120 Aus- und Fortbildung SN	9.792,61	3.800,00	5.992,61	157,70
428100 Verbrauch von Vorräten	27.418,71	25.000,00	2.418,71	9,67
428150 Datenverarbeitung SN	81.963,58	92.100,00	10.136,42-	11,01-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	1.725,50	10.000,00	8.274,50-	82,75-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.424,91	1.000,00	424,91	42,49
443110 Bürobedarf SN	1.998,98	3.200,00	1.201,02-	37,53-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.560,03	2.600,00	39,97-	1,54-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	9.511,67	14.400,00	4.888,33-	33,95-
443140 Dienstreisen SN	1.969,38	5.000,00	3.030,62-	60,61-
443160 Sachverständigenk.	209,76		209,76	
443170 Projekt- und Sachkosten	81.429,88	175.000,00	93.570,12-	53,47-
443171 Projekt- und Sachkosten	11.791,18	30.000,00	18.208,82-	60,70-
444140 Steuern,Vers., SN	4.257,24	3.600,00	657,24	18,26
445100 Erstattungen an das Land	493.903,16	750.000,00	256.096,84-	34,15-
445110 Erstattungen an das Land	3.718.679,69	2.000.000,00	1.718.679,69	85,93
445800 Erst. an übrige B.	6.442,36	6.000,00	442,36	7,37
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.100,24	3.500,00	600,24	17,15
471130 AfA auf Gebäude	5.844,65		5.844,65	
471140 AfA InfrastrukVerm	508,32		508,32	
471160 AfA auf Fahrzeuge	155,11		155,11	
471170 AfA BGA	2.053,24	900,00	1.153,24	128,14
471180 Auflösung Sammelposten	151,92		151,92	
*** Alle Kostenarten**	**539.810,03**	**1.129.200,00**	**589.389,97-**	**52,20-**

Sachkonto 314100:
Es wurden weniger Fördermittel bewilligt.

Sachkonto 331100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus den hohen Fallzahlen. Diese Position ist nur schwer planbar.

Sachkonto 331110:
Die Mindererträge ergeben sich aus der deutlichen Reduzierung der Gebührenhöhe der Stadt Cloppenburg.

Sachkonto 331120:
Die vom Land festgelegten Gebührensätze haben sich verdoppelt.

Sachkonto 346100:
Der Haushaltsansatz 2021 wurde zu niedrig angesetzt.

Sachkonto 356100:
Der Haushaltsansatz 2021 wurde zu hoch angesetzt.

Sachkonto 422200:
Die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen war nicht erforderlich.

Sachkonto 428100:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus einem geringfügig höheren Verbrauch.

Sachkonto 428160:
Minderaufwand mangels Gefahren.

Sachkonto 442900:
Diese Position wird nicht mehr benötigt, sie wird zukünftig gestrichen.

Sachkonto 443100:
Es sind etwas höhere Geschäftsaufwendungen entstanden.

Sachkonto 443170:
Der Haushaltsansatz wurde für 2021 zu hoch angesetzt.

Sachkonto 443171:
Das Nitratmonitoring-Intervall wurde verlängert. Der Planansatz wurde zu hoch angesetzt.

Sachkonto 445100:
Durch die Reduzierung der Gebührenhöhe der Stadt Cloppenburg sind auch weniger Erstattungen ausgezahlt.

Sachkonto 445110:
Da sich die Entnahmegebühr verdoppelt hat, wurden auch mehr Erstattungen gezahlt.

P1.554000 – Ordnungsaufgaben d. unt. Naturschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	86.833,92-	50.000,00-	36.833,92-	73,67
348100 Erstattungen vom Land	145.876,00-		145.876,00-	
348110 Erstattungen vom Land	99.731,00-	99.700,00-	31,00-	0,03
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	2.250,50-	3.500,00-	1.249,50	35,70-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	286.414,72	282.000,00	4.414,72	1,57
401200 Dienstaufw. AN	439.928,20	453.100,00	13.171,80-	2,91-
402100 Beitr. Vers. Beamte	86.287,31	91.600,00	5.312,69-	5,80-
402200 Beitr.Vers. AN	30.936,75	30.800,00	136,75	0,44
403200 Sozialvers. AN	87.092,33	85.800,00	1.292,33	1,51
404100 Beihilfen Beamte	16.019,32	17.200,00	1.180,68-	6,86-
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	72.345,94		72.345,94	
414100 Beih.,Unterstützung	9.294,12		9.294,12	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	11.993,57	31.600,00	19.606,43-	62,05-
422140 Unterh.bew.Verm	10,18		10,18	
422200 Erwerb geringw.Verm.	4,84		4,84	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	1.621,82	3.000,00	1.378,18-	45,94-
423200 Leasing		2.100,00	2.100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	448,10		448,10	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	11.162,52	7.700,00	3.462,52	44,97
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.629,10	2.100,00	470,90-	22,42-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	2.201,04	300,00	1.901,04	633,68

426120 Aus- und Fortbildung SN	8.736,79	4.300,00	4.436,79	103,18
428150 Datenverarbeitung SN	71.277,73	64.500,00	6.777,73	10,51
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	375,44	300,00	75,44	25,15
443110 Bürobedarf SN	1.933,09	2.500,00	566,91-	22,68-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.662,03	2.100,00	562,03	26,76
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	9.890,64	11.300,00	1.409,36-	12,47-
443140 Dienstreisen SN	657,42	1.700,00	1.042,58-	61,33-
443160 Sachverständigenk.	476,00	7.000,00	6.524,00-	93,20-
444140 Steuern,Vers., SN	4.426,85	3.300,00	1.126,85	34,15
445100 Erstattungen an das Land	944,00	3.000,00	2.056,00-	68,53-
471100 AfA Imm.VG u. SV	444,27		444,27	
471130 AfA auf Gebäude	4.513,95		4.513,95	
471140 AfA InfrastrukVerm	392,54		392,54	
471160 AfA auf Fahrzeuge	1.545,79	1.400,00	145,79	10,41
471170 AfA BGA	907,66		907,66	
471180 Auflösung Sammelposten	117,24		117,24	
*** Alle Kostenarten**	**831.999,88**	**955.500,00**	**123.500,12-**	**12,93-**

Sachkonto 331100:
Nicht planbare Mehrerträge im Bereich Bodenabbau und bei den Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Sachkonto 348100:
Bei dem Ertrag handelt es sich um die neue Zahlung im Rahmen des Finanzausgleichs für die Aufgaben zur Umsetzung des Niedersächsischen Weges.

Sachkonto 356100:
Diese Position ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 443160 und 445100:
Diese Position ist nicht genauer planbar.

P1.554100 – Natur- und Landschaftspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	98.547,49-	190.000,00-	91.452,51	48,13-
341140 Mieten und Pachten SN	10.077,87-	1.600,00-	8.477,87-	529,87
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	7,46-		7,46-	
401200 Dienstaufw. AN	3.808,32	3.900,00	91,68-	2,35-
402200 Beitr.Vers. AN	245,65	300,00	54,35-	18,12-
403200 Sozialvers. AN	791,73	900,00	108,27-	12,03-
404100 Beihilfen Beamte	17,97	100,00	82,03-	82,03-
421100 Unterh.GS,baul.Anl	9.013,70	90.000,00	80.986,30-	89,98-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	45,95		45,95	
422140 Unterh.bew.Verm	0,04		0,04	
422200 Erwerb geringw.Verm.	11.309,67	20.000,00	8.690,33-	43,45-
423100 Mieten und Pachten	9.840,36	20.000,00	10.159,64-	50,80-
423110 Mieten und Pachten	6,23		6,23	
423210 Leasing SN	1,70		1,70	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	207,65		207,65	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	6,24		6,24	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	117.845,23	160.000,00	42.154,77-	26,35-
428150 Datenverarbeitung SN	273,10	300,00	26,90-	8,97-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.000,00	6.000,00-	100,00-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.640,70	3.300,00	340,70	10,32
443110 Bürobedarf SN	7,21		7,21	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	22,70		22,70	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	37,89	100,00	62,11-	62,11-

443140 Dienstreisen SN	6,33		6,33	
443160 Sachverständigenk.	3.995,41	80.000,00	76.004,59-	95,01-
444140 Steuern,Vers., SN	16,96		16,96	
*** Alle Kostenarten**	**52.507,92**	**193.300,00**	**140.792,08-**	**72,84-**

Sachkonto 314100:
Die Abrechnung für 2021 konnte nicht vollständig durchgeführt werden.

Sachkonto 421100:
Zwei Maßnahmen wurden beauftragt, aber noch nicht abgerechnet.

Sachkonto 422200:
Nicht alle Beschilderungen konnten realisiert werden. Die Beschilderung wird in 2022 fortgesetzt.

Sachkonto 423100:
Aufgrund der Personalvakanz wurden kaum neue Gewässerrandstreifenverträge abgeschlossen.

Sachkonto 427100:
Es sind Minderaufwendungen für den Gelege- und Kükenschutz und für Artenschutzmaßnahmen angefallen.

Sachkonto 431800:
Aufgrund der Personalvakanz wurden kaum neue Wallheckenverträge abgeschlossen.

Sachkonto 443160:
Es wurde eine Maßnahme beauftragt, aber noch nicht abgerechnet.

P1.554300 – Hotspot 23

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348000 Erstattungen vom Bund	38.575,98-	5.000,00-	33.575,98-	671,52
348100 Erstattungen vom Land	7.715,20-	10.000,00-	2.284,80	22,85-
401200 Dienstaufw. AN	15.084,60	50.700,00	35.615,40-	70,25-
402200 Beitr.Vers. AN	972,96	3.600,00	2.627,04-	72,97-
403200 Sozialvers. AN	3.140,05	10.600,00	7.459,95-	70,38-
404100 Beihilfen Beamte	92,91	300,00	207,09-	69,03-
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.075,77		3.075,77	
421100 Unterh.GS,baul.Anl		34.000,00	34.000,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	643,34		643,34	
422140 Unterh.bew.Verm	0,55		0,55	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.653,93	500,00	1.153,93	230,79
423110 Mieten und Pachten	86,99	200,00	113,01-	56,51-
423200 Leasing		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	24,03		24,03	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	598,75		598,75	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	87,39	100,00	12,61-	12,61-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	69,92	6.000,00	5.930,08-	98,83-
428150 Datenverarbeitung SN	3.823,32	4.300,00	476,68-	11,09-
443100 Geschäftsaufwendungen	3.058,67	13.500,00	10.441,33-	77,34-
443110 Bürobedarf SN	100,96	200,00	99,04-	49,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	142,79	100,00	42,79	42,79
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	530,53	800,00	269,47-	33,68-
443140 Dienstreisen SN		2.500,00	2.500,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	237,46		237,46	
471130 AfA auf Gebäude		800,00	800,00-	100,00-

*** Alle Kostenarten**	**12.866,26-**	**113.300,00**	**126.166,26-**	**111,36-**

Sachkonto 421100:
Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens musste ein neuer Finanzierungsplan erstellt und Maßnahmen auf spätere Jahre verschoben werden.

Sachkonto 427100:
Pandemiebedingt sind kaum Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit angefallen.

Sachkonto 443100:
Druck- und Portokosten sowie Raummieten sind pandemiebedingt kaum angefallen wegen der fehlenden Veranstaltungen.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungsbetrag	Anordnungen aus HHR	Saldo Buchungen	Verfügbares Budget
I1.500077.510.021	Anschaffung von Abfallbehältern	200.000,00	0	0	200.000,00	198.795,56	0	-198.795,56	1.204,44
I1.500107.510	Schrankenanlage EZ Sedelsberg	0	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0	35.000,00
I1.500109.510	Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	0	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00
I1.500110.510	Zufahrt-Schiebetor EZ Stapelfeld	0	16.866,08	0	16.866,08	8.144,82	16.866,08	-25.010,90	-8.144,82
I1.500114.510	Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000,00	0	0	10.000,00	16.440,09	0	-16.440,09	-6.440,09
I1.500115.500	Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	60.000,00	0	0	60.000,00	0	0	0	60.000,00
I1.500118.500	Infostation Vehnemoor	15.000,00	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
		285.000,00	**201.866,08**	**0**	**486.866,08**	**223.380,47**	**16.866,08**	**-240.246,55**	**246.619,53**

I1.500107.510
Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

I1.500109.510
Die Anschaffung wurde für das Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

I1.500110.510
Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Maßnahme haben sich Kostensteigerungen ergeben.

I1.500114.510
Unter anderem war für 2021 der Ersatz eines mobilen Kassengerätes für die Wertstoffsammelstellen geplant. Aufgrund der Einstellung zwei zusätzlicher Springerkräfte mussten zwei weitere Geräte angeschafft werden.

I1.500115.500
Die Maßnahme wurde für das Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

I1.500118.500
Die Maßnahme wurde für das Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

Amt 80 – Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt

P1.551000.300 – Rad- und Wanderwege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	3.400,15-	1.500,00-	1.900,15-	126,68
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	666,28	1.700,00	1.033,72-	60,81-
*** Alle Kostenarten**	**2.733,87-**	**200,00**	**2.933,87-**	**1.466,94-**

Sachkonto 342100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus dem Verkauf aus den Tourbüchern sowie der neuen Radwanderkarten. Durch die Neuauflage der Radwanderkarte wurden höhere Einnahmen erzielt.

Sachkonto 427101:
Im Haushaltsjahr 2021 wurden einige Schilder (Radwegbeschilderung) im Leitsystem erneuert.

P1.555000 – Land- und Forstwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	19.649,00-	19.600,00-	49,00-	0,25
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	629,82-		629,82-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	22.111,55	21.200,00	911,55	4,30
402100 Beitr. Vers. Beamte	7.622,56		7.622,56	
404100 Beihilfen Beamte	1.208,42		1.208,42	
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	593,60		593,60	
414100 Beih.,Unterstützung	821,04		821,04	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	643,34	1.400,00	756,66-	54,05-
422140 Unterh.bew.Verm	0,55		0,55	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,26		0,26	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	86,99	200,00	113,01-	56,51-
423200 Leasing		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	24,03		24,03	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	598,75	300,00	298,75	99,58
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	87,39	100,00	12,61-	12,61-
426120 Aus- und Fortbildung SN		700,00	700,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	3.823,32	4.300,00	476,68-	11,09-
443110 Bürobedarf SN	100,96	200,00	99,04-	49,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	142,79	100,00	42,79	42,79
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	530,53	800,00	269,47-	33,68-
443140 Dienstreisen SN		200,00	200,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	237,46	100,00	137,46	137,46
445800 Erst. an übrige B.	1.056,00	5.000,00	3.944,00-	78,88-
471100 AfA Imm.VG u. SV	20,57		20,57	
471130 AfA auf Gebäude	208,70		208,70	
471140 AfA InfrastrukVerm	18,12		18,12	
471160 AfA auf Fahrzeuge	5,52		5,52	
471170 AfA BGA	41,97		41,97	
471180 Auflösung Sammelposten	5,40		5,40	
*** Alle Kostenarten**	**19.711,00**	**15.100,00**	**4.611,00**	**30,54**

Sachkonto 445800:
Diese Position ist abhängig von den Auszahlungen der zu prüfenden Verträge im Grundstücksverkehr durch die Landwirtschaftskammer.

P1.571000.100 – Wirtschaftsförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314110 Zuw.lfd.Land		90.000,00-	90.000,00	100,00-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	159.684,54-		159.684,54-	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	99.698,15-	27.800,00-	71.898,15-	258,63
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	385.561,92-	172.400,00-	213.161,92-	123,64
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	4.666,00-	4.700,00-	34,00	0,72-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	2.011,00-		2.011,00-	
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		1.331.000,00-	1.331.000,00	100,00-
348000 Erstattungen vom Bund	22.425,30-		22.425,30-	
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	16.453,48-	20.000,00-	3.546,52	17,73-
348800 Erstattung übr.Ber				
401100 Dienstaufwendungen Beamte	99.272,79	95.100,00	4.172,79	4,39
401200 Dienstaufw. AN	164.579,79	173.500,00	8.920,21-	5,14-
402100 Beitr. Vers. Beamte	53.967,69	37.800,00	16.167,69	42,77
402200 Beitr.Vers. AN	11.096,39	11.800,00	703,61-	5,96-
403200 Sozialvers. AN	30.940,15	32.200,00	1.259,85-	3,91-
404100 Beihilfen Beamte	9.597,81	7.200,00	2.397,81	33,30
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.778,06		4.778,06	
414100 Beih.,Unterstützung	5.812,93		5.812,93	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.538,33	15.100,00	11.561,67-	76,57-
422140 Unterh.bew.Verm	3,00		3,00	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,43		1,43	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	478,46	800,00	321,54-	40,19-
423200 Leasing		600,00	600,00-	100,00-
423210 Leasing SN	132,20		132,20	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.293,16	3.700,00	406,84-	11,00-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	480,63	600,00	119,37-	19,90-
426120 Aus- und Fortbildung SN	6.065,40	1.000,00	5.065,40	506,54
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.261,97	4.000,00	2.261,97	56,55
428150 Datenverarbeitung SN	21.028,28	17.600,00	3.428,28	19,48
431200 Zuweisung Gemeinde	24.767,08	25.000,00	232,92-	0,93-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00		
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.880,17	11.000,00	119,83-	1,09-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.817,93	100.000,00	89.182,07-	89,18-
431881 Wiedereinstiegsgarantie	14.281,41	20.000,00	5.718,59-	28,59-
431882 Technologietransfer	59.999,98	60.000,00	0,02-	
431883 Regionale Kooperationen	64.126,08	110.000,00	45.873,92-	41,70-
431885 Berufsakademie OM	109.500,00	120.000,00	10.500,00-	8,75-
431886 Technologietransfer	50.000,00	50.000,00		
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	1.486,37	1.400,00	86,37	6,17
443110 Bürobedarf SN	555,25	700,00	144,75-	20,68-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	785,34	600,00	185,34	30,89
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.917,94	3.100,00	182,06-	5,87-
443140 Dienstreisen SN	37,92	2.000,00	1.962,08-	98,10-
443160 Sachverständigenk.				
443170 Projekt- und Sachkosten	18.538,48	20.000,00	1.461,52-	7,31-
444140 Steuern,Vers., SN	1.305,99	1.600,00	294,01-	18,38-
445200 Erst. an Gemeinden		60.000,00	60.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.620.671,88	2.000.000,00	379.328,12-	18,97-
471130 AfA auf Gebäude	2.296,13		2.296,13	
471140 AfA InfrastrukVerm	20.662,68		20.662,68	

471160 AfA auf Fahrzeuge	60,97		60,97	
471170 AfA BGA	461,72	300,00	161,72	53,91
471180 Auflösung Sammelposten	59,64		59,64	
*** Alle Kostenarten**	**1.750.041,04**	**1.345.800,00**	**404.241,04**	**30,04**

Sachkonto 314110:
Die Vergabeprüfung bei der NBank bzgl. des Technologietransfers zog sich in die Länge, daher wurden noch keine Mittel gezahlt, dies wird voraussichtlich Anfang 2022 erfolgen sobald die Vergabeprüfung abgeschlossen ist.

Sachkonto 348600:
Bei den Erträgen handelt es sich um die Erstattung für LZO MCON, diese wurde vollständig gezahlt.

Sachkonto 427100:
Durch die Aktion „Newsletterversand“ sind höhere Aufwendungen entstanden.

Sachkonto 431830:
Aufgrund der eingereichten Deminimis-Beschinigung der EEB konnte aus zuwendungsrechtlichen Gründen kein höherer Betrag als Zuschuss gezahlt werden.

Sachkonto 431881:
Es sind nicht mehr Aufwendungen entstanden.

Sachkonto 431883:
Ein Teil der Mittel wurde aufgrund von Nichtzustandekommen von Projekten oder nicht entsprechenden Fortschritts nicht benötigt.

Sachkonto 431885:
Im Jahr 2021 sind weniger Studenten und Studentinnen an der PHWT eingeschrieben gewesen als ursprünglich bei der Haushaltsaufstellung angedacht. Da die Förderung je Student ausgezahlt wird, ist dieser Betrag niedriger. 1.500,00 EUR je Student aus dem Landkreis Cloppenburg werden an die PHWT gezahlt (derzeit 73 Studenten).

Sachkonto 445200:
Die Mittel werden an den Landkreis Vechta und die Grafschaft Bentheim ausgezahlt, sobald die NBank ausgezahlt (siehe Sachkonto 314110).

P1.571000.300 – Bahnstrecken

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314200 Zuw.lfd.v.Gem	36.090,94-	65.000,00-	28.909,06	44,48-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
431600 Zusch. an so.öSoRe	105.000,00	81.000,00	24.000,00	29,63
431610 Zusch. an so.öSoRe	97.298,11	350.000,00	252.701,89-	72,20-
443110 Bürobedarf SN		100,00	100,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN		100,00	100,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2,54	5.200,00	5.197,46-	99,95-
471130 AfA auf Gebäude	26,10		26,10	
471140 AfA InfrastrukVerm	2,28		2,28	
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,72		0,72	
471170 AfA BGA	5,23		5,23	
471180 Auflösung Sammelposten	0,72		0,72	
*** Alle Kostenarten**	**166.244,76**	**371.600,00**	**205.355,24-**	**55,26-**

Sachkonto 314200:
Die Zahlung der Gemeinden ist abhängig von der Zahlung des Landkreises Cloppenburg an die EEG. Die Mittel für 2021 sind vollständig gezahlt worden. Der Ansatz wurde bei der Haushaltsplanung etwa zu hoch angesetzt.

Sachkonto 431600:
Aufgrund von Abschlagszahlungen zur Erhaltung der Liquidität wurden vorbehaltlich sämtlicher Prüfungen Mittel an die FEG ausgezahlt, die den Haushaltsansatz überstiegen.

Sachkonto 431610:
Größere Maßnahmen sind von der EEB nicht umgesetzt und abgerechnet worden. Es sind nur Kosten für die Instandhaltung der Strecke angefallen.

P1.571000.500 – LEADER – Soestenniederung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	22.500,00-	22.500,00-		
348800 Erstattung übr.Ber	57.168,08-	46.500,00-	10.668,08-	22,94
401100 Dienstaufwendungen Beamte	42.711,77	41.200,00	1.511,77	3,67
402100 Beitr. Vers. Beamte	16.769,31	13.400,00	3.369,31	25,14
404100 Beihilfen Beamte	2.658,75	2.300,00	358,75	15,60
405100 Pensionsrück.Beamte				
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.172,62		1.172,62	
414100 Beih.,Unterstützung	1.806,27		1.806,27	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	459,52		459,52	
422140 Unterh.bew.Verm	0,39		0,39	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,18	100,00	99,82-	99,82-
423110 Mieten und Pachten	62,12	100,00	37,88-	37,88-
423200 Leasing		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN	17,16		17,16	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	427,69		427,69	
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	62,41	100,00	37,59-	37,59-
426120 Aus- und Fortbildung SN		800,00	800,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	2.730,96	3.200,00	469,04-	14,66-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.056,50	10.000,00	4.056,50	40,57
443100 Geschäftsaufwendungen	9.929,00	1.000,00	8.929,00	892,90
443110 Bürobedarf SN	72,12		72,12	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	101,99	100,00	1,99	1,99
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	378,96	600,00	221,04-	36,84-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	169,61		169,61	
445200 Erst. an Gemeinden	11.433,63	11.500,00	66,37-	0,58-
*** Alle Kostenarten**	**25.352,88**	**15.600,00**	**9.752,88**	**62,52**

Sachkonto 422200:
Es sind keine Beschaffungen erforderlich gewesen.

Sachkonto 431800:
Es wurden mehr Projekte in 2021 abgerechnet als ursprünglich geplant.

Sachkonto 443100:
Die erste Abschlagsrechnung für die Fortschreibung des REK wurde bereits Ende 2021 eingereicht, statt wie geplant 2022.

P1.571000.600 - Schleusen Elisabethfehnkanal

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421200 Unterh.so.unbew.V	5.164,26	175.000,00	169.835,74-	97,05-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.600,00	3.600,00		
445200 Erst. an Gemeinden	60.543,29	56.400,00	4.143,29	7,35
*** Alle Kostenarten**	**69.307,55**	**235.000,00**	**165.692,45-**	**70,51-**

Sachkonto 421200:
Es befindet sich ein Rechtsstreit über Planungskosten in Höhe von 155.500,00 EUR vor der Gütestelle. Das Ergebnis ist noch ausstehend.

P1.575000.200 – Tourismus

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	17.686,00-	17.700,00-	14,00	0,08-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	5.110,00-	5.100,00-	10,00-	0,20
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	10.015,00-	10.000,00-	15,00-	0,15
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	830,19	2.000,00	1.169,81-	58,49-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	475.000,00	475.000,00		
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	2.500,00	500,00	20,00
471130 AfA auf Gebäude	29.570,00	29.600,00	30,00-	0,10-
471140 AfA InfrastrukVerm	18.895,00	18.900,00	5,00-	0,03-
*** Alle Kostenarten**	**494.484,19**	**495.200,00**	**715,81-**	**0,14-**

Sachkonto 427100:
Es handelt sich um eine Kostenerstattung für Wegewarte. Der Ansatz wurde bei der Haushaltsplanung etwas zu hoch angesetzt.

Sachkonto 431810:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Mitgliedsbeitragserhöhung.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	ÜPL/APL	Ermächti-gung Saldo	Anordnungs-betrag	Anordnun-gen aus HHR	Saldo Bu-chungen	Verfügbares Budget
I1.400095.525.001	Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	500.000,00	500.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00
I1.400134.525	Zuw. Sanierung Kranken-haus Löningen	126.000,00	0	0	126.000,00	0	0	0	126.000,00
I1.400145.525	St. Marien - Hospital	770.000,00	0	0	770.000,00	0	0	0	770.000,00
I1.500041.510.021	Schleuse Osterhausen-Erw. VG > 1.000 EUR	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.500041.555	Schleuse Osterhausen Zuw. v. Bund	0	0	0	0	0	0	328.283,57	328.283,57
I1.500041.555.001	Schleuse Osterhausen Zuw. v. L.	0	0	0	0	0	0	482.313,86	482.313,86
I1.500041.555.002	Schleuse Osterhausen Zuw. v. Gem.	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
I1.500041.555.008	Schleuse Osterhausen Zw. v übr. Ber.	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
I1.500054.520	Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000,00	0	0	25.000,00	0	0	0	25.000,00
I1.500061.525	Breitband NGA-GE	0	1.465.626,42	0	1.465.626,42	0	985.153,75	-985.153,75	480.472,67
I1.500072.525.019	Zuw. an Gemeinden Wirt-schaftsförderung	0	500.000,00	0	500.000,00	0	172.876,20	-172.876,20	327.123,80
I1.500072.525.020	Zuw. an Gemeinden Wirt-schaftsförderung	1.500.000,00	500.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00
I1.500085.525.020	Einzelbetriebliche Förde-rung KMU	950.000,00	0	0	950.000,00	940.895,36	0	-940.895,36	9.104,64
I1.500085.555	Einzelbetr. Förd. KMU-Zuw. v. Gemeinden	-475.000,00	0	0	-475.000,00	0	0	472.513,47	-2.486,53
I1.500103.525.001	FEG Signalisierung Bahn-übergang	58.000,00	50.000,00	0	108.000,00	0	0	0	108.000,00
I1.500103.525.002	FEG Anschlussgleis GS Agri	25.000,00	0	0	25.000,00	46.109,85	0	-46.109,85	-21.109,85

I1.500103.525.003	FEG Durchlass Garrel	15.000,00	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
I1.500104.525	Ausgaben Gewerbe	1.350.000,00	0	0	1.350.000,00	0	0	0	1.350.000,00
I1.500104.555	Gewerbe Einnahmen Bund	-670.000,00	0	0	-670.000,00	0	0	0	-670.000,00
I1.500104.555.001	Gewerbe Einnahmen Land	-72.000,00	0	0	-72.000,00	0	0	0	-72.000,00
I1.500104.555.002	Gewerbe Einnahmen Gemeinden	-292.000,00	0	0	-292.000,00	0	0	0	-292.000,00
I1.500105.525	Ausgaben Haushalte	11.700.000,00	0	0	11.700.000,00	0	0	0	11.700.000,00
I1.500105.555	Einnahmen Haushalte Bund	-5.800.000,00	0	0	-5.800.000,00	0	0	0	-5.800.000,00
I1.500105.555.001	Einnahmen Hauhalte Land	-1.000.000,00	0	0	-1.000.000,00	0	0	0	-1.000.000,00
I1.500105.555.002	Einnahmen Haushalte Kommunen	-2.500.000,00	0	0	-2.500.000,00	0	0	0	-2.500.000,00
I1.500120.525.001	EEB Lichtzeichenanl. Hauptstr. Scharrel	19.000,00	0	0	19.000,00	31.311,60	0	-31.311,60	-12.311,60
I1.500120.525.002	EEB Lichtzeichenanl. Taxizentr. Scharrel	18.000,00	0	0	18.000,00	0	0	0	18.000,00
I1.500120.525.003	EEB Lichtzeichenanl. Hauptstr. Ramsloh	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
I1.500120.525.004	EEB Lichtzeichenanl. Möhlenschleede Rams	26.000,00	0	0	26.000,00	24.673,67	0	-24.673,67	1.326,33
I1.500120.525.005	EEB - SGFFG	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00
		6.448.000,00	**3.015.626,42**	**0**	**9.463.626,42**	**1.042.990,48**	**1.158.029,95**	**-787.909,53**	**8.675.716,89**

I1.400134.525
Die Mittel wurden in 2021 nicht mehr benötigt, da das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

I1.400145.525
Der Zuschuss wurde bereits im Dezember 2020 gezahlt.

I1.500041.510.021
Es waren keine Anschaffungen notwendig.

I1.500041.555
Das Projekt wurde abgeschlossen, die Zuweisungen wurden vollständig gezahlt.

I1.500041.555.001
Das Projekt wurde abgeschlossen. Der Restbetrag wird voraussichtlich Anfang 2022 ausgezahlt.

I1.500041.555.002 und I1.500041.555.008
Die Zuweisung wurde vollständig gezahlt.

I1.500054.520
Die Mittel wurden in 2021 nicht mehr benötigt, evtl. 2022 ansonsten 2023.

I1.500072.525.019 und I1.500072.525.020
Die Mittel werden je nach Baufortschritt in den Gewerbegebieten der Kommunen ausgezahlt.

I1.500085.525.020
Die Minderauszahlungen ergeben sich daraus, dass aufgrund des Fachkräftemangels Projekte noch offen sind; es müssen sowohl die Investitionen im Anlagevermögen als auch zusätzliche Dauerarbeitsplätze zum Mittelabruf nachgewiesen werden. Zudem haben die Steuerbüros aufgrund der Coronahilfen die Verwendungsnachweise bei einigen Projekten zeitlich verspätet vorgelegt.

I1.500085.555
Da es sich hierbei um eine Kofinanzierung der Gemeinden handelt, kann auch nur entsprechend dem Auszahlungsfortschritt bei den Gemeinden angefordert werden.

I1.500103.525.001
Die Signalisierung des Bahnübergangs wurde in 2021 nicht mehr umgesetzt, daher ist auch keine Mittelanforderung erfolgt.

I1.500103.525.002
Die Abrechnung der Maßnahme befindet sich derzeit mit der Stadt Friesoythe in Klärung. Zur Erhaltung der Liquidität wurden Abschlagszahlungen getätigt.

I1.500103.525.003
Die Maßnahme wurde in 2021 noch nicht realisiert, daher auch noch keine Mittelanforderung der FEG.

I1.500104.525, I1.500104.555, I1.500104.555.001, I1.500104.555.002
Das NGA2-Projekt EWE verursachte in 2021 noch keine Auszahlungen. Der Betrag wurde in 2022 neu veranschlagt.

I1.500105.525, I1.500105.555, I1.500105.555.001, I1.500105.555.002
Das NGA2-Projekt EWE verursachte in 2021 noch keine Auszahlungen. Der Betrag wurde in 2022 neu veranschlagt.

I1.500120.525.001
Die ausgezahlten Mittel beziehen sich auf Bahnübergang Soestenstraße sowie Bahnübergang Friesoyther Straße. Die Lichtzeichenanlage Hauptstraße in Scharrel wurde noch nicht mit den Landkreis abgerechnet.

I1.500120.525.002, I1.500120.525.003
Die Maßnahme wurde seitens der EEG noch nicht mit Landkreis abgerechnet.

I1.500120.525.004
Das Projekt wurde nun vollständig abgerechnet.

I1.500120.525.005
Die Maßnahme wurde in 2021 noch nicht von der EEB umgesetzt, daher wurde auch noch keine Auszahlung beantragt.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen 89.945.334,53 EUR

1.2 Lizenzen / Datenverarbeitungssoftware 485.185,00 EUR
Auf dieser Position finden sich die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware sowie die dazugehörigen Programme.

1.4 Geleistete Investitionszuwendungen 85.128.350,00 EUR
Bei dieser Position handelt es sich um die vom Landkreis seit Einführung der Doppik geleisteten Investitionszuwendungen abzüglich der anteiligen Abschreibungen. Die Abschreibungsdauer dieser geleisteten Investitionszuwendungen richtet sich grundsätzlich nach der Dauer der Zweckbindungsfrist des entsprechenden Bewilligungsbescheides, nach der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes oder nach den vom Land empfohlenen 30 Jahren, soweit nichts Spezielleres vorliegt.

1.6 Sonstige immaterielles Vermögen 4.331.799,53 EUR
Bei dem sonstigen immateriellen Vermögen handelt es sich zum einen um Ökopunkte für Kompensationsmaßnahmen. Des Weiteren handelt es sich um Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, also Anzahlungen auf noch nicht abgeschlossene Zuwendungen für Investitionen.

2. Sachvermögen 261.426.112,96 EUR

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 30.427.212,99 EUR

2.1.1 Grünflächen 769.792,21 EUR
Diese Grünflächen befinden sich größtenteils in den Gemeinden Lindern, Löningen und Barßel. Es handelt sich um Naturschatzflächen, die als Ausgleichs- und Kompensationsflächen dienen.

2.1.2 Ackerland 3.053.832,42 EUR
Es handelt sich um Flächen in der Nähe der Deponie Sedelsberg und u. a. in den Gemarkungen Lindern, Garrel, Barßel und Löningen.

2.1.3 Wald, Forsten 25.824,54 EUR
Auf dieser Position befinden sich Ersatzgeldflächen aus dem Bereich der Molberger Dose (Gemarkung Lindern) sowie Naturschutzflächen im Bereich des Godensholter Tiefs (Gemarkung Barßel).

2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke 26.577.763,82 EUR
Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich überwiegend um Naturschutz- und Ausgleichsflächen, die der Landkreis in den vergangenen Jahren erworben hat. Im Jahr 2021 hat der Landkreis weitere Flächen insbesondere in den Gemarkungen Lindern, Friesoythe, Löningen, Lastrup, Barßel, Cloppenburg und Emstek erworben.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114.040.653,89 EUR

2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten 4.147.141,51 EUR
Hierbei handelt es sich u. a. um Grundstücke mit aufstehendem Wohnhaus am Scheefenkamp in Friesoythe und in der Nähe des Albertus-Magnus Gymnasiums in Friesoythe sowie um fünf Wohnheime in Modulbauweise. Bis auf die regulären Abschreibungen hat sich der Betrag nicht verändert.

2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen 4.435.586,01 EUR
Auf dieser Position sind die Jugendherberge in Garrel-Petersfeld sowie die Kinderkrippe des Landkreises Cloppenburg ausgewiesen, einschließlich der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bis auf die regulären Abschreibungen hat sich dieser Betrag nicht verändert.

2.2.3 Grundstücke mit Schulen 76.096.684,82 EUR
Auf dieser Position werden die Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken der Schulen in Trägerschaft des Landkreises ausgewiesen.

2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen 5.629.822,88 EUR
Hierbei handelt es sich um das Grundstück und die Gebäude und Anlagen der Sportschule Lastrup sowie um die Remise beim Moor- und Fehnmuseum. Für die Sportschule Lastrup wurden weitere Grundstücke erworben.

2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst 4.467.755,82 EUR
Auf dieser Position finden sich die Gebäude und Grundstücke der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Technischen Hilfswerks.

2.2.9 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 19.263.662,85 EUR
Auf dieser Position sind die Gebäude und Aufbauten ausgewiesen, die einer spezielleren Nutzung unterliegen und daher in keiner der oben genannten Positionen ausgewiesen sind. Dabei handelt es sich insbesondere um die Grundstücke und Gebäude des Kreishauses (inkl. Anbau und Turm) sowie des Tierheims Sedelsberg. Auch ist hier der Hof Renschen ausgewiesen, dessen Flächen später für den Ausbau der E 233 benötigt werden. In 2021 ist die Fahrradstation Kreishaus fertiggestellt worden.

2.3 Infrastrukturvermögen 72.161.635,88 EUR

2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 12.616.503,88 EUR
Bei dieser Position handelt es sich um die Straßengrundstücke des Landkreises Cloppenburg. Zudem werden hier die Grundstücke von Parkplätzen ausgewiesen. Im Zusammenhang mit der Abstufung der Kreisstraße K 357 ist der Abgang einiger Grundstücke erfolgt.

2.3.2 Brücken und Tunnel 4.565.607,00 EUR
Die sich im Eigentum des Landkreises befindlichen Brücken, welche über Kreisstraßen führen, sind auf dieser Position ausgewiesen.

2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 329.843,00 EUR
Auf dieser Position werden die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen des Landkreises Cloppenburg gebucht.

2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 52.540.671,00 EUR
In 2021 wurde der Ausbau von mehreren Kreisstraßen fertiggestellt.

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

2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit. u. zugehörige Anlagen **1.723,00 EUR**

2.3.7 Wasserbauliche Anlagen **1.810.999,00 EUR**
Bei dieser Position wird die Schleuse Osterhausen ausgewiesen.

2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens **296.289,00 EUR**
Auf dieser Position befinden sich das bewegliche Vermögen und die Betriebs- und technischen Anlagen der Deponien.

2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 4.627.174,00 EUR

2.4.3 Schulen auf fremden Grund und Boden **4.464.536,00 EUR**
Die Gebäude und Aufbauten des Laurentius Siemer Gymnasiums befinden sich auf Grundstücken der Gemeinde Saterland am Schulzentrum Saterland. Sie sind somit als Bauten auf fremdem Grund und Boden auszuweisen. Gleiches gilt für die im Jahr 2018 fertig gestellten Modulanlagen der Elisabethschule Friesoythe, welche auf einem Grundstück der Stadt Friesoythe bei der Grundschule Neuvrees errichtet wurden.

2.4.4 – Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gartenanl. auf fremden Grund u. Boden **162.638,00 EUR**
Hierbei handelt es sich um die Remise des Moor- und Fehnmuseums in Elisabethfehn.

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 364.011,98 EUR

2.5.1 Kunstgegenstände **364.011,98 EUR**
Diese Position umfasst die Kunstgegenstände im Kreishaus. Diese Vermögensgegenstände unterliegen keiner Abschreibung.

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 2.616.689,53 EUR

2.6.1 Fahrzeuge **1.642.350,00 EUR**
Hier sind alle Fahrzeuge ausgewiesen, die im Eigentum des Landkreises stehen. Einen großen Anteil an dieser Position haben die Fahrzeuge im Bereich Feuerschutz. In 2021 wurden mehrere Elektrofahrräder und ein Multivan angeschafft.

2.6.2 Maschinen und technische Anlagen **974.339,53 EUR**
Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Maschinen im Bereich der Berufsbildenden Schule Technik Cloppenburg und der Berufsbildenden Schule Friesoythe. Zudem wurden in 2021 neue Messeinheiten angeschafft.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 12.495.218,00 EUR

2.7.1 Betriebsvorrichtungen **274.707,00 EUR**
Bei Betriebsvorrichtungen handelt es sich nicht ausschließlich um Maschinen und technische Anlagen oder Betriebs- und Geschäftsausstattungen, sondern es kann sich dabei auch um Gebäudeteile handeln. Die Abgrenzung erfolgt grundsätzlich danach, ob die Anlagen für den Betriebszweck unmittelbar erforderlich sind.
Dazu zählen beim Landkreis unter anderem das Kompostwerk bei der Deponie Sedelsberg, die Photovoltaikanlage, Telefonanlagen, Klimaanlagen und ähnliches.

2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung **12.220.511,00 EUR**

Auf dieser Position werden bewegliche Vermögensgegenstände erfasst, die den Bereichen Anlagen der EDV, Büromaschinen, Laboreinrichtungen, Sport- und Spielgeräte, Mobiliar und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich ausschließlich um Gegenstände, die einen Einzelwert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer übersteigen.
Mobiliarergänzungen wurden an verschiedenen Schulen und im Kreishaus vorgenommen. Zudem wurden diverse Ausstattungen an den Schulen getätigt.

2.7.5 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- EUR **0,00 EUR**

Bis 2017 wurden bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR ohne Umsatzsteuer als Sammelposten auf dieser Position gebucht. Sammelposten werden nicht monatsgenau, sondern gleichmäßig über 5 Jahre abgeschrieben.
Aufgrund des Inkrafttretens der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung zum 01.01.2017 wurde die Vorschrift über die Bildung von Sammelposten außer Kraft gesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von 150,- EUR bis 1.000,- EUR ohne Umsatzsteuer als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht. Sie werden somit nicht mehr in der Bilanz aufgenommen. Die bis dahin gebildeten Sammelposten werden bis spätestens 2022 aufgelöst und diese Bilanzposition entfällt.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **24.693.516,69 EUR**

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

2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen **2.140.316,17 EUR**

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

2.9.6 Anlagen im Bau **22.553.200,52 EUR**

Auf dieser Position finden sich verschiedene bauliche Maßnahmen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßen, sowie der Neubau des Schulgebäudes bei der BBST in Cloppenburg und die Erweiterung der Elisabethschule in Friesoythe.

3 Finanzvermögen 44.752.850,95 EUR

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **531.334,52 EUR**

Hierunter befindet sich der Anteil des Landkreises an der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH. Dieser beträgt 51,96%.

3.2 Beteiligungen **26.926.758,25 EUR**

3.2.1 Beteiligungen **26.926.758,25 EUR**

- Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband 26.901.758,25 EUR
- Großleitstelle Oldenburger Land AöR 20.000,00 EUR
- Stiftung Moor- und Fehnmuseum 5.000,00 EUR

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 12.566.180,98 EUR

3.6.1 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen 10.234.321,52 EUR
Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen zum 31.12.2021 auf dem Sachkonto 151100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

3.6.2 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.331.859,46 EUR
Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus kommunalen Steuern und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2021. Dazu zählen neben dem Sachkonto 159100 auch das Konto 154100 „Sonstige Forderungen“, welches zur Abgrenzung von Rückzahlungen herangezogen wird. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt. Unter diese Position fallen insbesondere offene Forderungen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren.

3.7 Forderungen aus Transferleistungen 837.986,16 EUR

3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen 7.034.646,05 EUR
Die offenen Forderungen aus Transferleistungen finden sich auf dem Sachkonto 153100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

Pauschalwertberichtigung -6.196.659,89 EUR
In den Vorjahren ist davon ausgegangen worden, dass ca. 70 % der Erstattungsforderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht eingebracht werden können. Aufgrund von Erfahrungswerten ist dieser Wert auf 72,69 % angepasst worden.
Zur Darstellung der tatsächlichen Werthaltigkeit der Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 2.555.264,94 EUR

3.8.1 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 11.471,39 EUR
Hierbei handelt es sich um offene Forderungen auf dem Sachkonto 161100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

3.8.2 Sonstige Forderungen 8.602,29 EUR
Hier werden die debitorischen Kreditoren zum Jahreswechsel abgegrenzt.

3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen 2.535.191,26 EUR
Übrige privatrechtliche Forderungen 2.531.849,04 EUR
Hier werden die offenen Forderungen zum 31.12.2021 auf dem Sachkonto 169100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt**.**
Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Gehaltsvorschuss) 1.624,92 EUR
Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Überzahlungen) 1.717,30 EUR

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 1.335.326,10 EUR

3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände 1.335.326,10 EUR
Durchlaufende Posten und Handvorschüsse 10.350,00 EUR
Diese Position setzt sich aus offenen Posten aus Handvorschüssen (Wechselgeld) auf den Konten 165100 und 165110 zusammen.
Versorgungsrücklage 1.324.976,10 EUR

Für die Absicherung der zukünftigen Auszahlungen von Pensionen ab dem Jahre 2015 haben die Versorgungskassen nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz seit dem 01.01.1999 eine Versorgungsrücklage anzusammeln. Die Versorgungskasse Oldenburg verwaltet diese Rücklage für alle ihre Mitglieder. Zu bilanzieren ist diese Rücklage bei den Mitgliedern selbst.

4 Liquide Mittel 4.733.511,62 EUR

4.1 Sichteinlagen bei Banken//Kreditinstituten; Schecks; Bargeld 4.733.511,62 EUR
Hier wird der vorhandene Bestand an Finanzmitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ausgewiesen.

4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	**4.658.037,07 EUR**
• davon lfd. Konto	4.660.410,05 EUR
• davon Tagesgeld	0,00 EUR
• davon Überweisungen	-3.806,43 EUR
• davon noch offene Bankeinzüge	1.433,45 EUR
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	**0,00 EUR**
4.1.3 Volksbank Cloppenburg	**61.157,35 EUR**
4.1.5 Sonstige	**14.317,20EUR**
• Barkasse	2.500,00 EUR
• Weiterer Bargeldbestand	11.817,20 EUR

5 Aktive Rechnungsabgrenzung 4.080.116,38 EUR

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu bilden für Zahlungen, die bis zum Bilanzstichtag zu leisten sind, jedoch erst einen Aufwand für das nächste Jahr darstellen.
Beim Landkreis Cloppenburg sind mehrere solcher Geschäftsvorfälle zu berücksichtigen:

- **Besoldung Beamte 782.980,94 EUR**
  Die Besoldung der Beamten für den Januar des Folgejahres ist bereits im laufenden Jahr im Dezember zu zahlen. Somit sind diese Beträge abzugrenzen.
- **Versorgung Beamte 322.289,46 EUR**
  Der 1. Abschlag für das Jahr 2022 für die Umlagen zur Versorgungskasse für die Leistung der Versorgungsausgaben wurde bereits im Dezember 2021 entrichtet.
- **Ablösesumme für die Unterhaltung der Brücke B 72/ K 343 949.297,94 EUR**
  Für die künftige Unterhaltung der neu errichteten Brücke über die B 72 (K 343) musste der Landkreis Cloppenburg an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Ablösesumme leisten. Da diese Zahlung für die Übernahme der Unterhaltungspflicht für einen längeren Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellt, ist die Zahlung abzugrenzen. Für die einzelnen Baubestandteile wurden fiktive Nutzungsdauern berücksichtigt. Mittelt man diese unter Berücksichtigung der Kosten für die einzelnen Bestandteile kommt man auf eine gemittelte Nutzungsdauer von ca. 37,5 Jahren. Dieser Rechnungsabgrenzungsposten ist somit jährlich mit einem Betrag von ca. 30.000,- EUR aufzulösen. Das Gegenkonto ist 421200 – Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens.
- **Sonstige vorzeitige Zahlungen 2.025.548,04 EUR**
  Vor Allem im Bereich des Sozialamtes, aber auch in vielen anderen Bereichen der Verwaltung, stellt jeweils der 01. eines Monats das Leistungsdatum dar. Sowohl Mieten, aber auch insbesondere Unterhaltsvorschussleistungen und Leistungen für die Vollzeitpflege sind jeweils zum 01. eines Monats im Voraus zu zahlen. Damit die Fälligkeitsfristen eingehalten werden können, sind die entsprechenden Überweisungen zur Leistung dieser Zahlung bereits in den letzten Dezembertagen auf den Weg zu

bringen. Durch diese Zahlungen, welche erst Aufwendungen für das künftige Haushaltsjahr darstellen, wird die Bilanz verfälscht, da die liquiden Mittel für Aufwendungen aus Folgejahren bereits abgeflossen sind. Damit sind diese Zahlungen abzugrenzen.

1. PASSIVA

1 Nettoposition: 267.067.995,51 EUR

1.1 Basis-Reinvermögen 97.261.480,13 EUR

1.1.1 Reinvermögen 97.261.480,13 EUR
Das Basis-Reinvermögen ist die Differenz der gesamten Nettoposition abzüglich der Rücklagen, des Jahresergebnisses und der Sonderposten.

1.2 Rücklagen 96.755.928,44 EUR

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 69.375.455,08 EUR
Die Überschussrücklage setzt sich wie folgt zusammen:

Überschuss 2010 = 8.004.205,32 EUR
Überschuss 2011 = 7.543.630,04 EUR
Überschuss 2012 = 10.453.043,26 EUR
Überschuss 2013 = 11.680.017,79 EUR
Überschuss 2014 = 9.986.276,49 EUR
Überschuss 2015 = 5.382.439,38 EUR
Überschuss 2016 = 9.342.845,42 EUR
Überschuss 2017 = 22.389.023,29 EUR
Überschuss 2018 = 14.160.859,99 EUR
Überschuss 2019 = 2.064.377,79 EUR
Fehlbetrag 2020 = -806.575,20 EUR

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

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 601.763,33 EUR

Überschuss 2014 = 7.918,00 EUR
Überschuss 2015 = 38.960,17 EUR
Überschuss 2016 = 14.420,61 EUR
Überschuss 2017 = 504.493,86 EUR
Überschuss 2018 = 9.491,36 EUR
Überschuss 2019 = 61.099,85 EUR
Fehlbetrag 2020 = -34.620,52 EUR

1.2.3 Rücklagen aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensgeg. 3.968.171,07 EUR
Empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden auf der Passivseite in einer Rücklage nachgewiesen.
Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für den Flächenerwerb schutzwürdiger Bereiche.

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 22.810.538,96 EUR
Insbesondere die zweckgebundene Rücklage für die Kreisschulbaukasse hat sich in 2021 um ca. 4,6 Mio. EUR verringert.

Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	284.300,74 EUR
Kreisschulbaukasse	17.096.650,76 EUR
Kompensationsflächenagentur	5.889,19 EUR
Ersatzgeld	1.183.721,10 EUR
Regionalisierungsmittel	4.239.977,17 EUR

1.3 Jahresergebnis **-3.585.851,81 EUR**

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **-3.585.851,81EUR**

1.3.2.1 Jahresergebnis 2021 **-3.585.851,81 EUR**

- davon ordentlich -3.638.375,94 EUR
- davon außerordentlich 52.524,13 EUR

1.4 Sonderposten **76.636.438,75 EUR**

1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüsse **64.094.782,00 EUR**

Von Dritten erhaltene Investitionszuwendungen sind als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Sie verdeutlichen die Mittelherkunft und sind über die Nutzungsdauer der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Sie verringern damit im Saldo die Aufwendungen für Abschreibungen.

1.4.3 Sonderposten aus Gebührenausgleich **4.039.606,50 EUR**

- Fleischhygiene 1.221.469,97 EUR
- Abfallentsorgung 2.818.136,53 EUR

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten **6.369.422,25 EUR**

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

1.4.6 Sonstige Sonderposten **2.132.628,00 EUR**

2. Schulden 22.546.672,00 EUR

2.1 Geldschulden **10.150.710,01 EUR**

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **10.150.710,01 EUR**

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

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **713.163,77 EUR**

2.2.9 sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften **713.163,77 EUR**

Aus dem Funktionsbauvertrag zum ÖPP-Projekt des Landkreises Cloppenburg zum Bau und zur Unterhaltung zweier Kreisstraßen ergeben sich ab dem Jahr 2023 Zahlungsverpflichtungen für die von dem Auftragnehmer nach Fertigstellung der Straße geleisteten Unterhaltungsmaßnahmen. Diese sind als Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften „anzusparen“. Dazu wird ein Teil der zukünftig zu leistenden Zahlung anteilig jedes Jahr als Aufwand eingebucht. Die erste Zahlung in 2023 wird dann ausschließlich in der Finanzrechnung dargestellt.

2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **9.143.210,49 EUR**

2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **9.143.210,49 EUR**

Unter dieser Bilanzposition werden die offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Es handelt sich um das Sachkonto 251100.
Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4 Transferverbindlichkeiten 1.616.077,51 EUR

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 164.902,01 EUR

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

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 252.829,83 EUR

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

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweis. und Zuschüssen für Investitionen 1.112.078,56 EUR

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

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 80.109,29 EUR

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 6.157,82 EUR

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 923.510,022 EUR

2.5.1 Durchlaufende Posten 661.194,26 EUR

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 644.074,65 EUR

Auf dieser Position enthalten ist der im Dezember einbehaltene Anteil an Lohn- und Kirchensteuer, welcher erst im Januar des Folgejahres an das Finanzamt abgeführt wird. Es handelt sich ausschließlich um den einbehaltenen Anteil der Gehälter der Angestellten des Landkreises. Der Anteil der Beamtengehälter wird hier nicht ausgewiesen, sondern ist abzugrenzen, da die Besoldungszahlungen im Dezember bereits im Voraus für den Januar geleistet werden.

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 17.119,61 EUR

- Durchlaufende Posten -40.461,11 EUR
- Verbindl. Ggüber Sozialversicherungsträgern -3.201,83 EUR
- Sonstige durchlaufende Posten 649,89 EUR
- Restpfennigaktion 0,00 EUR
- Klärungsfälle -1.431,72 EUR
- Amtshilfeersuchen 41.201,94 EUR
- Durchl. Posten AK Wirtschaft-DOL 4.115,39 EUR
- Mündelgelder 19.645,72 EUR
- Verkaufserlöse 89,35 EUR
- Durchl. Posten bürgersch. Engagement -3.488,02 EUR

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 262.315,96 EUR

Sicherheitsbeträge	1.900,38 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	24.211,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	236.204,58 EUR

3. Rückstellungen 114.866.145,27 EUR

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 76.755.996,15 EUR

- Pensionsrückstellungen 65.998.277,00 EUR
- Beihilferückstellungen 10.757.719,15 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen 6.272.395,64 EUR

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 3.450.723,04 EUR
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 1.955.399,60 EUR
- Rückstellungen für die Inanspruchnahme für Altersteilzeit 866.273,00 EUR

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 27.068.100,60 EUR

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2.377.982,31 EUR

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen aufgrund von anhängigen Gerichtsverfahren.

3.8 Andere Rückstellungen 2.391.670,57 EUR

Im Planungsamt wurden für die Planung der E 233 Ingenieurverträge abgeschlossen und auch bereits entsprechende Leistungen erbracht. Nicht verbrauchte Mittel wurden der Rückstellung zugeführt.

4 Passive Rechnungsabgrenzung 457.113,66 EUR

4.1 Passive Rechnungsabgrenzung 457.113,66 EUR

- Zahlung für die Unterhaltung eines Kreisverkehrsplatzes 155.010,33 EUR
  Die Stadt Cloppenburg hat in 2017 eine Ausgleichszahlung für die künftige Unterhaltung des Kreisverkehrsplatzes am Kessener Weg geleistet. Diese Ausgleichsleistung ist abzugrenzen, da sich die Unterhaltungspflicht des Landkreises auf einen Zeitraum von etwa 25 Jahren erstreckt.
- Mietvereinbarung Wohnhaus Meeschenstraße 5 4.950,00 EUR
  Der Landkreis hat in 2018 ein Wohnhaus beim Albertus-Magnus-Gymnasium erworben. In dem Kaufvertrag wurde vereinbart, dass für den Verkäufer ab Eigentumsübergang ein Mietrecht für vier Jahre besteht. Dieser Mietwert wurde im Kaufvertrag betragsmäßig ausgewiesen und ist somit abzugrenzen.
- Sonstige vorzeitigen Zahlungen 297.153,33 EUR
  Hierbei handelt es sich um Einnahmen, die bereits in 2020 eingegangen sind, obwohl sie erst einen Ertrag für 2020 darstellen. Dies sind insbesondere Einzahlungen im Bereich des Sozialamtes aufgrund der vorzeitigen Zahlung von Erstattungsleistungen.

Übersichten

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen [1]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbuchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Abschrei-bungen in 2021	Auflösungen [3]	Zuschrei-bungen in 2021	Umbuchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielles Vermögen	103.619.549,79	10.505.203,49	0,00	-6.687,74	114.118.065,54	-19.691.093,27	-4.481.637,74	0,00	0,00	0,00	-24.172.731,01	89.945.334,53	83.928.456,52
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	1.520.304,20	136.050,88	0,00	0,00	1.656.355,08	-1.006.630,20	-164.539,88	0,00	0,00	0,00	-1.171.170,08	485.185,00	513.674,00
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleist. Investionszuwendungen und Investitionszuschüsse	96.092.216,07	10.109.256,28	0,00	1.924.273,58	108.125.745,93	-18.680.298,07	-4.317.097,86	0,00	0,00	0,00	-22.997.395,93	85.128.350,00	77.411.918,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.007.029,52	259.896,33	0,00	-1.930.961,32	4.335.964,53	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00	4.331.799,53	6.002.864,52
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	399.223.288,88	26.302.621,25	-521.855,60	6.687,74	425.010.742,27	-155.375.799,40	-8.811.300,51	521.855,60	80.615,00	0,00	-163.584.629,31	261.426.112,96	243.847.489,48
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	25.251.096,69	5.314.703,50	0,00	6.687,74	30.572.487,93	-145.274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.274,94	30.427.212,99	25.105.821,75

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.
2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.
3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen [1]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbuchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen in 2021	Auflösungen [3]	Zuschreibungen in 2021	Umbuchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	164.688.094,01	1.684.799,75	0,00	340.623,99	166.713.517,75	-50.038.016,08	-2.634.847,78	0,00	0,00	0,00	-52.672.863,86	114.040.653,89	114.650.077,93
2.3 Infrastrukturvermögen	156.216.393,58	3.471.563,49	-493.208,79	3.176.444,31	162.371.192,59	-86.805.857,93	-3.977.522,57	493.208,79	80.615,00	0,00	-90.209.556,71	72.161.635,88	69.410.535,65
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.810.064,51	0,00	0,00	0,00	5.810.064,51	-1.046.518,51	-136.372,00	0,00	0,00	0,00	-1.182.890,51	4.627.174,00	4.763.546,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	364.011,98	0,00	0,00	0,00	364.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.011,98	364.011,98
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	5.481.725,22	284.788,43	-28.646,81	0,00	5.737.866,84	-2.798.922,69	-350.901,43	28.646,81	0,00	0,00	-3.121.177,31	2.616.689,53	2.682.802,53
2.6.1 Fahrzeuge	3.631.340,87	111.889,94	-28.646,81	0,00	3.714.584,00	-1.845.238,87	-255.641,94	28.646,81	0,00	0,00	-2.072.234,00	1.642.350,00	1.786.102,00
2.6.2 Maschinen	1.850.384,35	172.898,49	0,00	0,00	2.023.282,84	-953.683,82	-95.259,49	0,00	0,00	0,00	-1.048.943,31	974.339,53	896.700,53
2.6.3 Technische Anlagen													
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	23.203.602,25	5.484.733,20	0,00	59.748,53	28.748.083,98	-14.541.209,25	-1.711.656,73	0,00	0,00	0,00	-16.252.865,98	12.495.218,00	8.662.393,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.208.300,64	10.062.032,88	0,00	-3.576.816,83	24.693.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.693.516,69	18.208.300,64
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	28.778.778,25	4.290,62	0,00	0,00	28.783.068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.783.068,87	28.778.778,25

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.
2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.
3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen [1]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbuchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen in 2021	Auflösungen [3]	Zuschreibungen in 2021	Umbuchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	0,00	0,00	0,00	531.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.334,52	531.334,52
3.2 Beteiligungen	26.926.758,25	0,00	0,00	0,00	26.926.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.926.758,25	26.926.758,25
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung													
3.4 Ausleihungen													
3.5 Wertpapiere													
3.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1.320.685,48	4.290,62	0,00	0,00	1.324.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.976,10	1.320.685,48
insgesamt	531.621.616,92	36.812.115,36	-521.855,60	0,00	567.911.876,68	-175.066.892,67	-13.292.938,25	521.855,60	80.615,00	0,00	-187.757.360,32	380.154.516,36	356.554.724,25

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.
2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.
3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden [1]	Gesamtbetrag am 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2020	Mehr(+)/weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	10.150.710,01		10.150.710,01		11.490.755,27	-1.340.045,26
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.150.710,01		10.150.710,01		11.490.755,27	-1.340.045,26
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	713.163,77		713.163,77		618.540,07	94.623,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.143.210,49	9.143.210,49			9.548.483,07	-405.272,58
4. Transferverbindlichkeiten	1.616.077,51	1.616.077,51			1.015.617,11	600.460,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten	923.510,22	923.510,22			924.165,45	-655,23
Schulden insgesamt	22.546.672,00	11.682.798,22	10.863.873,78		23.597.560,97	-1.050.888,97

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen [1]	Gesamtbetrag am 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020	Mehr(+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.566.180,98	12.557.395,68	5.074,57	3.710,73	6.672.359,56	5.893.821,42
Forderungen aus Transferleistungen	837.986,16	824.412,71	9.790,95	3.782,50	2.163.590,28	-1.325.604,12
Privatrechtliche Forderungen	2.555.264,94	2.555.264,94			673.523,28	1.881.741,66
Summe aller Forderungen	15.959.432,08	15.937.073,33	14.865,52	7.493,23	9.509.473,12	6.449.958,96

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.
Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung [1]	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch-nahme und Herabsetzung [2]	Auflösung [3]	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	-76.755.996,15	-4.383.491,44		732.224,00	-73.104.728,71	3.651.267,44
1.1 Pensionsrückstellungen	-65.998.277,00	-3.654.845,00		732.224,00	-63.075.656,00	2.922.621,00
1.2 Beihilferückstellungen	-10.757.719,15	-728.646,44			-10.029.072,71	728.646,44
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-6.272.395,64	-1.197.629,90	930.258,40		-6.005.024,14	267.371,50
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	-27.068.100,60	-800.000,00	121.393,17		-26.389.493,77	678.606,83
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-2.377.982,31	-635.233,06	815.983,18	1.045.000,00	-3.603.732,43	-1.225.750,12
8. andere Rückstellungen	-2.391.670,57	-805.683,68	43.995,25		-1.629.982,14	761.688,43
Summe aller Rückstellungen	-114.866.145,27	-7.822.038,08	1.911.630,00	1.777.224,00	-110.732.961,19	4.133.184,08

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.
3) Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

PSP-Element	Finanz-position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ eingenommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.400106.555	681200	INV61	K 164, GVFG Mittel	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 100.000,00 € werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht so weit abgerechnet werden konnte, dass Mittel in der vorgesehenen Höhe abgerufen werden konnte.
I1.400107.555	681200	INV61	K 297, GVFG Mittel	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht vollständig mit der Förderstelle schlussgerechnet werden konnte.
I1.400108.555	681200	INV61	K 353, GVFG Mittel	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 300.000,00 € werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht so weit abgerechnet werden konnte, dass Mittel in der vorgesehenen Höhe abgerufen werden konnten.
I1.400121.555.001	681100	INV61	Knotenpunkt K 145//K 329 //Oltm.-GVFG	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	65.080,78 €	54.919,22 €	Die Mittel i. H. v. 65.080,78 € werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme inzwischen schlussgerechnet werden konnte und die genaue Zuwendungssumme für 2022 inzwischen feststeht. Diese konnte allerdings nicht mehr in 2021 abgerechnet werden.
I1.400121.555.002	681200	INV61	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-Anteil Gem.	177.500,00 €	0,00 €	177.500,00 €	0,00 €	177.500,00 €	124.956,52 €	52.543,48 €	Die Mittel i. H. v. 124.956,52 € werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme inzwischen schlussgerechnet werden konnte und die genaue Berechnung des Gemeindeanteils an den Kosten bereits erfolgt ist. Die Schlussrechnung erfolgt in 2022.
I1.400124.555.002	681200	INV61	Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	375.000,00 €	0,00 €	375.000,00 €	0,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme inzwischen zwar schlussgerechnet werden konnte, die Kostentragung durch die Gemeinde Emstek aber noch aussteht. Die Abrechnung mit der Gemeinde erfolgt in 2022.
I1.400125.555.001	681100	INV61	Neubau OD Garrel GVFG	40.000,00 €	190.000,00 €	230.000,00 €	200.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht vollständig mit der Förderstelle schlussgerechnet werden konnte.
I1.400125.555.002	681200	INV61	Neubau OD Garrel Anteil Gem.	380.000,00 €	140.000,00 €	520.000,00 €	0,00 €	520.000,00 €	200.000,00 €	320.000,00 €	Die Mittel i. H. v. 200.000,00 € werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht mit der Gemeinde Garrel abgerechnet werden konnte.
I1.400126.555.001	681200	INV61	Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht mit der Gemeinde Bösel abgerechnet werden konnte, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist.
I1.400137.555.001	681100	INV61	K 164 Radweg-GVFG	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht vollständig mit der Förderstelle schlussgerechnet werden konnte.

PSP-Element	Finanz-position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ eingenommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.400137.555.002	681200	INV61	K 164 Radweg-Anteil Gemeinde	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht vollständig schlussgerechnet werden konnte und somit noch nicht komplett mit der Stadt Löningen abgerechnet werden konnte.
I1.400138.555.002	681200	INV61	K 353 Radweg-Anteil Gemeinde	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht abgeschlossen und somit noch nicht mit der Stadt Friesoythe abgerechnet werden konnte.
									2.025.037,30 €		
I1.100329.510.021	783110	INV10	Erwerb bew. VG > 1.000 EUR Kreishaus	0,00 €	1.084.000,00 €	1.084.000,00 €	261.810,50 €	822.189,50 €	58.383,28 €	763.806,22 €	Die Mittel i. H. v. 58.383,28 € werden in 2022 benötigt, weil Aufträge bereits in 2021 erteilt, jedoch noch nicht fertiggestellt bzw. geliefert worden sind und dementsprechend bisher nicht abgerechnet werden konnten.
I1.100364.510.021	782100	40_INVBEW	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1.344.602,99 €	655.397,01 €	390.292,90 €	265.104,11 €	Die Mittel i. H. v. 390.292,90 € werden in 2022 benötigt, weil der Grundstückskaufvertrag im Oktober 2021 geschlossen wurde, die Zahlungen des Kaufpreises und der Grunderwerbsnebenkosten stehen noch aus.
I1.100368.510.021	783110	INV32	Ausstattung Gefahrgutzug CSA	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, da die Anzüge bestellt wurden, aber noch nicht geliefert werden konnten.
I1.100403.525	783110	INV32	Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Schulungen durch die GOL durchgeführt wurden und die Einführung unmittelbar bevorsteht.
I1.100413.510.021	783110	INV32	Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil der Anhänger für die Jugendfeuerwehr bestellt ist, jedoch in 2021 nicht geliefert werden konnte.
I1.100416.510	783110	INV32	Wechsellader Wasserversorgung	306.378,41 €	100.000,00 €	406.378,41 €	373.298,17 €	33.080,24 €	33.080,24 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Beschaffungen weitestgehend abgeschlossen sind. Einige Restbeschaffungen (z. B. Faltbehälter) und Umbauten müssen jedoch noch durchgeführt werden.
I1.100432.510	783110	INV32	4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, da der Arbeitskreis der Kreisfeuerwehr bereits ein Konzept entwickelt hat. Beschaffungen konnten aufgrund von Corona bisher nicht getätigt werden.
I1.100436.510	783110	INV32	Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	304,86 €	249.695,14 €	249.695,14 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, da der Abrollbehälter bereits ausgeschrieben wurde. Die Lieferung erfolgt jedoch erst in 2022.
I1.100437.510	783110	INV32	Wechsellader FTZ	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil das Fahrzeug bereits bestellt wurde, aber noch nicht geliefert werden konnte.

PSP-Element	Finanz-position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ eingenommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.100438.510	783110	INV32	Werkstattwegen FTZ	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	2.983,63 €	27.016,37 €	27.016,37 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil das Fahrzeug bereits bestellt wurde, aber noch nicht geliefert werden konnte.
I1.200644.500	787100	40_INVBEW	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude		750.000,00 €	750.000,00 €	581.674,64 €	168.325,36 €	168.325,36 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Baumaßnahme sich verzögert hat.
I1.200657.500	787100	40_INVBEW	ESF Erweiterung - Baumaßnahme	0,00 €	9.123.000,00 €	9.123.000,00 €	5.137.453,24 €	3.985.546,76 €	3.200.000,00 €	785.546,76 €	Die Mittel i. H. v. 3.200.000,00 € werden in 2022 benötigt, weil die Baumaßnahme sich verzögert hat.
I1.200657.500.001	787100	40_INVBEW	ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke		300.000,00 €	300.000,00 €	42.210,00 €	257.790,00 €	257.790,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Baumaßnahme sich verzögert hat.
I1.200663.510.021	783110	40_INVBEW	BBS Technik Vermögensgegenstände > 1.000 EUR netto	0,00 €	538.800,00 €	538.800,00 €	287.508,16 €	251.291,84 €	251.291,84 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Breitbandschleifmaschine erst am 08.10.2021 und das Systemlager Tafelbleche coronabedingt erst im Dezember 2021 bestellt werden konnte. Hinzu kommen Anschaffungen aus dem IT-Bereich
I1.200667.500	787100	40_INVBEW	BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	40.252,61 €	259.747,39 €	259.747,39 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Baumaßnahme sich verzögert hat.
I1.200678.510.021	783110	40_INVBEW	Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	20.000,00 €	7.000,00 €	Die Mittel i. H. v. 20.000,00 € werden in 2022 benötigt, weil bereits im Jahr 2021 Verpflichtungen eingegangen wurden und es nur aufgrund zeitlicher Verzögerungen (u. a. Corona) noch nicht zur Auszahlung/Abrechnung der Leistung gekommen ist.
I1.200698.510	783110	40_INVBEW	AMG Polizeigebäude Einrichtung	70.000,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil sich der Baufortschritt ständig verzögert hat. Bereits in 2020 beauftragte Lieferungen (Fa. VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG und Fa. Imbusch Einrichtungen sowie Restbetrag an Musikhaus Dinter) konnte deshalb erst in 2022 erfolgen.
I1.200715.500	787100	40_INVBEW	BBST Neubau Schulgebäude		500.000,00 €	500.000,00 €	307.871,25 €	192.128,75 €	192.128,75 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Baumaßnahme sich verzögert hat.
I1.200731.510.021	783110	40_INVBEW	Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien	0,00 €	1.133.569,88 €	1.133.569,88 €	1.032.788,08 €	100.781,80 €	100.000,00 €	781,80 €	Die Mittel i. H. v. 100.000,00 € werden in 2022 benötigt, weil bereits im Jahr 2021 Verpflichtungen eingegangen sind, d. h. z. B. Beschaffungen in die Wege geleitet wurden, diese jedoch aufgrund zeitlicher Verzögerungen (u. a. Corona, Lieferschwierigkeiten) nocht nicht zur Auszahlung/Abrechnung gekommen sind.
I1.300016.525.021/020	781200	INV51	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	900.000,00 €	1.110.900,00 €	2.010.900,00 €	1.217.160,12 €	793.739,88 €	790.000,00 €	3.739,88 €	Die Mittel i. H. v. 790.000,00 € werden in 2022 benötigt, weil noch nicht alle Baumaßnahmen von den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden.
I1.300020.525/021/020	781200	INV51	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	450.000,00 €	1.904.100,00 €	2.354.100,00 €	2.075.325,00 €	278.775,00 €	278.000,00 €	775,00 €	Die Mittel i. H. v. 278.000,00 € werden in 2022 benötigt, weil noch nicht alle Baumaßnahmen von den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden.
I1.400095.525.001	781800	INV_WIFÖ	Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital CLP	500.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht abgeschlossen wurde und die Auszahlung entsprechend dem Baufortschritt getätigt wird.

PSP-Element	Finanz-position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ eingenommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.400105.500	787200	INV61	K 302 Verbreiterung K 173 bis Cappeln	105.978,08 €	0,00 €	105.978,08 €	0,00 €	105.978,08 €	105.978,08 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht vollständig schlussgerechnet werden konnte.
I1.400106.500	787200	INV61	K 164 Verbreiterung Löningen - Kreisgrenze	353.136,15 €	0,00 €	353.136,15 €	80.000,00 €	273.136,15 €	273.136,15 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht vollständig schlussgerechnet werden konnte.
I1.400108.500	787200	INV61	K 353 Verbreit. + Radweg L831 - Bösel	0,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	774.488,31 €	825.511,69 €	685.563,23 €	139.948,46 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht baulich abgeschlossen und daher nicht vollständig abgerechnet werden konnte.
I1.400126.500	787200	INV61	Neubau OD Petersdorf K 149	0,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	778.784,39 €	921.215,61 €	771.215,61 €	150.000,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht baulich abgeschlossen und daher nicht vollständig abgerechnet werden konnte.
I1.400137.500	787200	INV61	K 164 Radweg	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	11.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahme in 2021 noch nicht vollständig schlussgerechnet werden konnte.
I1.400149.525	781800	INV61	Förderung Sanierung Mühle Essen	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	54.782,91 €	45.217,09 €	45.217,09 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Baumaßnahme bereits begonnen wurde und die zugesagten Fördermittel des Landkreises voraussichtlich im kommenden Haushaltsjahr abgefordert werden.
I1.500061.525	781700	INV_WIFÖ	Breitband NGA GE Innexio	1.465.626,42 €	0,00 €	1.465.626,42 €	985.153,75 €	480.472,67 €	480.472,67 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil es sich hierbei um einen Sicherheitseinbehalt handelt, der noch ausgezahlt werden muss.
I1.500072.525.020	781200	INV_WIFÖ	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung WF-Mittel	500.000,00 €	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahmen in 2021 nicht abgeschlossen werden konnten von den Gemeinden und die Mittel durch bereits gestellte Anträge gebunden sind.
I1.500084.525.019	781200	INV40	Neubau v. Haltestellen - Zuw. an Gem. 2019	66.370,60 €	0,00 €	66.370,60 €	18.370,59 €	48.000,01 €	48.000,01 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Regionalisierungsmittel zweckgebunden sind und im Haushaltsjahr 2021 nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel benötigt wurden.
I1.500084.525.021	781200	INV40	Neubau v. Haltestellen - Zuw. an Gem. 2021		150.000,00 €	150.000,00 €	2.562,37 €	147.437,63 €	147.437,63 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Regionalisierungsmittel zweckgebunden sind und im Haushaltsjahr 2021 nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel benötigt wurden.
I1.500098.525.021	783110	40_INVBEW	Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	0,00 €	364.255,26 €	364.255,26 €	170.226,41 €	194.028,85 €	172.000,00 €	22.028,85 €	Die Mittel i. H. v. 172.000,00 € werden in 2022 benötigt, weil bereits im Jahr 2021 Verpflichtungen eingegangen bzw. in die Wege geleitet wurden, diese jedoch aufgrund zeitlicher Verzögerungen (u. a. Corona, Lieferschwierigkeiten) noch nicht zur Auszahlung/Abrechung gekommen sind.
I1.500103.525.001	781700	INV_WIFÖ	FEG Signalisierung Bahnübergang	50.000,00 €	58.000,00 €	108.000,00 €	0,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahmen in 2021 nicht abgeschlossen werden konnten.

PSP-Element	Finanz-position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ eingenommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.500107.510	783110	INV70	Schrankenanlage EZ Sedelsberg	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Fundamentarbeiten bereits Ende 2020 beauftragt wurden. Aus vergaberechtlichen Gründen mussste die Beauftragung jedoch zurückgenommen werden und eine beschränkte Ausschreibung der Leistungen erfolgen.
I1.500120.525.002	781700	INV_WIFÖ	EEG Lichtzeichenanlage Taxizentrale Scharrel	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahmen in 2021 nicht umgesetzt wurden.
I1.500120.525.003	781700	INV_WIFÖ	EEG Lichtzeichenanlage Hauptstraße Ramsloh	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahmen in 2021 nicht umgesetzt wurden.
I1.500120.525.005	781700	INV_WIFÖ	EEG SGFFG	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil die Maßnahmen in 2021 nicht abgeschlossen werden konnten.
									12.894.771,74 €		
P1.111200.101	442900	Gleichstellung	Integration - Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil aufgrund der derzeitigen Situation (Krieg in der Ukraine) nicht absehbar ist, wie sich die Zahlen zur Aufnahme der Vertriebenen aus der Ukraine in den Kommunen entwickeln werden und in welchem Umfang der Bedarf an Sprachförderung bestehen wird.
P1.111200.101	445200	Gleichstellung	Erstattung an Gemeinden Integration	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	264.817,10 €	85.182,90 €	85.182,90 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil aufgrund der derzeitigen Situation (Krieg in der Ukraine) nicht absehbar ist, wie sich die Zahlen zur Aufnahme der Vertriebenen aus der Ukraine in den Kommunen entwickeln werden. In einzelnen Kommunen kann dadurch ein erhöhter Bedarf an Sozialarbeiterstellen, welche von hier bezuschusst werden, erforderlich sein.
P1.111890	431800	Gleichstellung	Demografischer Wandel	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	8.332,25 €	41.667,75 €	41.667,75 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil ein großes, bereits bewilligtes Projekt in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden konnte. Es soll in 2022 abgeschlossen werden. Außerdem wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Beantragung geplanter Projekte durch Vereine und Initiativen auf 2022 verschoben. Es ist daher mit einer Erhöhung der Anträge auf Bezuschussung zu rechnen.
P1.217000.100	422140	40_Schulbudgets	Schuletat Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg	7.933,58 €	28.800,00 €	36.733,58 €	27.778,13 €	8.955,45 €	8.955,45 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.

PSP-Element	Finanz-position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ eingenommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
P1.217000.200	422140	40_Schulbudgets	Schuletat Albertus-Magnus-Gymnasium Friesoythe	1.848,69 €	22.100,00 €	23.948,69 €	17.410,84 €	6.537,85 €	6.537,85 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.217000.300	422140	40_Schulbudgets	Schuletat Copernicus-Gymnasium Löningen	872,86 €	19.600,00 €	20.472,86 €	13.298,92 €	7.173,94 €	7.173,94 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.217000.400	422140	40_Schulbudgets	Schuletat Laurentius-Siemer-Gymnasium Ramsloh	2.156,36 €	10.500,00 €	12.656,36 €	8.697,83 €	3.958,53 €	3.958,53 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.100	422140	40_Schulbudgets	Schuletat Soeste-Schule Barßel	232,95 €	3.700,00 €	3.932,95 €	2.815,62 €	1.117,33 €	1.117,33 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.200	422140	40_Schulbudgets	Schuletat Albert-Schweitzer-Schule Cloppenburg		9.800,00 €	9.800,00 €	9.652,06 €	147,94 €	147,94 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.300	422140	40_Schulbudgets	Schuletat Elisabethschule Friesoythe	532,02 €	9.600,00 €	10.132,02 €	7.403,64 €	2.728,38 €	2.728,38 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.400	422140	40_Schulbudgets	Schuletat Maximilian-Kolbe-Schule Löningen	2.323,94 €	5.700,00 €	8.023,94 €	4.379,55 €	3.644,39 €	3.644,39 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.500	422140	40_Schulbudgets	Schuletat Soeste-Schule Außenstelle E'fehn	461,77 €	8.400,00 €	8.861,77 €	8.728,75 €	133,02 €	133,02 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.

PSP-Element	Finanz-position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ eingenommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
P1.231000.100	422140	40_Schulbudgets	Schuletat BBS am Museumsdorf Cloppenburg	6.321,91 €	145.800,00 €	152.121,91 €	120.039,89 €	32.082,02 €	28.989,21 €	3.092,81 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden. Der nicht beanspruchte Betrag ist im investiven Bereich verwendet worden, der Betrag ist im Schulbudget gesperrt.
P1.231000.200	422140	40_Schulbudgets	Schuletat BBS Technik Cloppenburg	474,22 €	130.700,00 €	131.174,22 €	113.467,66 €	17.706,56 €	16.371,02 €	1.335,54 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden. Der nicht beanspruchte Betrag ist im investiven Bereich verwendet worden, der Betrag ist im Schulbudget gesperrt.
P1.231000.300	422140	40_Schulbudgets	Schuletat BBS Friesoythe	18.183,79 €	72.100,00 €	90.283,79 €	64.992,22 €	25.291,57 €	23.655,32 €	1.636,25 €	Die Mittel i. H. v. 23.655,32 € werden in 2022 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden. Der nicht beanspruchte Betrag ist im investiven Bereich verwendet worden, der Betrag ist im Schulbudget gesperrt.
P1.554100	421100	AMT67	Natur- und Landschaftspflege		90.000,00 €	90.000,00 €	9.013,70 €	80.986,30 €	80.986,30 €	0,00 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, da zur Verbesserung der Wasserqualitäten im FFH-Gebiet 012 "Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe" die Sedimenträumung des den Ahlhorner Fischteichen vorgelagerten Mühlenteiches in der Lethe beauftragt wurde. Die Arbeiten für diese dringend notwendige Pflege- und Entwicklungsmaßnahme konnte aufgrund vorher durchzuführender Sedimentuntersuchungen in 2021 nicht abgeschlossen werden. Sie werden nun in 2022 durchgeführt.
P1.554100	427100	AMT67	Natur- und Landschaftspflege	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	117.845,23 €	42.154,77 €	40.000,00 €	2.154,77 €	Die Mittel werden in 2022 benötigt, da zur Verbesserung der Wasserqualitäten im FFH-Gebiet 012 "Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe" die Sedimenträumung des den Ahlhorner Fischteichen vorgelagerten Mühlenteiches in der Lethe beauftragt wurde. Die Arbeiten für diese dringend notwendige Pflege- und Entwicklungsmaßnahme konnte aufgrund vorher durchzuführender Sedimentuntersuchungen in 2021 nicht abgeschlossen werden. Sie werden nun in 2022 durchgeführt.
									401.249,33 €		

Rechenschaftsbericht

Gemäß § 57 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO ist als Anlage zum Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht zu fertigen. In diesem sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Kommune darzustellen. Es ist zudem eine Bewertung der Jahresabschlussrechnung vorzunehmen und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken sind zu erläutern.
Außerdem sind gem. § 20 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO die Gründe für die Übertragung von Haushaltsresten darzulegen, wobei die für die Haushaltswirtschaft der Kommune unwesentlichen Beträge zusammengefasst begründet werden können.

1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2021

1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2021

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

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 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.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 20.450.000,00 EUR festgesetzt. Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht. Der Kreisumlagesatz wurde durch Haushaltssatzung auf 33 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2021

	Ergebnis 2021	Gesamter-mächtigung 2021	mehr/ weniger
Ergebnisrechnung			
Ordentliche Erträge	315.830.685,21	295.821.800,00	20.008.885,21
Ordentliche Aufwendungen	319.469.061,15	310.443.000,00	9.026.061,15
Ordentliches Ergebnis	**-3.638.375,94**	**-14.621.200,00**	10.982.824,06
Außerordentliche Erträge	2.073.349,06	0,00	2.073.349,06
Außerordentliche Aufwendungen	2.020.824,93	0,00	2.020.824,93
Außerordentliches Ergebnis	**52.524,13**	**0,00**	52.524,13
Jahresergebnis	**-3.585.851,81**	**-14.621.200,00**	11.035.348,19
Finanzrechnung			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.997.463,72	290.271.200,00	14.726.263,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.275.615,93	291.474.100,00	11.801.515,93
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.721.847,79**	**-1.202.900,00**	**2.924.747,79**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.672.547,04	24.115.500,00	-15.442.952,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.284.173,85	64.585.420,00	-22.301.246,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.611.626,81**	**-40.469.920,00**	6.858.293,19
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.340.045,26	1.350.000,00	-9.954,74
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.340.045,26**	**-1.350.000,00**	9.954,74
Finanzmittelveränderung	**-33.229.824,28**	**-43.022.820,00**	**9.792.995,72**

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ordentliches Ergebnis

2.1.1 Ordentliche Erträge

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.858.007,25 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2010	Differenz
303300 Jagdsteuer	76.089,81-	76.057,62-	76.000,00-	57,62-
305200 Leist. wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arbe	1.814.460,34-	1.781.950,13-	1.800.000,00-	18.049,87
01. Steuern und ähnliche Abgaben	**1.890.550,15-**	**1.858.007,75-**	**1.876.000,00-**	**17.992,25**

Unter die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ fallen folgende Sachkonten mit den entsprechenden Werten:

Kostenart 303300:
Der Landkreis hat als originäre Steuereinnahme nur die Jagdsteuer. Der Kreistag hat den Hebesatz auf 10 % des Jagdwertes festgesetzt. Der Jagdwert für nicht verpachtete Eigenjagden ist ab dem 01.04.2010 auf 5,00 EUR je ha festgesetzt.

Kostenart 305200:
Nach § 5 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB II beteiligt sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Der Zuschuss wird entsprechend den Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende verteilt.

2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140.932.273,11 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.758.664,00-	44.260.888,00-	45.141.000,00-	880.112,00
313100 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	6.114.408,00-	6.433.024,00-	6.433.000,00-	24,00-
314000 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Bund	551.358,47-	573.091,98-	583.000,00-	9.908,02
314100 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	4.633.085,65-	5.222.153,61-	4.232.800,00-	989.353,61-
314110 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	1.269.772,65-	1.259.118,54-	1.244.600,00-	14.518,54-
314130 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	336.881,00-	336.881,00-	336.800,00-	81,00-
314140 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			550.000,00-	550.000,00
314200 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	479.700,45-	88.478,08-	590.000,00-	501.521,92
314210 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	78,44-			
314400 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	113.181,30-	50.153,12-	22.000,00-	28.153,12-
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übr. Bereich	5.998,96-	4.767,39-	7.500,00-	2.732,61
318000 Allgemeine Umlagen vom Bund	47.805,81-			
318210 Kreisumlage	68.564.946,00-	71.228.616,00-	70.009.800,00-	1.218.816,00-
319100 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	13.383.153,10-	11.475.101,39-	12.300.000,00-	824.898,61
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**142.259.033,83**	**140.932.273,11-**	**141.450.500,00-**	**518.226,89**

Kostenart 314100 und 314110:
Hier werden die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke vereinnahmt. Neben kleineren Posten handelt es sich insbesondere um Personalkostenzuschüsse für die Verwaltungsleiter der Berufsbildenden Schulen, Zuweisungen für Sprachförderungen in Tageseinrichtungen und den ÖPNV sowie um Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer.

Kostenarten 319100:
Hier werden die Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe und Kosten der Unterkunft vereinnahmt.

Finanzausgleich und Kreisumlage

Nach **§ 2** des **Gesetzes über den Finanzausgleich** (**NFAG**), in der Fassung vom 14. September 2007, zuletzt geändert am 16.12.2021 erfolgt die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse wie folgt:

Von der Zuweisungsmasse werden vorab
1. 1,6 v.H. für Bedarfszuweisungen,
2. der Betrag für Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bereitgestellt.

Der verbleibende Betrag wird für Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden und der Umlagekraft der Landkreise verwendet (Schlüsselzuweisungen).

§ 3 NFAG regelt die Aufteilung der Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben wie folgt:

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

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

Kostenart 311100:
Hier werden die o.g. Schlüsselzuweisungen vereinnahmt.

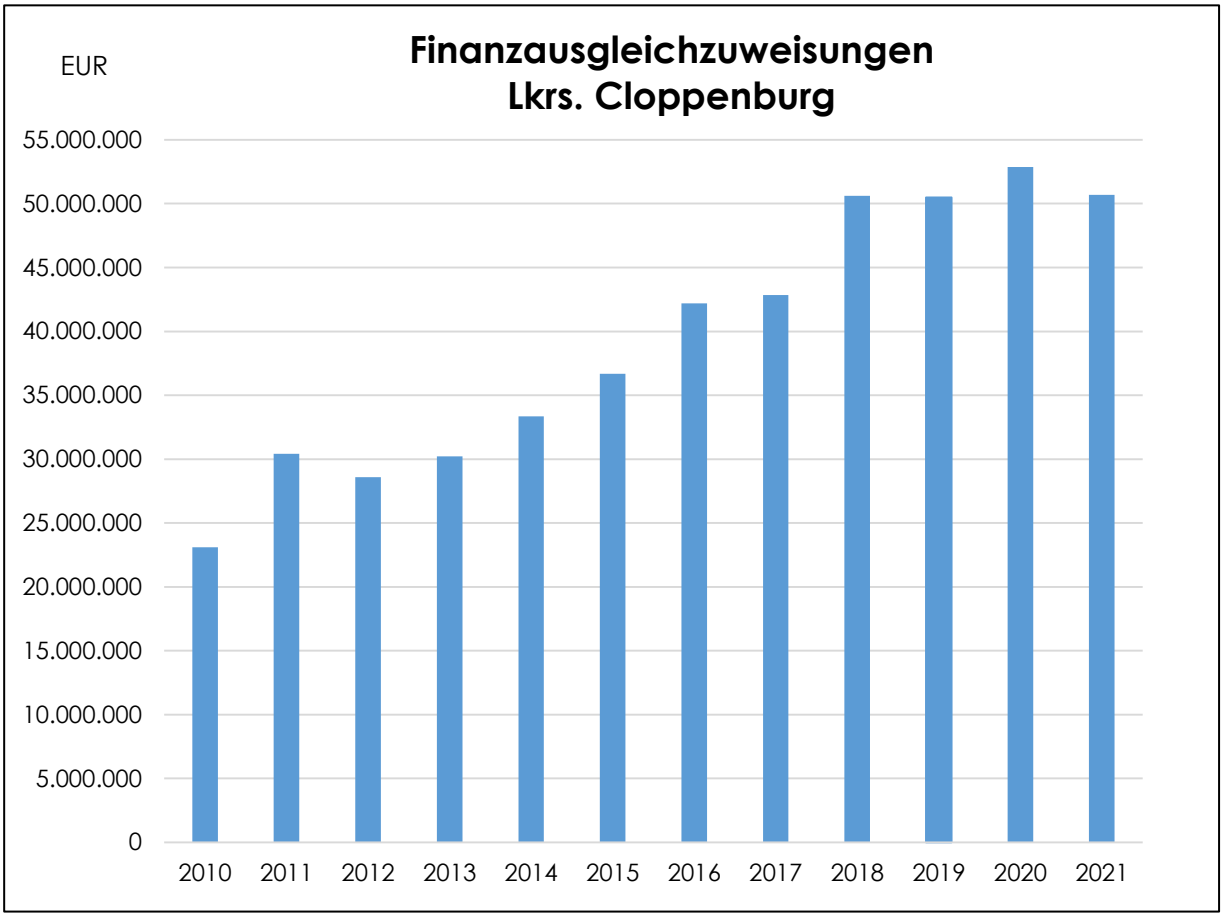
Kostenart 313100:
Auf diesem Konto werden die FAG Zahlungen des Landes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ausgewiesen.

Kostenart 318210:
Auf diesem Konto wird die Kreisumlage von den Gemeinden vereinnahmt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 33 %.

Finanzausgleich

*	Jahr	Finanzausgleich - Insgesamt **-EUR-**	Veränderung gegenüber dem Vorjahr **-EUR-**	 -v.H.-
JR	2010	23.106.952	- 5.607.656	-19,53%
JR	2011	30.406.456	7.299.504	31,59%
JR	2012	28.581.704	- 1.824.752	- 6,00%
JR	2013	30.214.176	1.632.472	5,71%
JR	2014	33.345.968	3.131.792	10,37%
JR	2015	36.676.584	3.330.616	9,99%
JR	2016	42.199.126	5.522.542	15,06%
JR	2017	42.840.400	641.274	1,52%
JR	2018	50.606.224	7.765.824	18,13%
JR	2019	50.491.704	- 114.520	- 0,23%
JR	2020	52.873.072	2.381.368	4,72%
JR	**2021**	**50.693.912**	**- 2.179.160**	**- 4,12%**

* JR = Jahresrechnungsergebnis



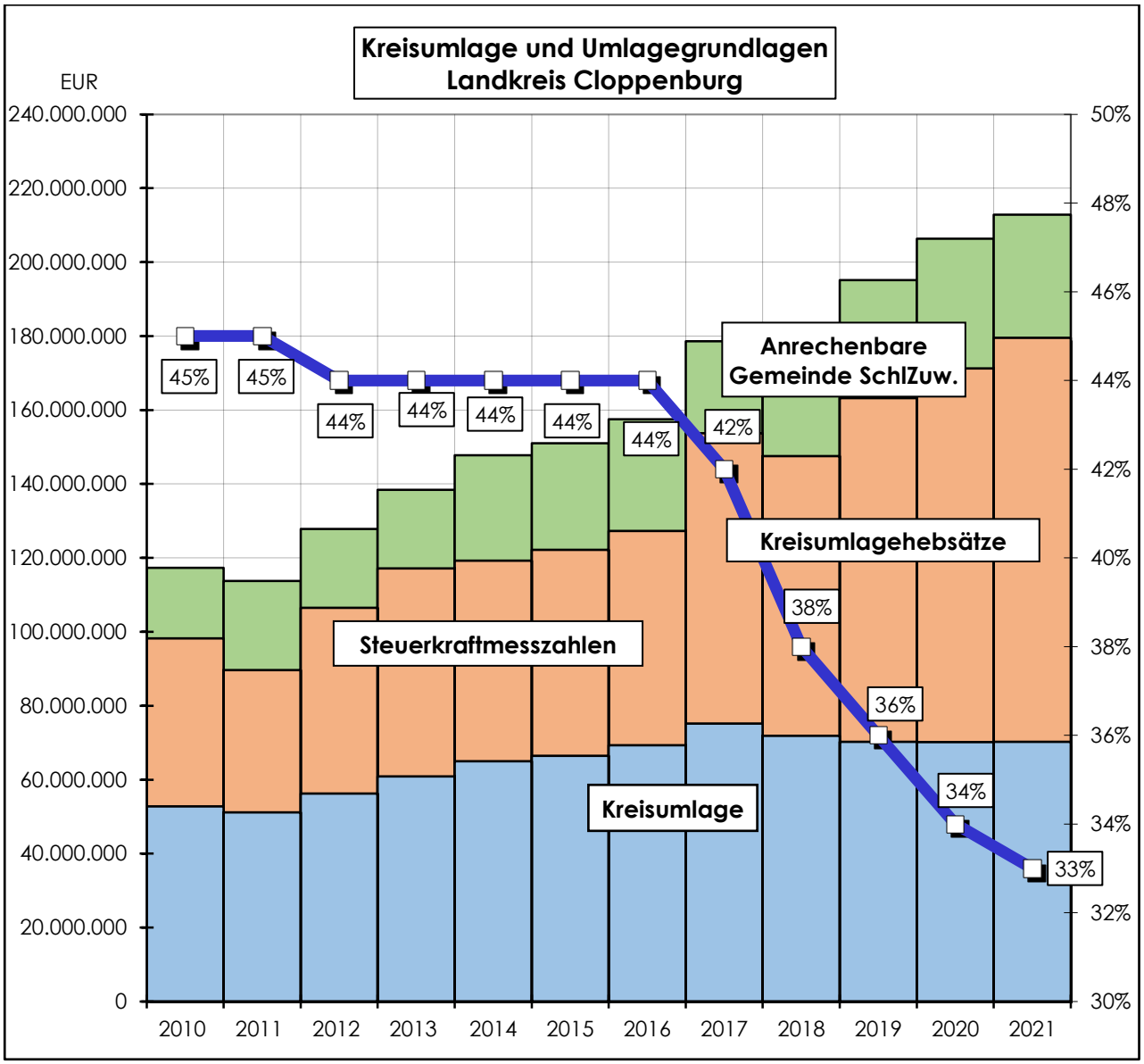
Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde auf 33 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Damit wurde der Hebesatz ein weiteres Mal abgesenkt. Stand der Hebesatz im Jahr 2011 noch bei 45 %, so erlaubte die wirtschaftliche Entwicklung in 2021 einen Hebesatz von 33 %.

Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer für Umlagen, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v.H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Bei einer Kreisumlage im Jahre 2021 in Höhe von 70.248.616 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 2.128.745,94 EUR.

Kreisumlage u. Umlagegrundlagen

Jahr	Steuer-kraft-messzah-len -EUR-	Ge-meinde-SchlZuw. -EUR-	dar. anrechen-bar %	dar. anrechen-bar Betrag -EUR-	Umlage-grundlagen -EUR-	Kreisum-lage %	Kreisum-lage Betrag -EUR-
2010	98.230.217	21.188.232	90%	19.069.408	117.299.625	45%	52.784.800
2011	89.609.455	26.793.168	90%	24.113.852	113.723.307	45%	51.175.440
2012	106.464.752	23.770.472	90%	21.393.425	127.858.177	44%	56.257.544
2013	117.132.981	23.679.295	90%	21.311.367	138.444.348	44%	60.915.464
2014	119.231.789	31.666.240	90%	28.499.616	147.731.405	44%	65.001.768
2015	122.176.589	32.080.136	90%	28.872.122	151.048.711	44%	66.461.376
2016	127.303.220	33.578.448	90%	30.220.603	157.523.825	44%	69.310.440
2017	153.687.135	31.384.000	90%	28.245.600	178.636.813	42%	75.211.480
2018	147.539.120	39.566.016	90%	35.609.414	179.716.971	38%	71.886.744
2019	163.231.271	39.399.608	90%	35.459.647	195.142.009	36%	70.251.080
2020	171.281.200	38.935.280	90%	35.041.751	206.322.951	34%	70.149.752
2021	179.494.959	37.088.632	90%	33.379.769	212.874.728	33%	70.248.616



2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.229.267,33 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend	8.595,63	198.386,71-		198.386,71-
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	1.767.126,00-	1.937.950,17-	1.699.600,00-	238.350,17-
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	839.695,48-	889.033,92-	631.400,00-	257.633,92-
316130 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	48.068,00-	48.069,00-	48.100,00-	31,00
316140 Aufl. SoPo aus Zuwend. so. öff. B.	1.152,00-	1.154,00-	1.200,00-	46,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	24.250,00-	24.251,00-	24.200,00-	51,00-
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	15.988,00-	17.968,00-	15.900,00-	2.068,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	56.411,13-	65.103,39-	1.941.800,00-	1.876.696,61
316210 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für SaPo	1.725,00-	523,00-	500,00-	23,00-
316220 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für SaPo	4.343,00-			
316270 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo pr	55,00-	56,00-	100,00-	44,00
338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Geb.ausgl.		922.907,14-	244.900,00-	678.007,14-
357100 Aufl. so. SoPo zweckgeb.	123.865,00-	123.865,00-	123.900,00-	35,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	**2.891.274,24-**	**4.229.267,33-**	**4.731.600,00-**	**502.332,67**

Empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten dargestellt und ertragswirksam aufgelöst. Zudem werden die Überschüsse aus den Gebührenhaushalten Abfall und Fleisch als Sonderposten behandelt und deren Auflösung somit auch hier gebucht.

Sachkonto 316100:
Hier handelt es sich um die Auflösung von Zuschüssen vom Bund wie z. B. Zuschuss CGL Pilzgebäude Umbau/Sanierung und Zuschuss Schleuse Osterhausen.

Sachkonto 316110:
Für Kreisstraßen waren Zuwendungen eingeplant. Diese sind auch bereits teilweise eingegangen. Da die Maßnahmen jedoch noch nicht alle abgeschlossen wurden, sind diese als erhaltene Anzahlungen auszuweisen und werden noch nicht aufgelöst.

Sachkonto 316120:
Bei dieser Position handelt es sich um die Auflösung von Zuschüssen von Städten und Gemeinden, u. a. für Zuschüsse an Kreisstraßen, Einzelbetriebliche Förderung KMU, Zuschuss Breitband.

Sachkonto 316130:
Unter diesem Sachkonto werden Auflösungen von Zuschüssen von Zweckverbänden gebucht. Hierzu zählt u. a. der Zuschuss für K 343 – Ausbau I. + II. Bauabschnitt C-Port.

Sachkonto 316170:
Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Zuschüssen privater Unternehmen u. a. für Zuschuss – Eisenbahnstrecke Ocholt-Sedelsberg, Traktor Steyr 4115 Multi der BBS Technik, Geschwindigkeitsmessanlagen.

Sachkonto 316180:
Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Zuschüssen übriger Bereiche u. a. für Zuschuss BBS Friesoythe-Scheefenkamp und Zuschuss Remise Moor- und Fehnmuseum.

Sachkonto 316190:
Hierunter fällt die Abschreibung für die Feuerschutzsteuer, die Inklusionspauschale, der Zuschuss – Knotenpunkt Bunnen – K 298 / K 358, die Zuwendung – Knotenpunkt K 145/K329/Oltm.-Strenge-Straße und der Zuschuss vom Land – Smart Factory Modell (BBST).

Sachkonto 338100:
Im Gebührenhaushalt Fleischhygiene (Amt 39) ist es coronabedingt zu einer Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage gekommen. Da die Überschüsse auf diesem Produkt von Benutzungsgebühren und somit von der Inanspruchnahme der entsprechenden Leistungen abhängig ist, können diese Konten nur schwer geplant werden.

Sachkonto 357100:
Es handelt sich hierbei um die Auflösung der sonstigen zweckgebundenen Sonderposten der Kreisstraßen.

2.1.1.4 Sonstige Transfererträge 5.889.104,99 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	1.218.849,27-	1.138.640,32-	1.067.000,00-	71.640,32-
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	2.230.729,07-	1.987.726,24-	2.200.000,00-	212.273,76
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	188.450,76-	296.504,26-	158.000,00-	138.504,26-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	84.159,44-	2.970,00-	5.100,00-	2.130,00
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	49.445,80-	51.664,07-	40.000,00-	11.664,07-
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	785.754,57-	927.585,07-	942.000,00-	14.414,93
322110 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	27.477,07-	28.132,34-	25.000,00-	3.132,34-
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	57.201,27-	6.976,91-	26.000,00-	19.023,09
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	853.840,37-	943.748,58-	1.021.000,00-	77.251,42
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	101.423,86-	469.797,35-	50.700,00-	419.097,35-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	51.655,87-	35.359,85-	80.000,00-	44.640,15
04. sonstige Transfererträge	**5.648.987,35-**	**5.889.104,99-**	**5.614.800,00-**	**274.304,99-**

Insgesamt ergeben sich auf der Position „sonstige Transfererträge“ im Laufe der Jahre nur geringe Schwankungen. Es handelt sich größtenteils um Buchungen in den verschiedenen Bereichen des Sozial- und des Jugendamtes. Die Abweichungen auf den Sachkonten je Produkt/Leistung werden in den Erläuterungen zu den Abweichungen dargestellt.

2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 52.391.565,23 EUR

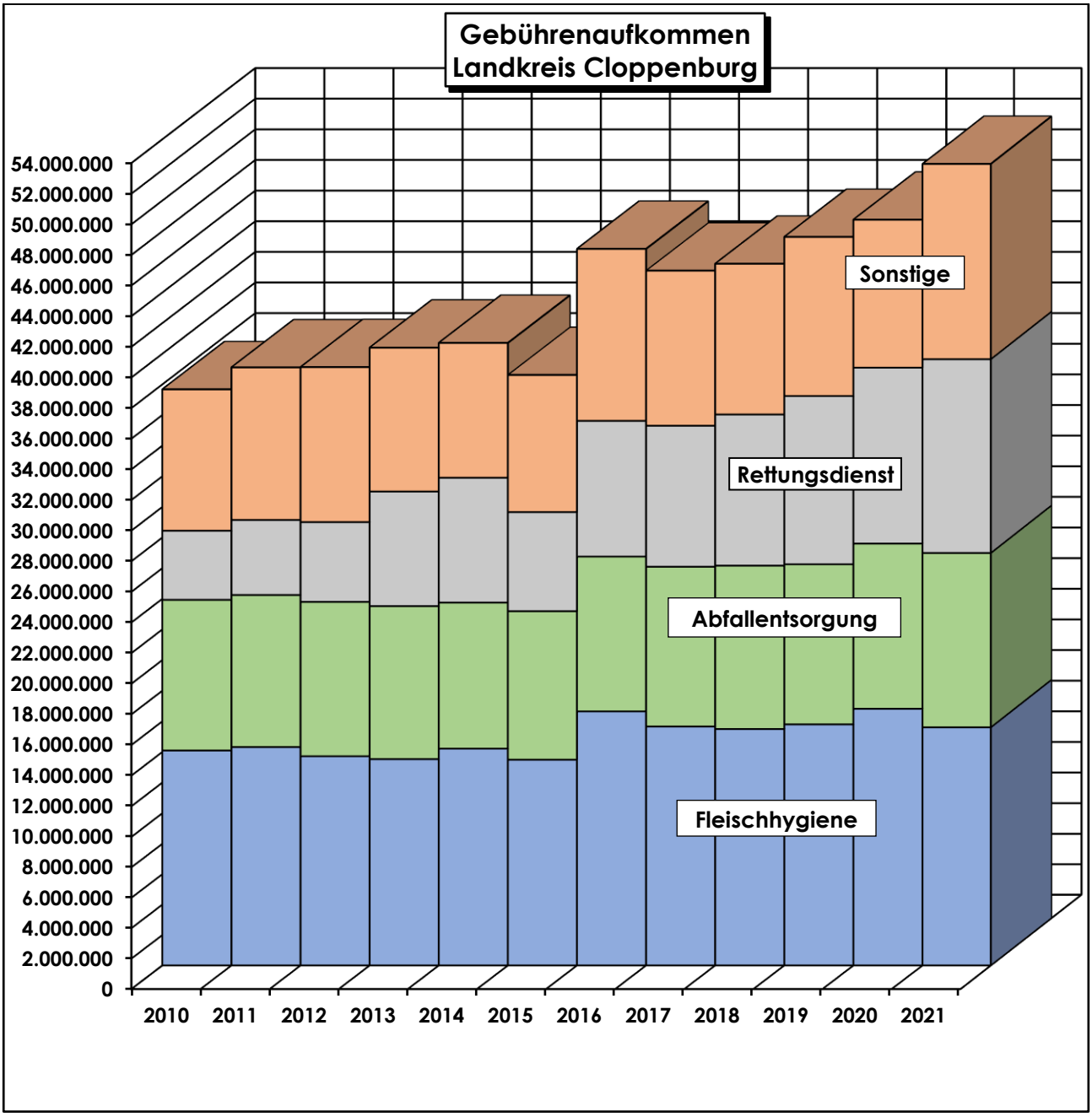
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
331100 Verwaltungsgebühren	6.987.928,05-	7.282.633,80-	6.343.600,00-	939.033,80-
331110 Verwaltungsgebühren	399.233,29-	1.150.825,99-	1.220.000,00-	69.174,01
331120 Verwaltungsgebühren	2.258.029,68-	4.301.594,50-	2.270.000,00-	2.031.594,50-
332100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	12.358.128,15-	13.503.781,54-	12.175.200,00-	1.328.581,54-
332110 Benutzungsgebühren	16.190.213,31-	15.675.384,24-	16.032.500,00-	357.115,76
332120 Benutzungsgebühren	449.667,40-	402.278,09-	435.000,00-	32.721,91
332130 Benutzungsgebühren	10.110.740,13-	10.075.067,07-	10.192.000,00-	116.932,93
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	**48.753.940,01-**	**52.391.565,23-**	**48.668.300,00-**	**3.723.265,23-**

Unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen verbucht.
Die größten Positionen sind die Gebührenhaushalte Rettungsdienst (12,6 Mio.), Fleischhygiene (15,6 Mio.) und Abfallwirtschaft (11,3 Mio.).

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

	Jahr	Fleischhygiene	Abfallentsorgung	Rettungsdienst	Sonstige	Gebühren-Insgesamt
JR	2010	14.093.132	9.834.824	4.514.398	9.233.789	37.676.143
JR	2011	14.315.895	9.933.012	4.896.536	9.963.411	39.108.854
JR	2012	13.720.050	10.077.657	5.206.670	10.121.260	39.125.637
JR	2013	13.533.565	9.988.171	7.482.107	9.394.334	40.398.177
JR	2014	14.216.112	9.535.361	8.153.813	8.802.643	40.707.929
JR	2015	13.490.229	9.701.426	6.472.688	8.950.002	38.614.345
JR	2016	16.649.087	10.107.104	8.860.855	11.230.671	46.847.717
JR	2017	15.659.496	10.434.083	9.208.247	10.124.794	45.426.620
JR	2018	15.496.999	10.668.668	9.868.281	9.843.055	45.877.004
JR	2019	15.799.490	10.454.362	10.986.959	10.387.273	47.628.084
JR	2020	16.820.150	10.787.314	11.483.788	9.662.688	48.753.940
JR	2021	15.606.437	11.383.540	12.655.970	12.745.618	52.391.565

* JR = Jahresrechnungsergebnis



2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.969.239,57 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
341140 Mieten und Pachten SN	304.884,02-	335.691,16-	269.000,00-	66.691,16-
342100 Erträge aus Verkauf	985.931,91-	1.993.242,02-	954.600,00-	1.038.642,02-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	311.713,37-	211.599,20-	215.000,00-	3.400,80
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	251.810,45-	342.119,13-	400,00-	341.719,13-
346140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	95.807,30-	86.588,06-	78.600,00-	7.988,06-
06. privatrechtliche Entgelte	**1.950.147,05-**	**2.969.239,57-**	**1.517.600,00-**	**1.451.639,57-**

Kostenart 342100:
Etwa 1,6 Mio. EUR der auf dieser Position eingenommenen Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Altpapier, Altmetall, u. ä. im Bereich Abfallwirtschaft. Die übrigen Einnahmen ergeben sich aus verschiedenen Positionen, wie etwa dem Verkauf von Kennzeichen in der Zulassungsstelle.

Sachkonto 346100:
Hier handelt es sich um eingenommene Erträge u. a. für beschädigte Abfallbehälter, Kostenerstattung für wasserbehördliche Bescheide, Abrechnung der FTZ mit den Gemeinden, Erstattung Lehrgangsgebühren der amtlichen Fleischassistenten.

Kostenart 346110:
Bei dieser Position handelt es sich um Erstattungen für PSA Lieferungen (Schutzmaterial Corona wie z. B. Schnelltests).

Kostenart 346140:
Ca. 65.500,00 EUR der auf dieser Position eingenommenen Erträge ergeben sich aus empfangenen Schadensersatzleistungen für Schäden an Straßenanlagen.

2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.628.563,33 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
348000 Erstattungen vom Bund	11.279,03-	74.191,69-	56.700,00-	17.491,69-
348010 Erstattungen vom Bund	36.985,55-			
348040 Erstattungen vom Bund SN		36.772,28-	3.200,00-	33.572,28-
348100 Erstattungen vom Land	74.731.146,00-	86.837.376,05-	76.950.200,00-	9.887.176,05-
348110 Erstattungen vom Land	356.453,68-	579.386,28-	234.700,00-	344.686,28-
348120 Erstattungen vom Land	45.472,29-	65.769,77-	21.700,00-	44.069,77-
348150 Erstattungen vom Land		26.328,79-		26.328,79-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.673.169,51-	3.645.859,32-	2.626.300,00-	1.019.559,32-
348201 Erstattungen von Gemeinden (GV)	55.140,32-	79.705,92-	60.000,00-	19.705,92-
348210 Entgelte für die Benutzung von Sportstät	21.854,15-	20.764,42-	82.500,00-	61.735,58
348220 Erstattung von Gastschulbeiträgen	135.438,11-	622.715,72-	230.000,00-	392.715,72-
348230 Erst. von Gem. (GV) and. Bundesländ	5.734,00-	5.328,00-	2.000,00-	3.328,00-
348240 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		3.018,60-		3.018,60-
348300 Erstattungen von ZV u. dergl	279.676,29-	244.084,82-	256.300,00-	12.215,18
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	30.636,00-	45.416,32-	129.600,00-	84.183,68
348500 Ersattungen von verbUN, Bet.,Sonderverm		1.517,25-		1.517,25-
348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	1.110.148,46-	1.013.698,45-	1.328.900,00-	315.201,55
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.725,99-	68.148,99-	38.000,00-	30.148,99-

348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.417,12-	213.480,68-	167.300,00-	46.180,68-
348810 Erstattungen von übrigen Bereichen		44.999,98-	2.000,00-	42.999,98-
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**79.657.276,50-**	**93.628.563,33-**	**82.189.400,00-**	**11.439.163,33-**

Kostenarten 348100, 348110, 348120:
Die größten Positionen der „Erstattungen vom Land“ stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021
Quotales System (ehem. P1.311700, neu P1.314010)	2.207.951,82	37.600.000,00	39.000.000,00
Hilfe zur Pflege (ehem. P1.311200, neu P1.311800)	0,00	0,00	0,00
Grundsicherung (P1.311600)	8.171.676,57	11.965.037,87	10.175.000,00
Asylbewerberleistungsgesetz (P1.313000)	7.472.837,55	6.709.855,00	6.800.000,00
Unterhaltsvorschuss (P1.341000)	3.856.820,21	3.904.695,09	4.708.800,00

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

2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9.291.971,05 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
365100 Gewinnant.a. verb. Unternehmen u.Bet.	9.287.641,21-	9.287.680,43-	5.183.600,00-	4.104.080,43-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	28.331,08-	4.290,62-	5.000,00-	709,38
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**9.315.972,29-**	**9.291.971,05-**	**5.188.600,00-**	**4.103.371,05-**

Kostenart 365100:
Hier werden die Dividenden des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbands (EWE Verband) und der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg verbucht. Die Dividende des EWE Verbandes fiel in 2021 höher aus als geplant.

Kostenart 369900:
Hierbei handelt es sich um die Zinserträge aus der Anlage der Versorgungskasse für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger.

2.1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
371101 Aktivierte Eigenleistung				

Für das Jahr 2021 wurden keine Eigenleistungen der Landkreisbediensteten gemeldet. Hierbei kann es sich beispielsweise um Planungsleistungen handeln, die von Landkreismitarbeitern für landkreiseigene Gebäude erbracht wurden.

2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge 4.640.692,85 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
356100 Bußgelder	2.778.599,34	1.928.267,22-	3.513.500,00-	1.585.232,78
356110 Bußgelder	36.617,50	40.016,63-	25.000,00-	15.016,63-

356120 Bußgelder	146.403,00	588.202,04-	1.000,00-	587.202,04-
356130 Bußgelder	328.899,05	33.593,44-	45.000,00-	11.406,56
356200 Säumniszuschläge	42.248,71	44.112,00-	60.000,00-	15.888,00
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	64.701,11	59.702,00-	60.000,00-	298,00
356230 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung	68.859,80	70.395,93-	60.000,00-	10.395,93-
358100 Erträge aus Zuschreibungen		80.615,00-		80.615,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	215.185,20	919.455,06-	819.000,00-	100.455,06-
358310 Ertr.Aufl./Herabs. Von Wertber. auf Ford	37.365,18	217,71-		217,71-
358390 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	1.095,14	875.066,75-		875.066,75--
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	2.778.599,34			
359120 Erstattung Rückläufergebühren	36.617,50	1.049,07-	1.500,00-	450,93
11. sonstige ordentliche Erträge	**3.882.531,20**	**4.640.692,85-**	**4.585.000,00-**	**55.692,85-**

Kostenarten 356100, 356110, 356120, 356130:
Die größten Positionen der Bußgeldeinnahmen befinden sich im Ordnungsamt im Bereich Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) mit ca. 1,2 Mio. EUR. Hier waren 2,6 Mio. EUR veranschlagt. In der Bußgeldstelle sind Erträge in Höhe von ca. 644.000,00 EUR angefallen, eingeplant waren 800.000,00 EUR. Im Bereich der Ordnungsaufgaben sind die Einnahmen mit ca. 562.000,00 EUR höher ausgefallen als geplant (Planansatz 20.000,00 EUR). Eine weitere große Position an Bußgeldeinnahmen befindet sich im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Amt 39) mit ca. 115.300,00 EUR. An dieser Position waren 81.000,00 EUR veranschlagt.

Kostenart 358100:
Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Zuschreibung des Abstufungsverfahrens der Kreisstraße K 357.

Kostenart 358200:
Auf diesem Konto wurden im Haushalt 2021 die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger geplant.
Darüber hinaus wurden auf diesem Konto die Auflösungen der Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub auf verschiedenen Produkten gebucht. Aufgrund von Corona ist es bedingt durch Mehrarbeit der Mitarbeiter zu Überstundenansammlungen und Resturlaub gekommen. Seit 2015 werden diese Rückstellungen produktgenau gebucht.

Sachkonto 358390:
Hierunter wurde u. a. die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage KGÜ gebucht.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

2.1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal 57.854.525,87 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
401100 Dienstaufwendungen Beamte	9.034.633,79	9.565.550,65	10.177.400,00	611.849,35-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.037.752,97	31.100.714,78	32.673.600,00	1.572.885,22-
402100 Beiträge zur Versorg.kasse für Beamte	3.692.554,09	3.870.798,48	4.051.200,00	180.401,52-
402200 Beitr.z.Versorg.kasse f. Arbeitnehmer	1.954.824,19	2.014.429,08	2.046.000,00	31.570,92-
403100 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	4.162,46	2.095,59		2.095,59
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.990.686,86	6.189.058,46	6.317.000,00	127.941,54-
403240 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	237.739,06	242.902,03	240.000,00	2.902,03

404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	841.591,63	813.170,90	710.300,00	102.870,90
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	2.815.340,00	2.325.596,00	2.274.600,00	50.996,00
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	625.544,83	532.580,00	374.000,00	158.580,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M	1.959.581,89	1.197.629,90		1.197.629,90
13. Personalaufwendungen	**58.194.411,77**	**57.854.525,87**	**58.864.100,00**	**1.009.574,13-**

Kostenart 403100:
Hierbei handelt es sich um eine Nachversicherung zur Deutschen Rentenversicherung einer Beamtin.

Kostenart 403240:
Bei den Aufwendungen auf dem Sachkonto 403240 handelt es sich um Beiträge zum GUV Oldenburg und zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.

Kostenart 404100:
Hier werden die Beihilfen und die Beihilfe-Umlage gebucht, die an die Versorgungskasse gezahlt werden.

Kostenart 405100:
Die Auflösungen und Herabsetzung der Pensionsrückstellungen werden von der Versorgungskasse Oldenburg zur Haushaltsplanung gemeldet und zum Jahresabschluss berechnet.

Kostenart 406100:
Auch der Stand der Beihilferückstellung wird von der Versorgungskasse Oldenburg zum Haushalt gemeldet und abschließend berechnet. Hier fielen die tatsächlichen Zuführungen etwas geringer aus.

Kostenart 407000:
Hierunter fallen unter anderem die Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden und deren nicht genommenen Urlaub der Mitarbeiter des Landkreises. Durch die produktgenaue Buchung dieser Rückstellungen werden sowohl Zuführungen als auch Entnahmen (Sachkonto 358200, Pos. 2.1.1.10) gebucht. Die Planung der Entwicklung dieser Rückstellungen ist kaum möglich, da die Arbeitszeitvereinbarung der Kreisverwaltung flexible Stundenkonten vorsieht und die Inanspruchnahme durch die Mitarbeiten nicht geschätzt werden kann.
Weiterhin werden hier die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit gebucht. Derzeit wird Altersteilzeit von 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Anspruch genommen.

2.1.2.2 Aufwendungen für Versorgung 1.121.505,69 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
414100 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgu	328.676,66	328.414,25	366.700,00	38.285,75-
415100 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	957.381,00	597.025,00		597.025,00
416100 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	270.875,89	196.066,44		196.066,44
14. Versorgungsaufwendungen	**1.556.933,55**	**1.121.505,69**	**366.700,00**	**754.805,69**

Kostenarten 414100:
Auf diesem Konto werden die für Beamte gebucht, die sich bereits im Ruhestand befinden. Diese werden von der Versorgungskasse Oldenburg ermittelt.

2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.772.007,30 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	47.626,8	13.084,52	132.000,00	118.915,48-
421140 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	6.123.214,60	6.790.796,70	7.596.400,00	805.603,30-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbew. Verm.	1.637535,71	1.870.941,29	1.715.000,00	155.941,29
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.402.157,04	2.367.289,95	2.400.000,00	32.710,05-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen			5.000,00	5.000,00-
421230 Beseitigung von Unfallschwerpunkten	18.893,87	15.083,38	20.000,00	4.916,62-
421240 Brückensanierung	94.109.88	59.634,31	265.000,00	205.365,69-
421250 Sanierung von Radwegen	462.557,17	320.211,22	300.000,00	20.211,22
421260 Unterhaltungsmanagem. an Kreisstraßen	734.614,69	1.078.357,50	600.000,00	478.357,50
421271 Zuführung Rekultivierungsrücklage	800.000,00	800.000,00		800.000,00
421280 Unterhaltung sonst. unbew. V Abgrenzung	226.802,89			
422100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	242.422,30	158.560,49	245.700,00	87.139,51-
422140 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	115.850,01	100.727,75	91.700,00	9.027,75
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	727.118,75	280.764,66	257.100,00	23.664,66
422210 Erwerb geringw. Vermögensg.. b. 150 E	90.472,14			
422240 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. SN	579.030,73	376.741,72	524.400,00	147.658,28-
423100 Mieten und Pachten	69.664,56	65.885,56	78.300,00	12.414,44-
423110 Mieten und Pachten	88.328,77	64.767,70	132.900,00	68.132,30-
423140 Mieten und Pachten	229.018,08	397.678,42	284.800,00	112.878,42
423200 Leasing	595.839,61	636.169,73	1.297.800,00	661.630,27-
423210 Leasing SN	64.826,55	71.281,73		71.281,73
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	158.705,83	103.051,36	180.000,00	76.948,64-
424140 Heizung, Reinigung, Beleuchtung usw. SN	3.036.050,76	3.279.707,31	2.182.600,00	1.097.107,31
425100 Haltung von Fahrzeugen	86.232,86	75.701,96	146.100,00	70.398,04-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	94.425,93	71.360,34	99.200,00	27.839,66-
425140 Haltung von Fahrzeugen	110.270,70	104.453,35	103.500,00	953,35
426100 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	421.119,57	669.691,64	299.000,00	370.691,64
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	22.627,32	18.951,92	29.600,00	10.648,08-
426120 Aus- und Fortbildung SN	228.802,64	246.280,87	350.800,00	104.519,13-
426140 Besondere Aufwendungen für Besch. SN	5.550,07	4.856,04	3.000,00	1.856,04
427100 Besondere Verwalt.-u.Betriebsaufwendu	15.622.682,70	16.205.145,34	15.249.700,00	955.445,34
427101 Besondere Verwalt.-u.Betriebsaufwendu	1.076.177,07	1.081.812,77	1.261.900,00	180.087,23-
427110 Lehr- und Lernmittel	369.448,36	297.697,98	363.600,00	65.902,02-
427120 Schulbücherei	7.492,69	16.068,99	7.600,00	8.468,99
427130 Veranstaltungen	48.220,91	44.594,35	20.400,00	24.194,35
427135 Region des Lernens	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
427140 Institutuntersuchungsgebühren	29.180,97	18.883,26	38.500,00	19.616,74-
427150 Kosten für die Benutzung der Sportstätte	182.373,68	115.344,59	115.500,00	155,41-
427170 Betreuter Mittagstisch	286.791,98	371.354,97	234.300,00	137.054,97
427171 Grünabfälle	384.020,70	438.335,82	400.000,00	38.335,82
427172 Bioabfall	1.147.711,82	1.202.246,78	1.160.000,00	42.246,78
427173 Schadstoffsammlung	131.720,51	127.152,07	80.000,00	47.152,07
427174 Wertstoffsammelstellen	488.765,99	514.806,43	400.000,00	114.806,43
427175 Altglascontainersystem	45.794,82	74.100,00	100.000,00	25.900,00-

427176 Müllumschlag	78.939,90	63.438,90	120.000,00	56.561,10-
427177 Abfallvorbehandlung	1.942.816,31	2.168.185,86	2.150.000,00	18.185,86
427178 Wilde Abfallablagerungen	343,91	3.003,09	2.500,00	503,09
427179 Öffentlichkeitsarbeit	60.802,73	92.877,87	60.000,00	32.877,87
427180 Altpapier	647.969,87	1.115.201,61	1.075.000,00	40.201,61
428100 Verbrauch von Vorräten	1.436.989,43	798.920,94	536.400,00	262.520,94
428101 Verbrauch von Vorräten	2.617,62	116,12	4.200,00	4.083,88-
428150 Datenverarbeitung SN	3.053.045,46	3.337.123,00	3.995.400,00	658.277,00-
428154 Datenverarbeitung	214.786,13	222.474,48	117.600,00	104.874,48
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	24.299,19	64.403,17	116.000,00	51.596,83-
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	607.128,06	1.320.687,49	649.500,00	671.187,49
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**47.439.990,82**	**49.772.007,30**	**47.634.000,00**	**2.138.007,30**

Kostenart 421100:
Es wurden Unterhaltungsmaßnahmen beim Rettungsdienst (ca. 3.000,00 EUR), bei der Abfallwirtschaft (ca. 1.000,00 EUR) und bei der Natur- und Landschaftspflege (ca. 9.000,00 EUR) durchgeführt.

Kostenart 421140:
Größere Unterhaltungsmaßnahmen wurden insbesondere an den Schulen durchgeführt (CGL ca. 2 Mio. EUR, Sporthalle Löningen ca. 878.000,00 EUR,) und bei Feuerschutz (ca. 220.000,00 EUR).

Kostenart 421200 und 421210:
Es wurden Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 1,767 Mio. Euro an Kreisstraßen durchgeführt.

Kostenart 421220:
Es wurden keine Anpflanzungen an Kreisstraßen vorgenommen.

Kostenart 426100:
Aufgrund von Corona sind in der Fleischhygiene besondere Aufwendungen in Höhe von ca. 570.000,00 EUR entstanden (geplant 164.000,00 EUR).

Kostenart 426120:
Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass coronabedingt Aus- und Fortbildungen teilweise nicht möglich waren.

2.1.2.4 Abschreibungen 13.141.300,73 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
471100 AfA auf imm. Vermögen und Sachverm.	3.730.581,91	4.481.637,74	5.169.900,00	688.262,26-
471130 AfA auf Gebäude	2.665.709,28	2.771.219,78	3.364.300,00	593.080,22-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.180.605,22	3.508.435,57	3.597.200,00	88.764,43-
471150 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	100.367,00	95.259,49	90.100,00	5.159,49
471160 AfA auf Fahrzeuge	219.050,68	255.641,94	251.500,00	4.141,94
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.270.190,10	1.576.067,73	1.765.700,00	189.632,27-
471180 Auflösung Sammelposten	310.104,00	135.589,00	135.600,00	11,00-
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	85.602,68	53.201,26		53.201,26
472113 Pauschalwertberichtigung	591.562,27	264.248,22	500.000,00	235.751,78-

16. Abschreibungen	**13.153.773,14**	**13.141.300,73**	**14.874.300,00**	**1.732.999,27-**

Gemäß § 49 KomHKVO sind Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, die einer Abnutzung unterliegen, planmäßig entsprechend ihrer Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Abschreibungen sind als Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu buchen und mindern den Buchwert der betreffenden Vermögensgegenstände in der Bilanz.

Kostenart 472113:
Es wurde eine Pauschalwertberichtigung für den Bereich Unterhaltsvorschuss vorgenommen. Aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetztes in 2017 und dem damit einhergehenden Anstieg der Fallzahlen konnten weniger Rückstände eingezogen werden. Somit wurde der Satz der Wertberichtigung auf 72,69 % der offenen Posten festgelegt.

2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 154.574,78 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
451700 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	211.878,38	154.574,78	160.000,00	5.425,22-
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**211.878,38**	**154.574,78**	**160.000,00**	**5.425,22-**

Kostenart 451700:
Hier werden die an Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen für aufgenommene Darlehen abgebildet. Die Tilgungszahlungen hierzu werden ausschließlich im Finanzhaushalt gebucht und stellen keinen Aufwand im Ergebnishaushalt dar. Die Zinsaufwendungen sind weiterhin rückläufig. Gründe hierfür liegen im weiter fortschreitenden Schuldenabbau und dem sinkenden Zinsniveau. Da in 2021 keine neuen Darlehen aufgenommen wurden, haben sich die Zinsaufwendungen weiter verringert.

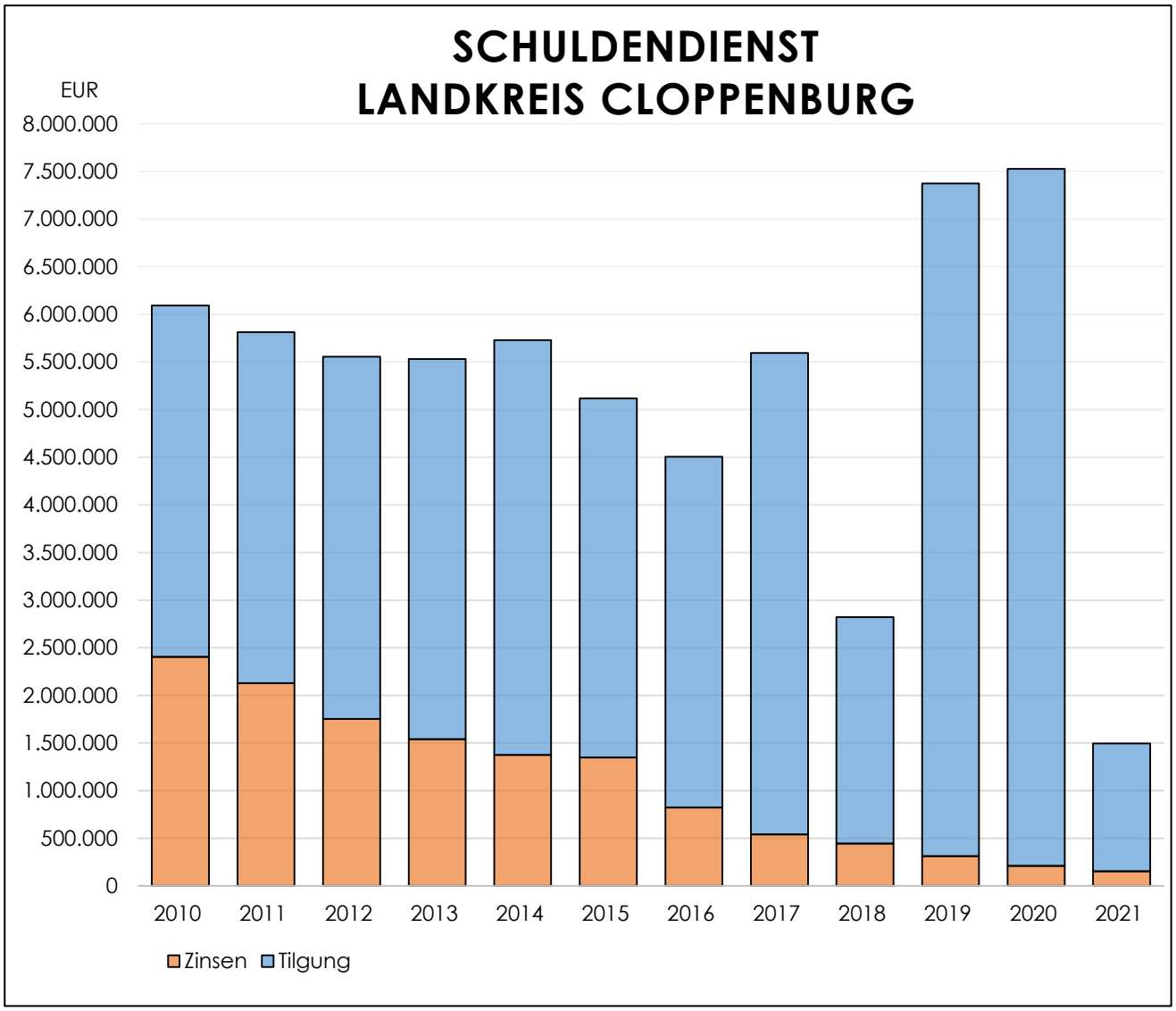
Schuldendienst

*	Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
JR	2010	2.404.251	3.688.803	6.093.054
JR	2011	2.128.312	3.684.365	5.812.677
JR	2012	1.754.065	3.801.782	5.555.847
JR	2013	1.540.759	3.990.288	5.531.047
JR	2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
JR	2015	1.347.284	3.769.906	5.117.190
JR	2016	823.638	3.680.229	4.503.867
JR	2017	541.567	5.052.624	5.594.191
JR	2018	445.695	2.375.046	2.820.741
JR	2019	311.904	7.062.278	7.374.182
JR	2020	211.879	7.314.036	7.525.915
JR	2021	154.575	1.340.045	1.494.620

* JR = Jahresrechnungsergebnis

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

Zinsen = ohne Zinsen für äußere Kassenkredite u. ohne Zinsen für Grundstücks-Kaufvertrag



2.1.2.6 Transferaufwendungen 121.464.705,87 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
431100 Zuweisungen an das Land	25.256,00	28.520,00	32.000,00	3.480,00-
431200 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	8.312.416,08	6.311.943,16	6.321.000,00	9.056,84-
431210 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	89.024,50	189.191,65	111.000,00	78.191,65
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	14.894,88	14.717,56	15.000,00	282,44-
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.890.167,00	1.907.442,50	2.110.000,00	202.557,50-
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	408.190,00	367.500,00	390.000,00	22.500,00-
431600 Zuweis. an sonst. öffentliche Sonder	1.203.719,84	1.344.007,29	1.303.900,00	40.107,29
431610 Zuweis. an sonst. öffentliche Sonder	110.122,79	97.298,11	350.000,00	252.701,89-
431700 Zuweis. an private Unternehmen	3.830.680,21	4.713.390,24	3.900.000,00	813.390,24
431710 Zuweis. an private Unternehmen	373.629,07	230.054,11	466.900,00	236.845,89-
431720 Zuweis. an private Unternehmen	484.792,62	504.414,53	600.000,00	95.585,47-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.873.259,96	5.979.479,10	6.493.300,00	513.820,90-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.353.811,20	2.986.433,63	3.566.700,00	580.266,37-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	362.023,56	361.176,16	480.900,00	119.723,84-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	90.916,36	62.556,22	256.000,00	193.443,78-
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche			12.000,00	12.000,00-
431850 Zuweisungen an übrige Bereiche		39.271,99		39.271,99
431881 Wiedereinstiegsgarantie	15.000,00	14.281,41	20.000,00	5.718,59-
431882 Technologietransfer	60.000,00	59.999,98	60.000,00	0,02-
431883 Regionale Kooperationen	41.260,59	64.126,08	110.000,00	45.873,92-
431885 Berufsakademie OM	118.500,00	109.500,00	120.000,00	10.500,00-
431886 Technologietransfer	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	7.967.933,52	8.297.495,68	7.664.600,00	632.895,68
433102 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	6.342,60	502,00-	7.000,00	7.502,00-
433103 Soziale Leist. an natürl.Pers.außerh.v.E.		53.550,00		53.550,00
433110 geistig behinderte Menschen	1.695.379,82	1.547.397,16	1.703.000,00	155.602,84-
433120 körperlich behinderte Menschen	37.054,72	236.912,57	130.000,00	106.912,57
433130 seelisch behinderte Menschen	26.718,21	50.276,30	25.000,00	25.276,30
433140 Integrationshelfer	900,00			
433150 Zusch. für Leist. der Jugendarbei	140.195,55	900,00	1.700,00	800,00-
433160 Trainingskurse	484.792,62	138.087,90	145.500,00	7.412,10-
433170 Hilfemittel				
433180 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	47.039,07	21.590,50	20.000,00	1.590,50
433200 Soziale Leist.an Pers. in Einrichtung	16.098.882,81	17.012.565,39	16.956.400,00	56.165,39
433201 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	288.398,32	217.968,42	350.000,00	132.031,58-
433202 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	750.196,87	805.494,21	710.000,00	95.494,21
433203 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	1.604.838,95	1.775.145,14	1.600.000,00	175.145,14
433204 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	1.766.310,67	1.867.955,84	1.800.000,00	67.955,84
433205 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	1.063.430,69	995.413,40	1.000.000,00	4.586,60-
433230 seelisch behinderte Menschen	258.870,82	331.699,19	280.000,00	51.699,19
433240 Maßnahmekosten	7.870,81		35.000,00	35.000,00-
433280 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.756.151,94	1.353.679,23	1.500.000,00	146.320,77-
433290 Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter u Kinder	565.554,32	567.829,60	700.000,00	132.170,40-
433900 Sonstige soziale Leistungen	8.430.217,27	9.171.485,51	10.374.100,00	1.202.614,49-

433901 Sonstige soziale Leistungen	3.635.569,98	5.039.945,38	4.990.100,00	49.845,38
433902 Sonstige soziale Leistungen	188.210,80	194.687,37	244.000,00	49.312,63-
433903 Sonstige soziale Leistungen	335.852,11	336.586,67	400.000,00	63.413,33-
433904 Sonstige soziale Leistungen	1.272.988,79	1.145.709,33	900.000,00	245.709,33
433905 Sonstige soziale Leistungen	3.686.015,50	3.696.894,86	3.860.000,00	163.105,14-
433909 Sonstige soziale Leistungen		109.747,88		109.747,88
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	25.292.004,58	27.647.159,38	26.842.000,00	805.159,38
433920 Soz. Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As	3.592.140,82	4.137.377,32	3.835.000,00	302.377,32
433930 Leistungen der Eingliederungshilfe	8.485.580,42	8.390.378,04	8.083.000,00	307.378,04
433942 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	96.393,70	83.026,14	85.600,00	2.573,86-
433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	31.505,35	57.558,54	31.000,00	26.558,54
433962 Ergänzende HLU an Hinterbliebene	21.823,30	17.972,33	21.500,00	3.527,67-
433981 HBL an Beschädigte	93.001,11	135.324,99	81.000,00	54.324,99
433982 HBL an Hinterbliebene	286.488,83	249.161,88	256.000,00	6.838,12-
437100 Allgemeine Umlagen an Land	345.536,00	342.928,00	350.000,00	7.072,00-
18. Transferaufwendungen	**115.583.062,91**	**121.464.705,87**	**121.750.200,00**	**285.494,13-**

Kontenart 431200:
Auf dieser Kostenart werden Zuweisungen an Gemeinden gebucht. In 2021 wurden 2,7 Mio. EUR an die Städte und Gemeinden als Zuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder gezahlt. Die nächste größere Position stellt Zuweisungen für kombinierte Haupt- und Realschulen (1,9 Mio. EUR) dar.

Kostenart 431300:
Hier werden die Zuweisungen und Umlagen an verschiedene Zweckverbände gebucht. Die größte Position stellt die Verbandsumlage an den OOZV auf dem Produkt Tierkörperbeseitigung mit ca. 957.000 EUR dar. Des Weiteren werden hier die Zuschüsse und Umlagen an die Zweckverbände ecopark, IIK sowie Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre (ZV ETT) gebucht.

Kostenart 431800:
Unter Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche fallen insbesondere Zuschüsse an Vereine und private Personen. Beim Landkreis sind dies u.a. Zuweisungen für die Kreismusikschule, die Sportschule Lastrup, den Verbund Oldenburger Münsterland sowie Caritative Einrichtungen.

Kontenarten 433100 bis 433982 (orange markiert)
Bei allen Kontenarten beginnend mit 433 handelt es sich um „Sozialtransferaufwendungen“. Diese sind als Kostenarten nach den verschiedenen Sozialleistungsarten unterteilt und finden sich in den Teilhaushalten des Sozial- und des Jugendamtes. Die Abweichungen und Buchungen auf diesen Konten ergeben sich aus den Erläuterungen zu Abweichungen im Anhang.

2.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen 75.960.440,91 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.	9.903,77	9.191,90	16.500,00	7.308,10-
441110 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.	101.746,34	63.454,45	130.000,00	66.545,55-
442100 Aufw. f. ehrenamtl. und sonstige Täti	306.428,18	324.568,64	371.600,00	47.031,36-
442110 Aufw. f. ehrenamtl. und sonstige Täti	10.307,80	21.381,28	10.000,00	11.381,28
442140 Aufw. F. ehrenamtl. Und sonstige Täti	21.534,20	21.687,67	22.700,00	1.012,33-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	7.829.229,13	8.969.362,82	8.400.800,00	568.562,82
442901 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	28.150,82	5.391,60	90.000,00	84.608,40-
442902 Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Die		15.708,00	20.000,00	4.292,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	819.736,78	676.422,93	1.366.900,00	690.477,07-
443110 Bürobedarf SN	82.196,69	92.213,08	113.800,00	21.586,92-
443114 Bürobedarf	51.512,15	42.679,57	34.200,00	8.479,57
443119 Zahlungsdifferenzen	100,00			
443120 Bücher und Zeitschriften SN	106.361,22	116.977,01	93.000,00	23.977,01
443124 Bücher und Zeitschriften	25.220,99	21.040,00	19.100,00	1.940,00
443129 Rückläufergebühren	1.095,14	1.049,07	1.500,00	450,93-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	522.535,99	454.037,71	531.900,00	77.862,29-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	143.150,06	216.166,17	275.700,00	59.533,83-
443140 Dienstreisen SN	210.302,93	169.672,64	257.800,00	88.127,36-
443150 Bekanntmachungen	298.124,77	818.845,55	376.000,00	442.845,55
443160 Sachverst.-, Anwalts- und ähnliche	1.802.706,22	2.334.025,66	2.566.600,00	232.574,34-
443161 Sachverst.-, Anwalts- und ähnliche	121,50			
443170 Projekt- und Sachkosten	53.411,33	106.641,81	214.500,00	107.858,19-
443171 Projekt- und Sachkosten	21.476,08	11.791,18	30.000,00	18.208,82-
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	1.350.55,10	55.180,01	201.500,00	146.319,99-
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	237.087,20	238.954,80	218.500,00	20.454,80
444140 Steuern,Versicher. ,Schadensfälle SN	901.687,51	929.201,87	895.300,00	33.901,87
445000 Erstattungen an den Bund	88.415,80	103.974,50	110.000,00	6.025,50-
445100 Erstattungen an das Land	1.012.450,70	3.056.973,72	2.803.600,00	253.373,72
445110 Erstattungen an das Land	1.930.739,04	3.718.679,69	2.000.000,00	1.718.679,69
445200 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	15.960.618,48	16.936.441,28	16.744.400,00	192.041,28
445201 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	4.175.310,84	4.475.398,47	4.200.000,00	275.398,47
445210 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	1.144.164,68	987.129,56	1.114.500,00	127.370,44-
445220 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	224.027,12	207.564,30	243.900,00	36.335,70-
445300 Erstattungen an Zweckverbände	224.027,12			
445400 Erstatt. an sonstigen öffentliche Be	65.948,22	30.576,13	60.000,00	29.423,87-
445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	1.618.137,54	1.677.373,90	1.695.500,00	18.126,10-
445700 Erstattungen an private Unternehmen	1.805.854,08	9.665.029,42	1.467.500,00	8.197.529,42
445710 Erstattungen an private Unternehmen	4.129,99	9.194,01	8.000,00	1.194,01
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.627.383,60	1.348.699,73	1.255.900,00	92.799,73
446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f	17.733.975,64	17.278.537,34	17.600.000,00	321.462,66-
448210 Verzugszinsen		10.261,07		10.261,07
449100 Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkei	7.978,33			
461100 Abf. Geb.überschuss an Rückl.	188.988,29	738.962,37	444.500,00	294.462,37

461101 Abf. Geb.überschuss an Rekult.rückl.			800.000,00	800.000,00-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**62.522.815,25**	**75.960.440,91**	**66.793.700,00**	**9.166.740,91**

Kostenart 442900:
Neben kleineren Posten handelt es sich bei den hier gebuchten Aufwendungen vor allem um Kosten der Schüler- und Behindertenbeförderung.

Kontenarten 445100 und 445110:
Auf diesen Positionen werden insbesondere die Erstattungen der Wasserentnahmegebühren (P1.538200) an das Land gebucht.

Kontenart 445200:
Auf diesem Konto werden insbesondere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für die Grundsicherung an die Städte und Gemeinden erstattet. Zudem werden hier die Erstattungen für das Bildungs- und Teilhabepaket, für Tagespflege und Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Wahlkostenerstattungen an die Gemeinden gebucht.

Kostenart 445800:
Ein Großteil der hier gebuchten Aufwendungen ergibt sich aus Gastschulbeiträgen für Schulen in der Trägerschaft außerhalb von Kommunen (beispielsweise Kirchen). In diesem Jahr sind diese insbesondere bei den Förderschulen angefallen.

Kostenart: 446100
Hier werden die Erstattungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung von Arbeitssuchenden an die Bundesagentur für Arbeit und andere Behörden ausgewiesen.

Kostenart 461101:
Auf Wunsch des Rechnungsprüfungsamtes wurde für die Zuführung zur Rücklage Rekultivierung ein eigenes Unterkonto gebildet, um dieses von der Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich Abfall abzugrenzen und diese Positionen innerhalb des Produktes besser unterschieden zu können.
Die Zuführung zur Rekultivierungsrücklage wird laut Kontenrahmen nun unter dem Sachkonto 4212 (Sachkonto 421271) gebucht.

2.2 Außerordentliches Ergebnis

2.2.1 Außerordentliche Erträge 2.073.349,06 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge		2.064.049,06-		2.064.049,06-
531200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1000EUR	29.775,81-	9.300,00-		9.300,00-
22. außerordentliche Erträge	**29.775,81-**	**2.073.349,06-**		**2.073.349,06-**

Grundsätzlich sind entsprechende Positionen nur schwer zu planen, da nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe Verkaufserlöse erzielt werden können.

Kostenart 501900:
Hier wurden die Erstattungen vom Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung für das Impfzentrum gebucht.

Kostenart 531200:
Es wurde das alte Messfahrzeug VW T5 Multivan verkauft.

2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen 2.020.824,93 EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz
511100 Aufw. i. Zusammenh. m. Katast. u. ä. Ereig.	52.063,89	1.784.981,19		1.784.981,19
511101 Aufw. i. Zusammenh. m. Katast. u. ä. Ereig.		108.261,38		108.261,38
511102 Auf.i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig. Ar		87.388,86		87.388,86
511103 Aufw. i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig.L		5.614,54		5.614,54
511104 Aufw. i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig.L		17.972,01		17.972,01
511105 Aufw. i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig.LOG		595,24		595,24
511107 Aufw. i.Zus. h.m.Katast. u.ä. Ereig.LOGA Di		16.011,71		16.011,71
511900 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	8.753,40			
23. außerordentliche Aufwendungen	**60.817,29**	**2.020.824,93**		**2.020.824,93**

Kostenart 511100:
Auf dieser Position wurden die Ausgaben für das Impfzentrum gebucht.

Kostenart 511101 bis 511107:
Hierbei handelt es sich im die Verbuchung der Personalkosten für das Impfzentrum.

2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Ordentliche Erträge					
		Ergebnis 2021		Ansatz 2021		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	134.230.942,85	42,50	130.237.200,00	44,03	3.993.742,85	3,07
Amt 13	Ref. Strateg. Planung	134.512,86	0,04	135.400,00	0,05	887,14	0,66
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	384.256,67	0,12	368.400,00	0,12	-15.856,67	-4,30
Amt 16	Stabstelle GID	86.954,31	0,03	40.000,00	0,01	46.954,31	117,39
Amt 30	Rechtsamt	92.150,22	0,03	27.600,00	0,01	64.550,22	233,88
Amt 32	Ordnungsamt	15.368.217,16	4,87	12.834.100,00	4,34	2.534.117,16	19,75
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.588.933,30	1,77	5.889.000,00	1,99	-300.066,70	-5,10
Amt 39	Veterinäramt	17.984.663,72	5,69	17.527.600,00	5,93	457.063,72	2,61
Amt 40	Schulamt	6.730.457,58	2,13	6.022.400,00	2,04	708.057,58	11,76
Amt 50	Sozialamt	83.791.368,19	26,53	83.419.100,00	28,20	372.268,19	0,45
Amt 51	Jugendamt	16.609.718,23	5,26	16.300.900,00	5,51	308.818,23	1,89
Amt 53	Gesundheitsamt	9.392.931,76	2,97	370.100,00	0,13	9.022.831,76	2.437,94
Amt 60	Bauamt	3.564.181,73	1,13	3.206.300,00	1,08	357.881,73	11,16
Amt 61	Planungsamt	2.172.570,32	0,69	1.982.000,00	0,67	190.570,32	9,62
Amt 70	Wasser/Abfallamt	18.560.876,06	5,88	15.263.900,00	5,16	3.296.976,06	21,60
Amt 80	Wirtschaft	1.137.950,25	0,36	2.197.800,00	0,74	-1.059.849,75	-48,22
		315.830.685,21		**295.821.800,00**		**20.008.885,21**	

Bezeichnung		Ordentliche Aufwendungen					
		Ergebnis 2021		Ansatz 2021		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	14.794.573,26	4,63	15.399.200,00	4,96	-604.626,74	-3,93
Amt 13	Ref. Strateg. Planung	1.045.891,08	0,33	1.059.500,00	0,34	-13.608,92	-1,28
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	872.147,88	0,27	861.600,00	0,28	-10.547,88	-1,22
Amt 16	Stabstelle GID	966.741,95	0,30	1.190.300,00	0,38	-223.558,05	-18,78
Amt 30	Rechtsamt	463.066,50	0,14	464.700,00	0,15	-1.633,50	-0,35
Amt 32	Ordnungsamt	18.039.799,60	5,65	17.346.700,00	5,59	693.099,60	4,00
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.224.708,64	1,64	5.729.400,00	1,85	-504.691,36	-8,81
Amt 39	Veterinäramt	21.183.447,78	6,63	21.688.900,00	6,99	-505.452,22	-2,33
Amt 40	Schulamt	43.057.078,46	13,48	42.722.100,00	13,76	334.978,46	0,78
Amt 50	Sozialamt	108.470.674,09	33,95	106.818.400,00	34,41	1.652.274,09	1,55
Amt 51	Jugendamt	47.937.568,87	15,01	49.090.300,00	15,81	-1.152.731,13	-2,35
Amt 53	Gesundheitsamt	13.123.855,81	4,11	5.425.100,00	1,75	7.698.755,81	141,91
Amt 60	Bauamt	4.620.217,53	1,45	4.328.400,00	1,39	291.817,53	6,74
Amt 61	Planungsamt	13.912.412,60	4,35	13.573.500,00	4,37	338.912,60	2,50
Amt 70	Wasser/Abfallamt	19.873.039,41	6,22	17.624.900,00	5,68	2.248.139,41	12,76
Amt 80	Wirtschaft	5.883.837,69	1,84	7.120.000,00	2,29	-1.236.162,31	-17,36
		319.469.061,15		**310.443.000,00**		**9.026.061,15**	

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind gem. § 53 Abs. 1 KomHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Hierbei ist insbesondere das Kassenwirksamkeitsprinzip gem. § 10 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO zu beachten, wonach die Ein- und Auszahlungen in dem Jahr zu verbuchen sind, in welchem sie eingegangen sind, unabhängig davon, welchem Jahr die eventuell dazugehörigen Erträge oder Aufwendungen zuzuordnen sind.
Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips lässt sich somit die Differenz zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung auf den jeweils zusammengehörigen Positionen erklären, wenn entweder gebuchte Erträge erst nach Bilanzstichtag eingehen oder Auszahlungen erst später oder auch früher geleistet werden.
Im Folgenden sollen daher nur die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, sowie die Finanzierungstätigkeiten erläutert werden.

Die Abweichungen auf den investiven Maßnahmen ergeben sich bereits aus den Erläuterungen der Abweichungen im Anhang. Daher soll hier lediglich kurz auf die größten investiven Maßnahmen eingegangen werden. Insbesondere sollen hier die Buchungen in der Finanzrechnung erläutert werden, die sich nicht aus Buchungen auf IPSP-Elementen ergeben, bzw. in der Finanzrechnung dennoch abweichen.

3.1 Investitionstätigkeit

3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 8.663.247,04 EUR

	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2021	Differenz
681000 InvZuw. Bund	1.294.095,63	1.406.120,74-	6.547.000,00-	5.140.879,26
681100 Inv.Zuw. Land	4.464.249,23	5.270.612,83-	5.995.900,00-	725.287,17
681200 Inv.Zuw. Gemeinden	3.987.683,39	1.886.513,47-	11.547.600,00-	9.661.086,53
681700 Inv.Zusch. priv.UN	35.197,00		5.000,00-	5.000,00
681800 Inv.Zusch. übr.Ber.		100.000,00-		-100.000,00
19. Zuwend. für Investitionstätigkeiten	**9.781.225,25**	**8.663.247,04-**	**24.095.500,00-**	**15.432.252,96**

Finanzrechnungskonto 681000:
Es wurden u. a. Zuschüsse vom Bund für CGL Pilz-Umbau/Sanierung Pilzgebäude, Schleuse Osterhausen und für das Fahrradparkhaus des Landkreises gezahlt.

Finanzrechnungskonto 681100:
Der Großteil der hier verbuchten Beträge (ca. 1,7 Mio. EUR) wurde als Zuweisung für den Flächenerwerb schutzwürdiger Bereiche gezahlt.
Hier wurden auch die GVFG Mittel für den Ausbau der Kreisstraße 353 (300.000,00 EUR) und für den Neubau der Ortsdurchfahrt Höltinghausen (800.000,00 EUR) gebucht.

Finanzrechnungskonto 681200:
Ein Großteil der geplanten Einzahlungen ergibt sich aus Anteilen der Städte und Gemeinden für den Ausbau von Kreisstraßen und aus Zuschüssen der Kreisschulbaukasse. Hier konnten die baulichen Maßnahmen größtenteils nicht abgeschlossen werden.

Neben den zahlungswirksamen Buchungen auf I-PSP-Elementen werden über dieses Sachkonto auch die Einzahlungen der Städte und Gemeinde in die Kreisschulbaukasse abgewickelt. Die Zahlungen werden direkt auf einem Bilanzkonto vereinnahmt.
Die Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2021 werden im Folgenden unter 3.1.4 noch einmal gesondert erläutert.

Finanzrechnungskonto 681800:
Hierbei handelt es sich um Einzahlungen für die Sanierung der Schleuse Osterhausen.

3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen 9.300,00 EUR

	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2021	Differenz
682100 Veräuß.GS u.Geb.			10.000,00-	10.000,00
683110 VermGG>1000 EUR	38.405,81	9.300,00-	10.000,00-	700,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	**38.405,81**	**9.300,00-**	**20.000,00-**	**10.700,00**

Finanzrechnungskonten 683110:
Es wurde das alte Messfahrzeug VW T5 Multivan verkauft.

3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken 5.923.462,51 EUR

	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2021	Differenz
782100 Erw. v. GS u. Geb.	4.234.971,10	5.923.462,51	8.845.000,00	-2.921.537,49
25. Erw. von Grundstücken und Gebäuden	**4.234.971,10**	**5.923.462,51**	**8.845.000,00**	**-2.921.537,49**

Finanzrechnungskonto 782100:
Die meisten Grunderwerbskosten sind im Bereich Grunderwerb Sportschule und Flächenerwerb V 66 angefallen.

3.1.2.2 Baumaßnahmen 15.013.220,66 EUR

	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2021	Differenz
787100 Hochbaumaßnahmen	8.942.020,66	10.665.980,52	19.026.620,00	-8.360.639,48
787200 Tiefbaumaßnahmen	5.030.469,19	4.347.240,14	4.600.000,00	361.759,96
787300 sonst. Baumaßnahmen	13.098,16		75.000,00	-75.000,00
26. Baumaßnahmen	**13.985.588,01**	**15.013.220,66**	**23.701.620,00**	**-8.688.399,34**

Finanzrechnungskonto 787100:
Die größten Maßnahmen stellten in 2021 der Umbau/Sanierung des Pilzgebäudes, die Erweiterung der Elisabethschule Friesoythe und die Klassenräume Altbau AMG dar.

Finanzrechnungskonto 787200:
Es handelt sich größtenteils um Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen. Die größte Position war in 2021 die Verbreiterung der K 164 Löningen-Huckelrieden mit ca. 1,68 Mio. EUR. Diese Maßnahme konnte in 2021 abgeschlossen werden.

3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.753.662,50 EUR

	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2021	Differenz
783110 VermGG>1000 EUR	5.075.997,46	6.753.662,50	6.793.400,00	-39.737,50
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	**5.075.997,46**	**6.753.662,50**	**6.793.400,00**	**-39.737,50**

Kostenart 783110:
Unter diese Position fallen sehr viele verschiedene Maßnahmen und Bereiche.
Die größte Ausgabeposition liegt beim Digitalpakt für die Berufsschulen mit ca. 1,5 Mio. EUR.

3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen 0,00 EUR

	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2021	Differenz
784300 Ausz. sonst. Anteile			25.000,00	25.000,00-
786510 Zuf. Vers.rücklage	86.290,35		87.000,00	87.000,00-
786520 Zuf. Vers.rücklage	21.231,45		22.000,00	22.000,00-
28. Erwerb von Finanzvermögen	**107.521,80**		**134.000,00**	**134.000,00-**

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (786510) und Versorgungsempfänger (786520). Laut Beschluss der Mitgliederversammlung der Versorgungskasse Oldenburg vom 23.02.2021 wurde die Zuführung zur Versorgungsrücklage pandemiebedingt für 2021 einmalig ausgesetzt.

3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen 14.593.828,18 EUR

	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2021	Differenz
781100 Zuw/Zusch.Inv.Land	2.608.296,03	2.726.568,00	2.800.000,00	73.432,00-
781200 Zuw/Zusch.Inv.Gem.	10.596.557,51	8.309.527,69	4.865.000,00	3.444.527,69
781700 Inv.Zusch. privUN	3.057.066,31	955.382,48	14.481.000,00	13.525.617,52-
781800 Inv.Zusch. übr.Ber.	2.091.643,14	2.602.350,01	2.965.400,00	363.049,99-
29. Aktivierbare Zuwendungen	**18.353.562,99**	**14.593.828,18**	**25.111.400,00**	**10.517.571,82-**

Finanzrechnungskonto 781100:
Hierunter wurde die Krankenhausumlage gebucht.

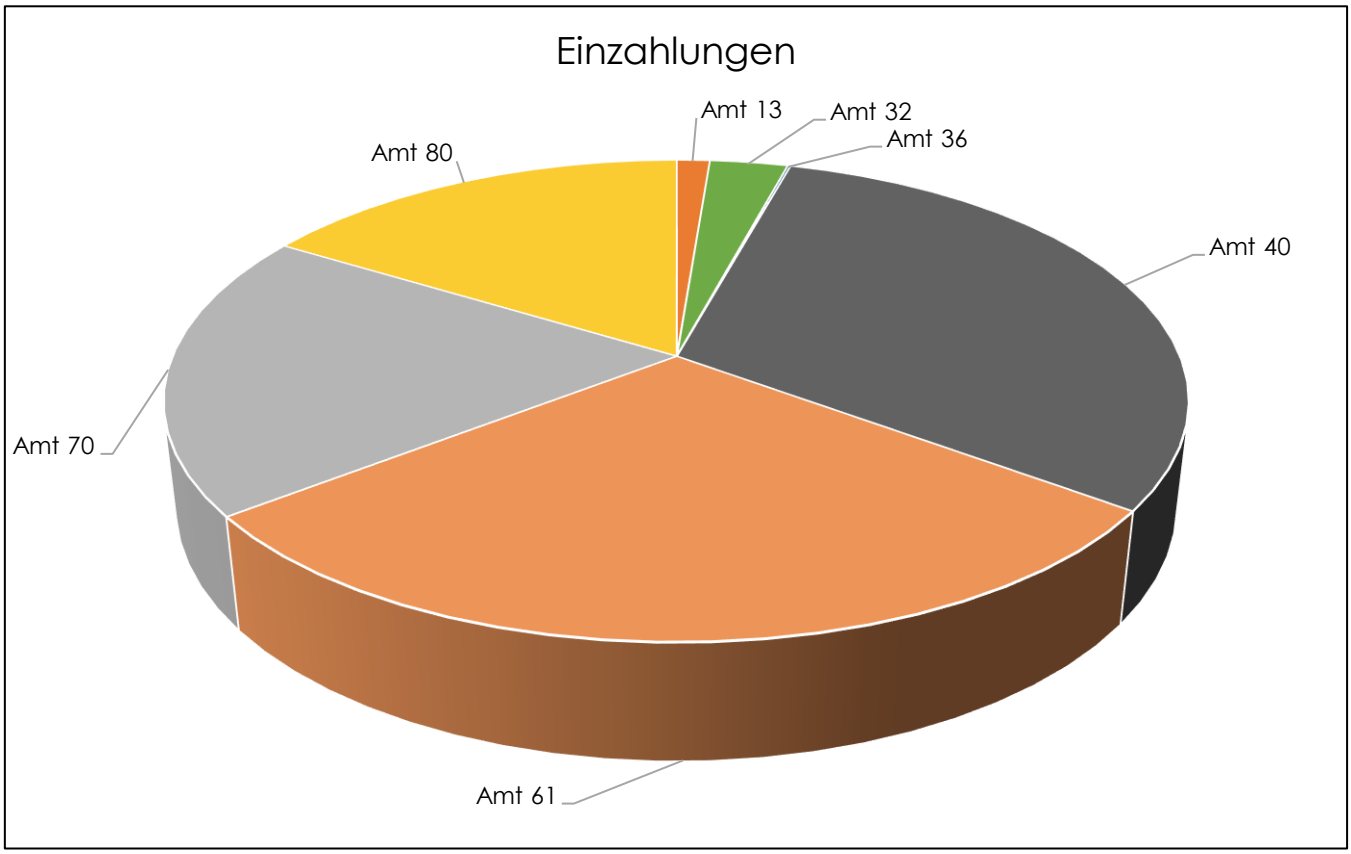
Finanzrechnungskonto 781200:
Unter dieser Position wurden Zuweisungen an Städte und Gemeinden für Kinderkrippen und Kindergärten ausgezahlt.

Die aus der Kreisschulbaukasse an die Städte, Gemeinden und den Landkreis abfließenden Förderungen werden direkt über ein Bilanzkonto abgewickelt. Sie laufen nicht über I-PSP-Elemente, sondern werden direkt mit dem Finanzrechnungskonto ausgezahlt. Näheres dazu unter 3.1.4.

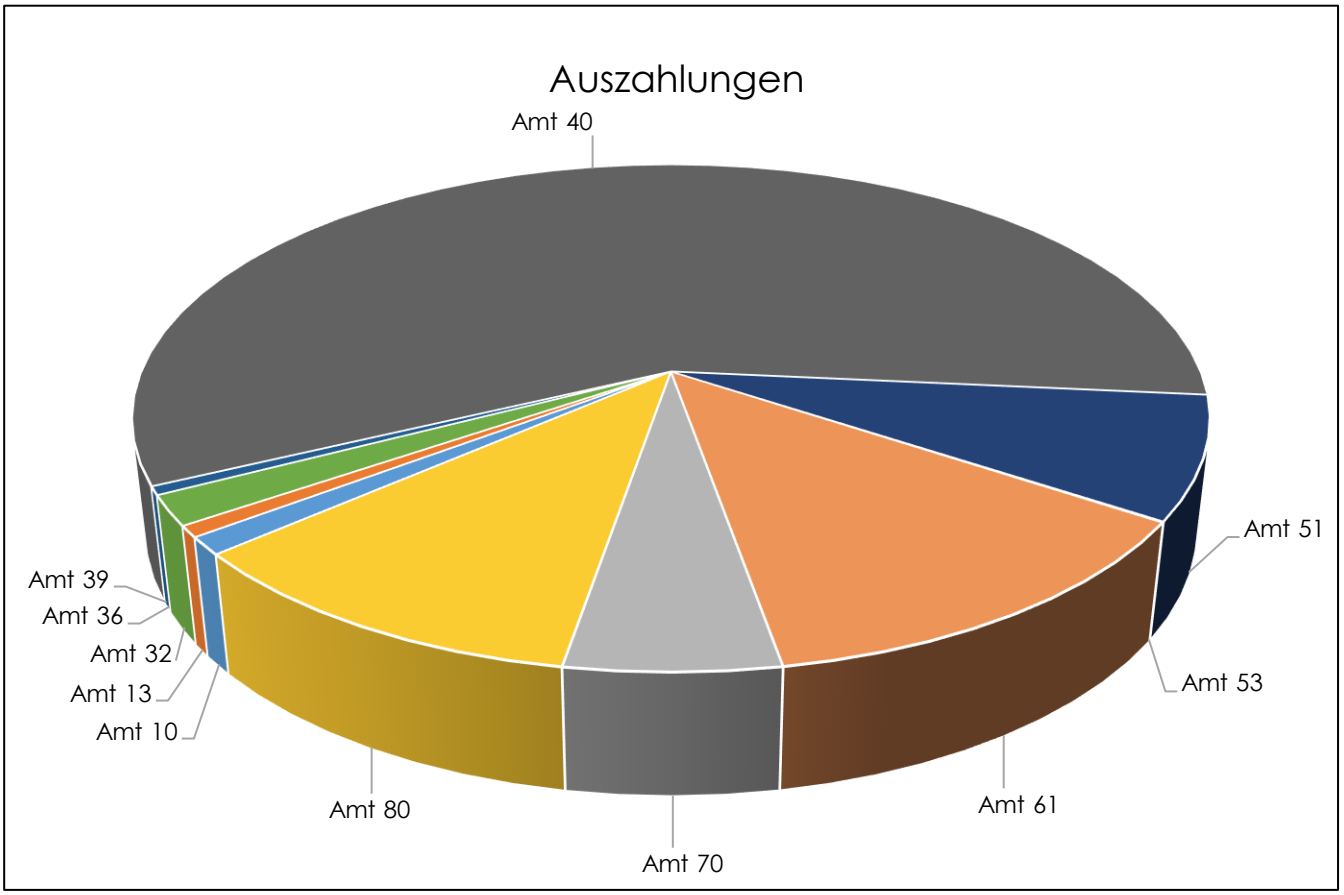
Finanzrechnungskonto 781700:
Geplant waren hier neben den Zuschüssen an private Unternehmen im Bereich KMU (Planansatz 950.000,00 EUR) insbesondere Ausgaben für den Ausbau der Breitbanderschließung (Planansatz ca. 1,3 Mio. EUR).

3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Einzahlungen					
		Ergebnis 2021		Ansatz 2021		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	0,00	0,00	14.000	0,06	14.000,00	-
Amt 13	Strategische Planung	107.592,35	1,24	47.000	0,20	-60.592,35	-
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 16	Stabstelle GID	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 30	Rechtsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 32	Ordnungsamt	254.618,70	2,94	356.900	1,48	102.281,30	28,66%
Amt 36	Straßenverkehrsamt	9.300,00	0,11	4.000	0,02	-5.300,00	-132,50%
Amt 39	Veterinäramt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 40	Schulamt	2.673.036,21	30,82	8.449.600	35,06	5.776.563,79	68,36%
Amt 50	Sozialamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 51	Jugendamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 53	Gesundheit	0,00	0,00	30.000	0,12	30.000,00	-
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	2.550.717,81	29,41	3.055.000	12,68	504.282,19	16,51%
Amt 70	Wasser/Abfallamt	1.664.171,07	19,19	1.350.000	5,60	-314.171,07	-23,27%
Amt 80	Wirtschaft	1.413.110,90	16,29	10.809.000	44,85	9.395.889,10	86,93%
		8.672.547,04	**100,00**	**24.101.500**	**100,06**	**15.442.952,96**	



Bezeichnung		Auszahlungen					
		Ergebnis 2021		Ansatz 2021		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	473.723,59	1,12	1.683.000	2,61	1.209.276,41	71,85%
Amt 13	Strategische Planung	306.031,74	0,72	595.000	0,92	288.968,26	48,57%
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 16	Stabstelle GID	0,00	0,00	550.000	0,85	550.000,00	-
Amt 30	Rechtsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 32	Ordnungsamt	806.090,12	1,91	1.172.200	1,81	366.109,88	31,23%
Amt 36	Straßenverkehrsamt	227.585,47	0,54	3.000	0,00	-224.585,47	-7486,18%
Amt 39	Veterinäramt	1.020,80	0,00	90.000	0,14	88.979,20	98,87%
Amt 40	Schulamt	24.771.277,17	58,58	26.538.720	41,09	1.767.442,83	6,66%
Amt 50	Sozialamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 51	Jugendamt	3.292.485,12	7,79	3.021.500	4,68	-270.985,12	-8,97%
Amt 53	Gesundheit	24.878,99	0,06	60.000	0,09	35.121,01	58,54%
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	5.452.443,29	12,89	8.650.000	13,39	3.197.556,71	36,97%
Amt 70	Wasser/Abfallamt	2.310.057,45	5,46	2.115.000	3,27	-195.057,45	-9,22%
Amt 80	Wirtschaft	4.618.580,11	10,92	20.107.000	31,13	15.488.419,89	77,03%
		42.284.173,85	**100,00**	**64.585.420**	**100,00**	**22.301.246,15**	



3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2021

Einzelmaßnahmen der Schulträger		Gezahlte Zuschüsse 2021
Primarbereich		
Gemeinde Cappeln	Grundschule Sevelten, Umbau / Erweiterung	411.699,95
Gemeinde Essen	Grundschule Essen, Umbau /Erweiterung	996.500,00
Sekundarbereich - Gemeinden		
Stadt Löningen	Gutenbergschule Löningen, Einbau Fahrstuhl	44.100,00
Stadt Löningen	Gutenbergschule Löningen, Erw. Lehrerz./Besprechungsraum	43.500,00
Gemeinde Barßel	Schulzentrum Barßel, Sanierung 3-Feld-Sporthalle	68.370,77
Landkreis Cloppenburg	Elisabethschule Friesoythe, Einbau Aufzuganlage	55.000,00
Landkreis Cloppenburg	Elisabethschule Friesoythe, Einbau Brandschutztüren	2.500,00
Gemeinde Molbergen	Anne-Frank-Schule, Aufstockung / Erweiterung	500.000,00
Landkreis Cloppenburg	St. Vincenzhaus, Schulneubau	1.000.000,00
Stadt Cloppenburg	OBS Marienschule, Ganztagsschulbaumaßnahmen	105.000,00
Gemeinde Garrel	OBS Garrel, Umbau / Erweiterung	632.512,00
Landkreis Cloppenburg	OBS Marienschule und ULF, Errichtung Mensa	278.500,00
Gemeinde Cappeln	OBS Cappeln, Neubau Mensa	496.150,00
	Summe	**4.633.832,72**

Stand der Rücklage 31.12.2020 21.730.483,48 EUR

Zuführungen
- Beiträge der Städte und Gemeinden 0,00 EUR
- Beitrag des Landkreises 0,00 EUR

Entnahmen:
Auszahlung von Zuschüssen -4.633.832,72 EUR

Stand der Rücklage 31.12.2021 17.096.650,76 EUR

Die tatsächlichen Zuschusszahlungen aus der Kreisschulbaukasse hängen immer mit dem Baufortschritt der von den Städten, Gemeinden und vom Landkreis durchgeführten Maßnahmen und der dazugehörigen Mittelanforderung zusammen. Somit entspricht der Stand der Rücklage immer den noch nicht abgeforderten aber bereits angemeldeten und bei der Berechnung der Beiträge berücksichtigten Mittel.

3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahmen

Folgende Maßnahmen wurden in 2021 abgeschlossen, mit deren Bau /Anschaffung bereits in Vorjahren begonnen wurde:

I-PSP-Element	Bezeichnung	HHjahr	Ausgaben
I1.100406.500	Fahrradstand & Carport Kreishaus	2020	40.550,85
		2021	290.512,62
			331.063,47
I1.200699.500	AMG Klassenräume	2018	747,92
		2020	286.774,22
		2021	43.613,60
			331.135,74
I1.400124.500	Neubau OD Höltinghausen K 178	2020	647.434,78
		2021	1.323.727,86
			1.971.162,64
I1.400125.500	Neubau OD Garrel K 356	2020	685.983,64
		2021	201.461,81
			887.445,45
I1.400147.500	K 164 Verbreiterung (2. BA)	2020	1.673.025,89
		2021	1.679.711,07
			3.352.736,94

3.2 Finanzierungstätigkeit

	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2021	Differenz
792730 Ausz. Kred. Inv. Kred.In>5	7.314.035,43	1.340.045,26	1.350.000,00	9.954,74-
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-7.314.035,43**	**1.340.045,26**	**1.350.000,00**	**9.954,74-**

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

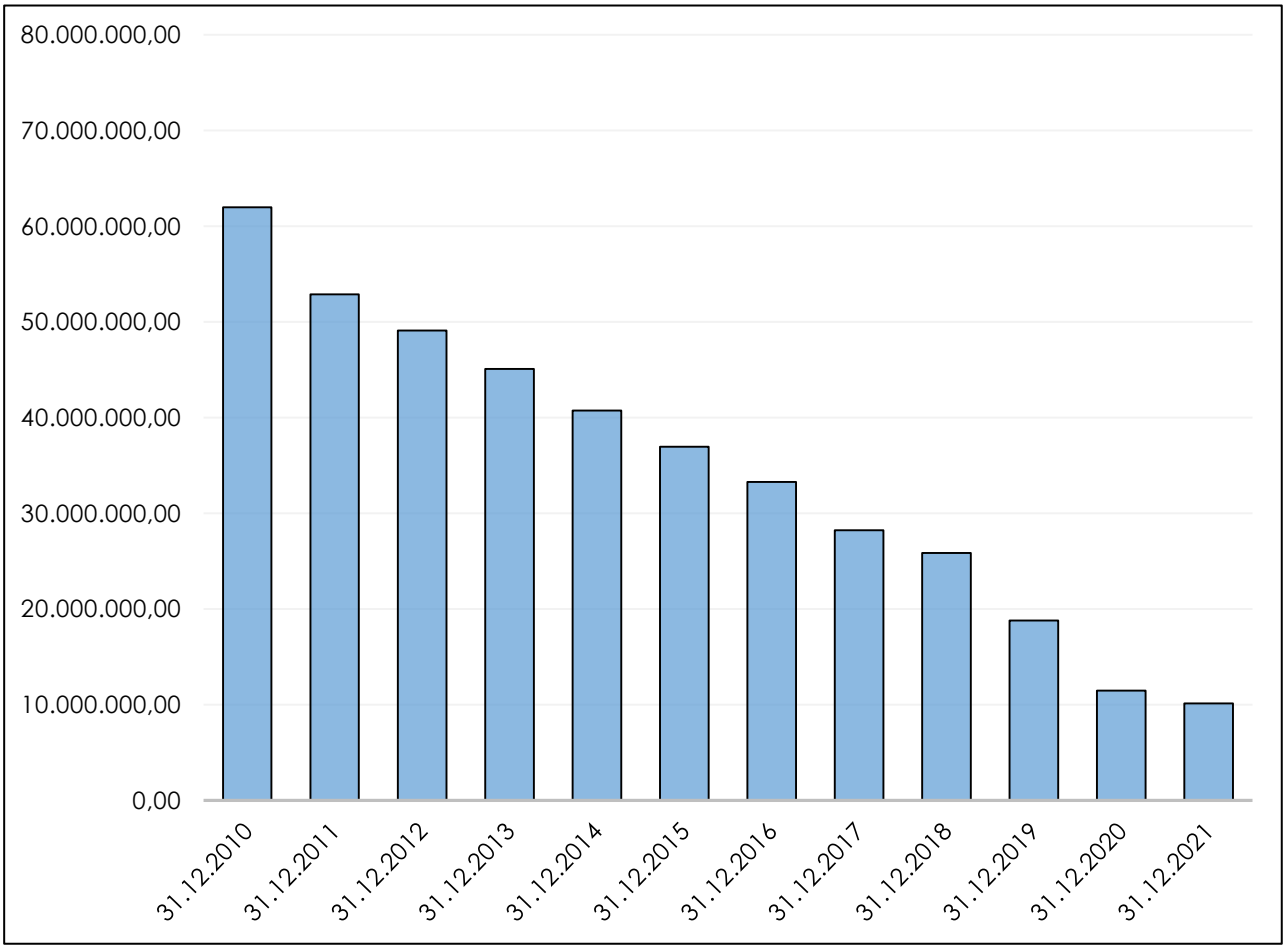
Schuldenstand zum 31.12.2020	11.490.755,27 EUR
Umschuldung +/-	0,00 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	1.340.045,26 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2021	10.150.710,01 EUR

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes des Landkreises Cloppenburg, den Schuldenstand je Einwohner, sowie das Verhältnis im Vergleich zum Landesdurchschnitt.

Kreditmarktschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand	Einwohnerzahl (30.06. des Jahres)	Landkreis Cloppenburg		Landesdurchschnitt je Einwohner*	LK Clp zum Landes-durchschnitt
			Betrag je Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr		
	EUR		EUR	%	EUR	%
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98	353,76	10,20
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02	377,78	-12,31
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11	410,82	-25,90
31.12.2013	45.099.441,69	161.547	279,17	-8,30	420,84	-33,66
31.12.2014	40.744.840,79	162.381	250,92	-9,28	420,62	-40,34
31.12.2015	36.974.968,21	164.734	224,45	-9,48	428,86	-47,66
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-9,95	410,75	-51,43
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-14,08	410,75	-59,13
31.12.2018	25.867.069,10	168.233	153,76	-7,08	410,75	-62,57
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-26,26	410,75	-73,30
31.12.2020	11.490.755,27	172.837	66,48	-50,83	410,75	-83,81
31.12.2021	**10.150.710,01**	**175.106**	**57,97**	**-57,06**	**410,75**	**-85,89**

*) ab 2012 Änderung der Datengrundlage des Landesdurchschnitts. Künftige Darstellung der LK mit 100-200 Tsd. EW



3.3 Kassenliquidität

Laut Haushaltssatzung durften im Jahr 2021 keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2021 betrug **4.733.511,62 EUR**. Dies sind 33.047.297,56 EUR weniger als im Vorjahr. Somit lag dieser unterhalb der durch Rücklagen und Rückstellungen zweckgebundenen Mittel (um 49.184.734,44 EUR).

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2021
204032	KGÜ	284.300,74
204040	Kreisschulbaukasse	17.096.650,76
204050	Kompensationsflächenagentur	5.889,19
204067	Ersatzgeld	1.183.721,10
204079	ÖPNV	4.239.977,17
213039	Gebührenausgleich Fleischhygiene	1.221.469,97
213070	Gebührenausgleich Abfall	2.818.136,53
284100	Rekultivierung Deponien	27.068.100,60
		53.918.246,06

4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsreste

Die in das nächste Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen sind als Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses aufzulisten. Diese Auflistung findet sich unter dem Punkt Übersichten.

Die Gründe für die Übertragung wurden in dieser tabellarischen Darstellung ergänzt.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

PSP-Element	Sach-konto	Begründung	Planansatz	Bedarf	über- bzw. außerplan-mäßige Aufwen-dung bzw. Auszahlung
I1.100443.510	783110	**WLAN-Einheiten mit Antennen für die Messfahr-zeuge der KGÜ** Die derzeitige Lösung mit Laptops ist nicht ak-zeptabel, da diese keine Verbindung haben und nicht über LTE verfügen. Vorteilhaft wäre dabei, dass die Laptops in den Fahrzeugen weiterhin nutzbar wären.	0,00	3.045,00	3.045,00
I1.100444.510	783110	**4 Infrarot-Scheinwerfer Sets für die mobilen Messgeräte XV 3** Durch die Infrarot-Scheinwerfer Sets (4 Stück für 4 mobile Kameras) bei der mobilen Geschwin-digkeitsmessung werden Dunkelmessungen problemlos möglich, die die zu erfassenden Kennzeichen durch die Infrarot-Scheinwerfer mit einem für die Betroffenen unsichtbaren IR-Licht im Messung-Start-Bild erkennbar sind. Derzeit ist es so, dass sich das Kennzeichen zur Hälfte (inkl. Toleranzen) auf dem Startbild be-finden muss. In der Praxis bedeutet dies, dass bei der Einfahrt des Fahrzeugs in den Messbe-reich mindestens die Hälfte der Fahrzeugbreite sichtbar sein muss. Die Einstellung der Kamera ist derzeit bei Dunkelmessungen so vorzunehmen, dass mehr als die Fahrzeughälfte aus dem Messung-Start-Bild zu erkennen ist. Im Zweifel muss die Kamera so eingestellt werden, dass beide Scheinwerfer des Fahrzeugs auf dem Mes-sung-Start-Bild vorhanden sind. Dies führt momentan oft zu nicht verwertbaren Bildern, da die Messung weiter abgesetzt von der Kamera erfolgen muss und die Einstellung in der Dunkelheit nicht leicht ist und geschätzt werden muss.	0,00	5.569,20	5.569,20
I1.100445.510	783110	**Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze Feuerwehrausbildung** Die Tragkraftspritze ist für Ausbildungszwecke erforderlich und das Fahrzeug ist ohne die Trag-kraftspritze als Leihfahrzeug für die Feuerweh-ren nur bedingt einsatzfähig. Die zu ersetzende Pumpe ist 29 Jahre alt und hat einen massiven Motorschaden.	0,00	16.000,00	16.000,00
P1.122500	443160	**Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung - Sachverständigen-, Anwalts- und ähnliche Auf-wendungen** Mit Beschluss des OLG Oldenburg vom 20.04.2021 wurde dem mobilen Geschwindig-keitsmessgerät LEIVTEC XV3 das standardisierte Messverfahren abgesprochen. Alle Messungen und daraus resultierenden Verkehrsordnungs-widrigkeiten werden eingestellt. Alle sich im Einspruchsverfahren befindlichen Fälle mit rechtsanwaltlicher Beteiligung bedeuten Kosten für den Landkreis in Höhe von durchschnittlich 600,00 € pro Fall. Nach Auswertung der Daten handelt es sich um etwa 40 solcher kostenin-tensiven Verfahrenseinstellungen. Folglich wird mit	5.000,00	24.000,00	19.000,00

		Aufwendungen von insgesamt 24.000,00 € gerechnet.			
I1.100446.510	783110	**Ersatzbeschaffung Hebekissen** Das derzeitige Hebekissen auf dem Rüstwagen ÖL des Landeskreises Cloppenburg ist nicht mehr einsatzbereit. Sofern eine Ersatzbeschaffung nicht zeitnah erfolgt, sind Einsätze des Rüstwagens ÖL, die ein Hebekissen erfordern, nicht mehr durchführbar bzw. erfordern die Anforderung eines Fahrzeugs, welches mit einem entsprechenden Hebekissen ausgestattet ist.	0,00	5.000,00	5.000,00
P1.122500	423100	**Anmietung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage des Typs TraffiStar S 350 der Fa. JENOPTIK Robot GmbH** Seit dem 12.03.2021 wurden aufgrund technischer Probleme mit den mobilen Messgeräten des Typs LEIVTEC XV 3 keine Geschwindigkeitsmessungen mehr durchgeführt. Eine Überprüfung des Gerätetyps bei der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) brachte zwar Aufschluss über die technischen Mängel, jedoch wird eine Problemlösung des Herstellers aus verschiedenen Gründen nicht weiter verfolgt, so dass diese Geräte (bundesweit ca. 500 Stück) nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Somit werden bereits seit März 2021 keine mobilen Geschwindigkeitskontrollen zur Durchsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit durchgeführt, was bei den Verkehrsteilnehmern aufgrund der Veröffentlichung in den Medien bekannt ist und sich mitunter im Verkehrsverhalten negativ wiederspiegelt. Um die Verkehrssicherheit auf den Straßen wieder zu erhöhen, was dringend erforderlich ist, soll daher eine mobile Messanlage des Typs TraffiStar S 350 des Herstellers Jenoptik Robot GmbH für 12 Monate angemietet werden. Die monatlichen Raten betragen 1.928, EUR (netto), (2.294,32 EUR brutto), eine Kaufoption nach Miete wird eingeräumt. Die Mietoption des Typs S 350 wurde ausgewählt, weil die technischen Voraussetzungen für die Auswertung bereits vorliegen und auch stationäre Messanlagen bereits mit der TraffiStar S 350 betrieben werden.	0,00	7.000,00	7.000,00

I1.100447.510	783110	**Erwerb einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage TraffiStar S 350 der Firma JENOPTIK Robot GmbH - System für den flexiblen Stativeinsatz** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil seit dem 12.03.2021 aufgrund technischer Probleme mit 3 mobilen Messgeräten des Typs LEIVTEC XV 3 keine Geschwindigkeitsmessungen mehr durchgeführt wurden. Eine Überprüfung des Gerätetyps bei der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) brachte zwar Aufschluss über die technischen Mängel, jedoch wird eine Problemlösung des Herstellers aus verschiedenen Gründen nicht weiter verfolgt, so dass diese Gräte (bundesweit ca. 500 Stück) nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Somit werden bereits seit März 2021 keine mobilen Geschwindigkeitskontrollen zur Durchsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit durchgeführt, was bei den Verkehrsteilnehmern aufgrund der Veröffentlichung in den Medien bekannt ist und sich mitunter im Verkehrsverhalten negativ wiederspiegelt. Um die Verkehrssicherheit auf den Straßen wieder zu erhöhen, ist eine Ersatzbeschaffung daher unabdingbar. Nachdem in einem ersten Schritt eine stationäre Messanlage für einen möglichen mobilen Einsatz umgerüstet wird und in einem zweiten Schritt eine mobile Messanlage TraffiStar S 350 angemietet wurde, soll zusätzlich ein Messgerät vom Typ Traffi Star § 350 erworben werden, um den Flächendruck wieder zu intensivieren. Die Messanlage des Herstellers JENOPTIK wurde ausgewählt, weil die zuvor in Augenschein genommene Messanlage des Herstellers Kistler, die ES. 8.0 für das Messpersonal als zu gefährlich angesehen wurde und die Einrichtung der Messstellen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Zudem ist die Auswertetechnik für die TraffiStar 350 bereits vorhanden. In einem vierten Schritt, geplant zum Ende der Mietzeit nach 12 Monaten, sollen dann zwei weitere Messanlgen eines anderen Herstellers hinzugekauft werden, um sich in der Breite besser aufzustellen. Eine der mobilen TraffiStar S 350 wird dann wieder in den stationären Messplätzen eingesetzt.	0,00	65.217,33	65.217,33
I1.100447.510	783110	**TraffiStar Stativ, Blitzeinheit und diverse Komponenten für den mobilen Einsatz sowie Fahrzeugumbau für Messungen aus dem Fahrzeug heraus** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil bedingt durch die Problematik mit der mobilen Messanlage LEIVTEC XV, die aufgrund von mittlerweile reproduzierten Messwertfehlern wohl nicht mehr eingesetzt werden darf, soll schnellstmöglich der Einsatz einer anderen mobilen Kameraeinheit ermöglicht werden, da die Geschwindigkeitsverstöße augenscheinlich zunehmen, weil derzeit keine mobilen Messungen durch den Landkreis vorgenommen werden. Da seitens der Fa. Jenoptik zu Beginn des Jahres eine bestellte stationäre Kamera für den stationären Einsatz geliefert wurde, diese aber auch mobil eingesetzt werden kann, soll nunmehr ein Messfahrzeug	0,00	57.841,14	57.841,14

		mit der dafür erforderlichen Technik ausgestattet und das erforderliche Equipment angeschafft werden, so dass Messungen aus dem Fahrzeug heraus oder abgesetzt vom Messfahrzeug erfolgen können.			
I1.200732.510.021	783110	**Anschaffungen DigitalPakt - BBSen, 110 AccessPoints inkl. 5-jährige Cloud-Lizenz** Die überplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil im Rahmen der Beratungsleistungen zur digitalen Ausrichtung der BBS Technik im Konzept mehrere Themen festgelegt wurden. Eines der Themen befasst sich mit dem Ausbau der W-LAN-Versorgung an der Schule. Damit die Schule eine ausreichende Abdeckung des W-LANs sicherstellen kann, ist die Anschaffung von 110 AccessPoints dringend erforderlich. Da sowohl die Aufstellung des Konzepts zum Netzwerkausbau als auch die Anschaffung der notwendigen Hardware (AccessPoints) im Jahr 2021 erfolgt, konnten bei der ursprünglichen Haushaltsaufstellung 2020 für das Jahr 2021 die benötigten Mittel nicht genau beziffert werden.	539.000,00	624.744,74	85.744,74
I1.200730.510.021	783110	**Anschaffungen DigitalPakt - Förderschulen** Die überplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil gem. Vermerk vom 02.06.2021 "DigitalPakt: Eigentumsübernahme von interaktiven Displays" der Herauskauf von bereits geleasten Smartboard mit Lieferung ab 2020 vereinbart wurde. Durch den Herauskauf werden Auszahlungen, die man ursprünglich auf mehrere Jahre beplant hat, in einer Summe (inkl. Restwert) fällig. Entsprechend erhöht sich die Summe der voraussichtlichen Einzahlungen, da auch die Fördermittel in einer Summe (statt auf mehrere Jahre verteilt) abgerufen werden können. Die zusätzlichen Einnahmen werden aber erst nach den überplanmäßigen Ausgaben verbucht werden können. Dasselbe gilt für die dazugehörigen iPads als Steuerungsgeräte, für die dasselbe Vorgehen angedacht ist, damit eine gemeinsame Abrechnung beim Fördermittelgeber möglich ist. Weiterhin wurde in diesem Jahr zusätzlich das Förderprogramm "Endgeräte für Lehrkräfte" beschlossen, wodurch zusätzliche Ausgaben für den Schulträger resultierten. Die Gegenfinanzierung über die Fördermitteleinnahmen kann erst nach Zahlung der hierzu entstehenden Rechnungen erfolgen. Darüber hinaus waren in diesem Jahr noch Restzahlungen zum Sofortausstattungsprogramm erforderlich, die von Fördermitteleinnahmen gegenfinanziert werden konnten, dies jedoch erst nachträglich. Weiterhin sind die lfd. Mietkosten vom Leasing zu berücksichtigen.	269.000,00	746.413,53	477.413,53

I1.200731.510.021	783110	**Anschaffungen DigitalPakt - Gymnasien** Die überplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil gem. Vermerk vom 02.06.2021 "DigitalPakt: Eigentumsübernahme von interaktiven Displays" der Herauskauf von bereits geleasten Smartboard mit Lieferung ab 2020 vereinbart wurde. Durch den Herauskauf werden Auszahlungen, die man ursprünglich auf mehrere Jahre beplant hat, in einer Summe (inkl. Restwert) fällig. Entsprechend erhöht sich die Summe der voraussichtlichen Einzahlungen, da auch die Fördermittel in einer Summe (statt auf mehrere Jahre verteilt) abgerufen werden können. Die zusätzlichen Einnahmen werden aber erst nach den überplanmäßigen Ausgaben verbucht werden können. Dasselbe gilt für die dazugehörigen iPads als Steuerungsgeräte, für die dasselbe Vorgehen angedacht ist, damit eine gemeinsame Abrechnung beim Fördermittelgeber möglich ist. Weiterhin wurde in diesem Jahr zusätzlich das Förderprogramm "Endgeräte für Lehrkräfte" beschlossen, wodurch zusätzliche Ausgaben für den Schulträger resultierten. Die Gegenfinanzierung über die Fördermitteleinnahmen kann erst nach Zahlung der hierzu entstehenden Rechnungen erfolgen. Darüber hinaus waren in diesem Jahr noch Restzahlungen zum Sofortausstattungsprogramm erforderlich, die von Fördermitteleinnahmen gegenfinanziert werden konnten, dies jedoch erst nachträglich. Weiterhin sind die lfd. Mietkosten vom Leasing zu berücksichtigen.	315.000,00	1.133.569,88	818.569,88
I1.200732.510.021	783110	**Anschaffungen DigitalPakt - BBSen** Die überplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil gem. Vermerk vom 02.06.2021 "DigitalPakt: Eigentumsübernahme von interaktiven Displays" der Herauskauf von bereits geleasten Smartboard mit Lieferung ab 2020 vereinbart wurde. Durch den Herauskauf werden Auszahlungen, die man ursprünglich auf mehrere Jahre beplant hat, in einer Summe (inkl. Restwert) fällig. Entsprechend erhöht sich die Summe der voraussichtlichen Einzahlungen, da auch die Fördermittel in einer Summe (statt auf mehrere Jahre verteilt) abgerufen werden können. Die zusätzlichen Einnahmen werden aber erst nach den überplanmäßigen Ausgaben verbucht werden können. Dasselbe gilt für die dazugehörigen iPads als Steuerungsgeräte, für die dasselbe Vorgehen angedacht ist, damit eine gemeinsame Abrechnung beim Fördermittelgeber möglich ist. Weiterhin wurde in diesem Jahr zusätzlich das Förderprogramm "Endgeräte für Lehrkräfte" beschlossen, wodurch zusätzliche Ausgaben für den Schulträger resultierten. Die Gegenfinanzierung über die Fördermitteleinnahmen kann erst nach Zahlung der hierzu entstehenden Rechnungen erfolgen. Darüber hinaus waren in diesem Jahr noch Restzahlungen zum Sofortausstattungsprogramm erforderlich, die von Fördermitteleinnahmen gegenfinanziert werden konnten, dies jedoch erst nachträglich. Weiterhin sind die lfd. Mietkosten vom Leasing zu berücksichtigen.	539.000,00	742.294,86	742.294,86

P1.121000	445200	**Wahlen - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil nach § 50 Abs. 6 und 7 des NKWG i. V. m. §§ 2 und 4 WahlKostVo ein Anspruch der Städte und Gemeinden auf Erstattung der durch die Kreiswahl veranlassten notwendigen Kosten gegenüber dem Landkreis Cloppenburg besteht.	100.000,00	239.637,37	139.637,37
P1.424000	431800	**Zuwendungen an übrige Bereiche** Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Zahlung der Corona-Soforthilfe an die Sportschule Lastrup für den laufenden Betrieb der Sportschule notwendig ist.	50.000,00	280.000,00	230.000,00
I1.200659.510.021	783110	**Mobile Luftreiniger zum Infektionsschutzgerechten (Corona) Lüften in kreiseigenen Schulen, hier MKS Löningen** Die überplanmäßige Auszhalung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil laut DGUV der Einsatz von Luftfilternalgen in Schulen befürwortet wird, um das Ansteckungsrisiko mit übertragbaren Infektionskrankheiten (bspw. COVID-19) zu verringern. Die Beschaffung und Installation solcher mobilen Luftreiniger wurde daher kurzfristig beschlossen und auch bereits intern ab- sowie zugestimmt.	2.000,00	26.100,00	24.100,00
P1.366000	431800	**Corona-Soforthilfe** Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Zahlung der Corona-Soforthilfe an das Oldenburgische Jugenderholungswerk für den laufenden Betrieb notwendig ist.	32.000,00	179.000,00	147.000,00
P1.111100.200	443150	**Personalangelegenheiten - Bekanntmachungen** Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil im Haushaltsjahr 2021 mehr Stellen ausgeschrieben als geplant wurden. Um die dadurch verursachten Kosten zu decken, wurde unterjährig mehr der Ansatz erhöht, da abzusehen war, dass weitere Kosten anfallen würden, die das Budget nicht decken konnten.	300.000,00	509.929,47	209.929,47
P1.571000.500	443100	**LEADER-Soestenniederung - Geschäftsaufwend.** Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Mehraufwendungen durch die Erstellung der Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes entstanden sind, welche Voraussetzung für die Antragstellung für die neue Förderperiode ist.	1.000,00	13.819,13	12.819,13
P1.311600.902	445200	**Grundsicherung - Erstattung an Gemeinden** Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil durch die Umstellung auf das LISSA-Programm und die Online-Anbindung an die Kreiskasse fünf Quartale abgerechnet wurden.	3.300.000,00	3.929.706,80	629.706,80
I1.400131.525.021	781800	**Zuweisungen für den Sportstättenbau** Die überplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die getätigten Zuweisungen (Zuschussbeträge) an die die Sportvereine zur Kostendeckung der Ausgben bei den einzelnen Sportstättenbaumaßnahmen benötigt wurden.	700.000,00	886.643,06	186.643,06

P1.111800.100	416100	**Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger** Die außerplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil es sich bei den Aufwendungen um die Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte handelt, die sich bereits im Ruhestand befinden. Diese Aufwendungen von der Versorgungskasse Oldenburg ermittelt. Bei der Haushaltsplanung 2021 wurden versehentlich keine Ansätze beplant.	0,00	93.487,49	93.487,49
		Summe:			**3.976.019,00**

6. Jahresabschlussanalyse

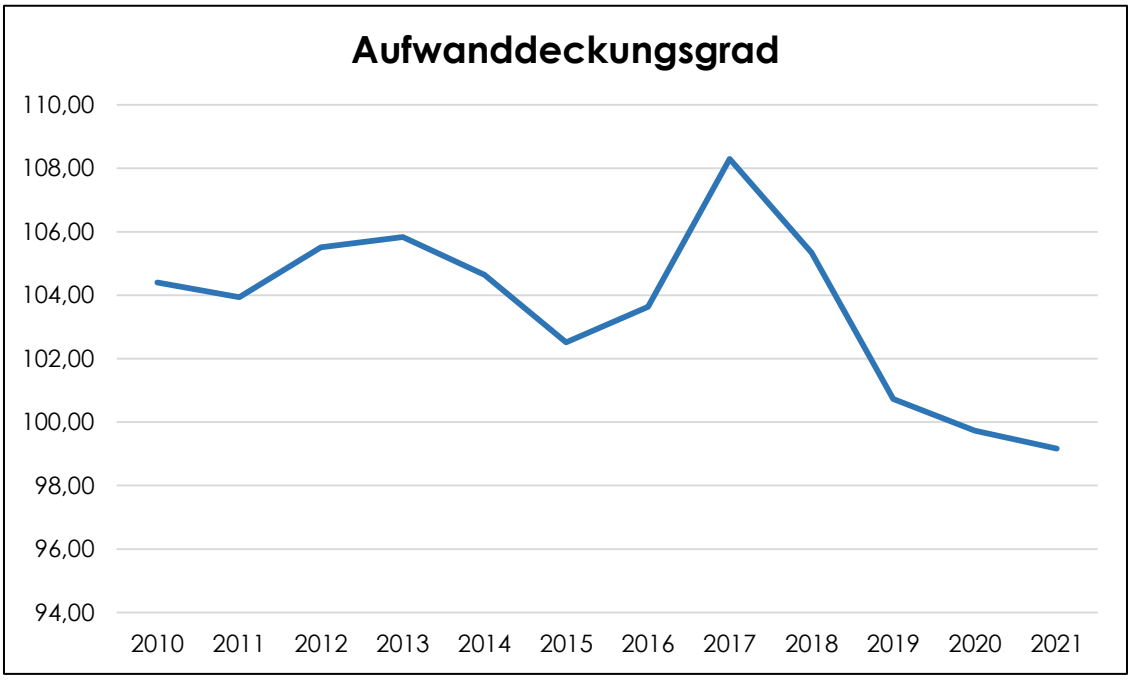
Eine Jahresabschlussanalyse soll es ermöglichen, Erkenntnisse über die Vermögens-, Finanz-und Ertragslage zu gewinnen. Dabei dienen ausgewählte Kennzahlen als Unterstützung, die in konzentrierter Form über einen zahlenmäßigen Sachverhalt berichten. Im Folgenden sollen neben den vom Ministerium für Inneres im Rahmen der Haushaltsplanung geforderten Kennzahlen noch weitere Kennzahlen dargestellt werden. Insbesondere soll hier eine Interpretation und Erläuterung zu den Kennzahlen stattfinden, um anhand dieser eine Analyse der Entwicklung der Jahresabschlüsse des Landkreises vorzunehmen und die wirtschaftliche Lage der Kommune beurteilen zu können.

6.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

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

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

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Deckungs-grad 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	299.489.402,22	300.295.977,42	99,73
2021	**315.830.685,21**	**319.469.061,15**	**98,86**



In 2021 lag der Aufwanddeckungsgrad unter 100 %, da der Jahresabschluss ein negatives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig reduziert.

6.2 Personalintensität

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

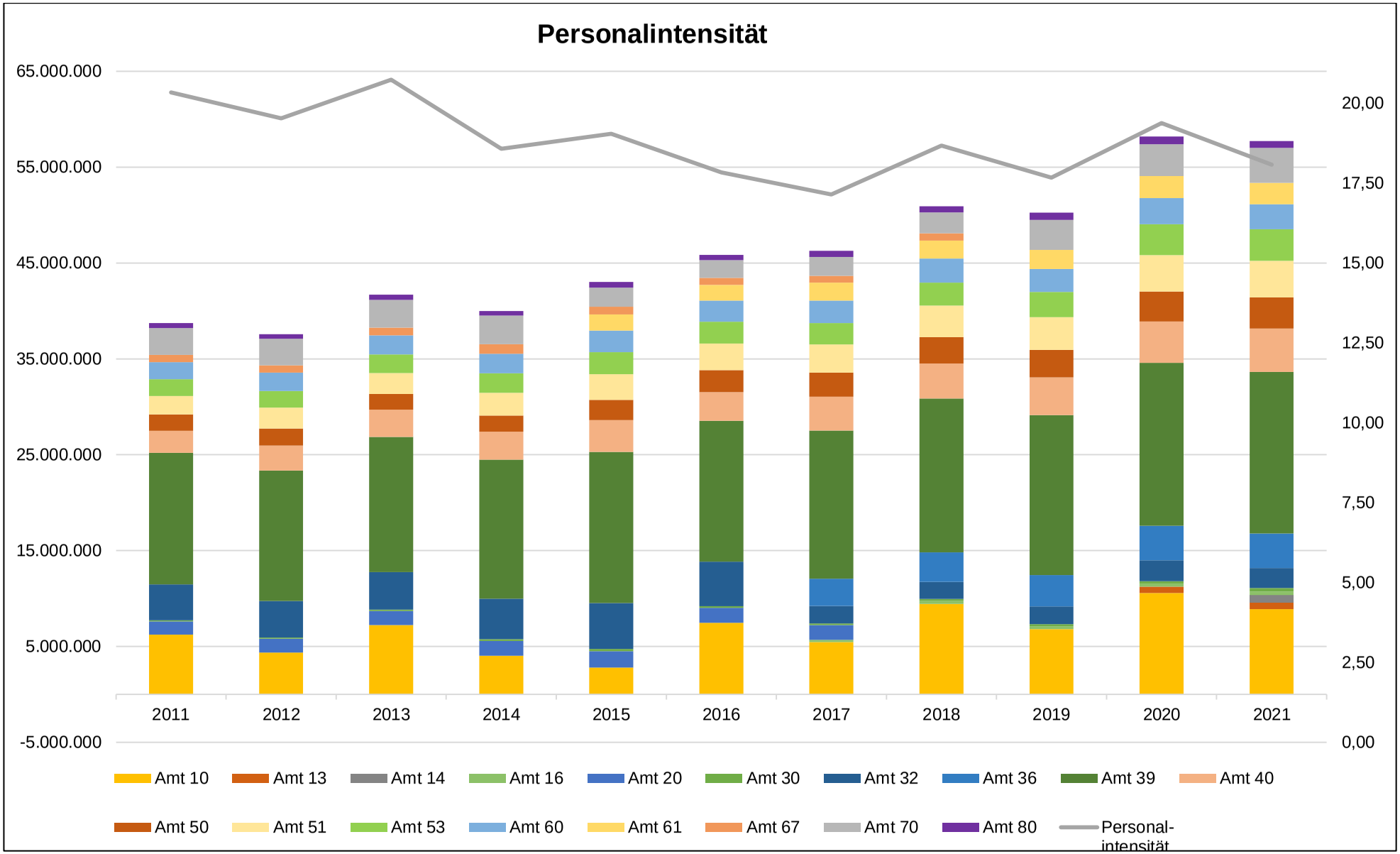
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

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

Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Personal-intensi-tät
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	300.295.977,42	58.194.411,77	19,38
2021	**319.469.061,15**	**57.854.525,87**	**18,11**

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 wiederspiegeln.
Der zweitgrößte Anteil an Personalkosten fällt im Amt 10 – Zentrale Aufgaben an. Die Schwankungen an Personalkosten in diesem Bereich hängen insbesondere mit der Bildung der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub der Mitarbeiter der Kreisverwaltung zusammen. Diese werden erst seit 2015 produktgenau den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet. Zuvor wurden Sie zentral beim Amt 10 ausgewiesen. Da in 2015 dementsprechend Korrekturbuchungen im Amt 10 vorgenommen wurden, kann erst ab 2016 ein Vergleich der einzelnen Ämter stattfinden.

Im Verhältnis zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen leicht gesunken. Somit hat sich die Personalintensität verringert.


Personalintensität
65.000.000
55.000.000
45.000.000
35.000.000
25.000.000
15.000.000
5.000.000
-5.000.000
20,00
17,50
15,00
12,50
10,00
7,50
5,00
2,50
0,00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Amt 10
Amt 13
Amt 14
Amt 16
Amt 20
Amt 30
Amt 32
Amt 36
Amt 39
Amt 40
Amt 50
Amt 51
Amt 53
Amt 60
Amt 61
Amt 67
Amt 70
Amt 80
Personal-intensität

R48

6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

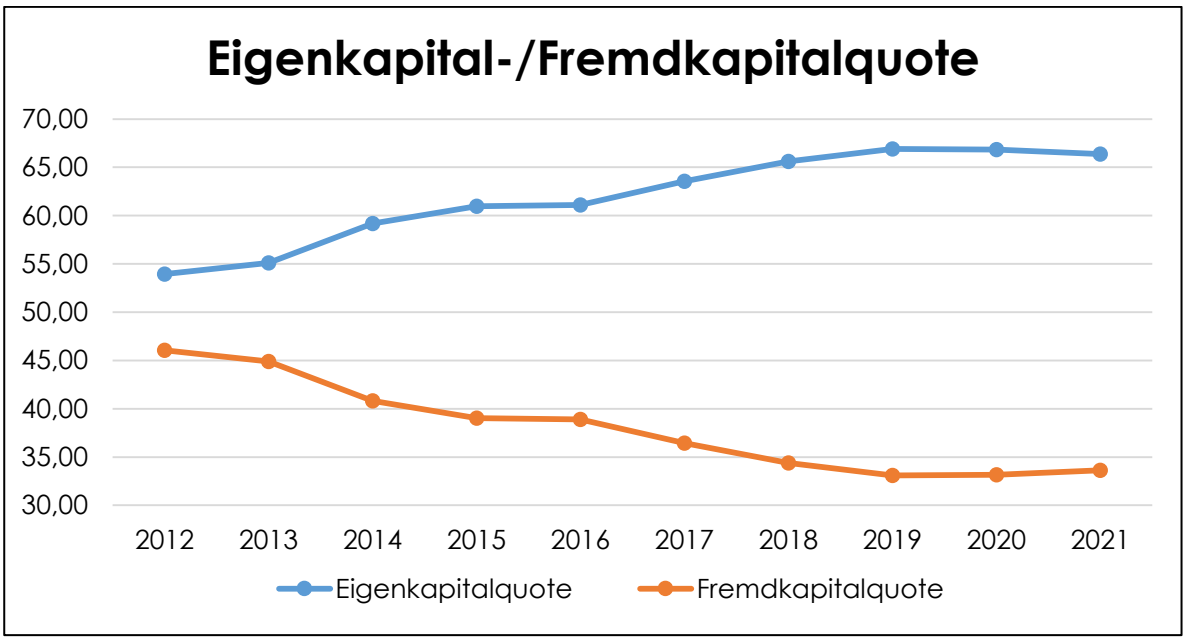
Die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote geben an, wie hoch der Anteil des Eigen- bzw. Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Sie geben somit Aufschluss darüber, ob sich die Kreisverwaltung über fremde oder eigene Mittel finanziert.

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

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

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

Jahr	Gesamtkapital	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapitalquote	Fremdkapitalquote
2012	271.710.195,71	146.606.214,71	125.103.981,00	53,96	46,04
2013	293.956.281,71	161.936.765,68	132.019.516,03	55,09	44,91
2014	302.900.858,55	179.248.856,86	123.652.001,69	59,18	40,82
2015	309.206.786,36	188.500.383,37	120.706.402,99	60,96	39,04
2016	335.567.869,69	205.101.593,73	130.466.275,96	61,12	38,88
2017	359.711.950,20	228.635.606,72	131.076.343,48	63,56	36,44
2018	380.267.834,74	249.454.046,07	130.813.788,67	65,60	34,40
2019	394.285.433,28	263.765.024,04	130.520.409,24	66,90	33,10
2020	406.705.386,14	271.904.424,47	134.800.961,67	66,86	33,14
2021	**404.937.926,44**	**267.067.995,51**	**137.869.930,93**	**65,95**	**34,05**



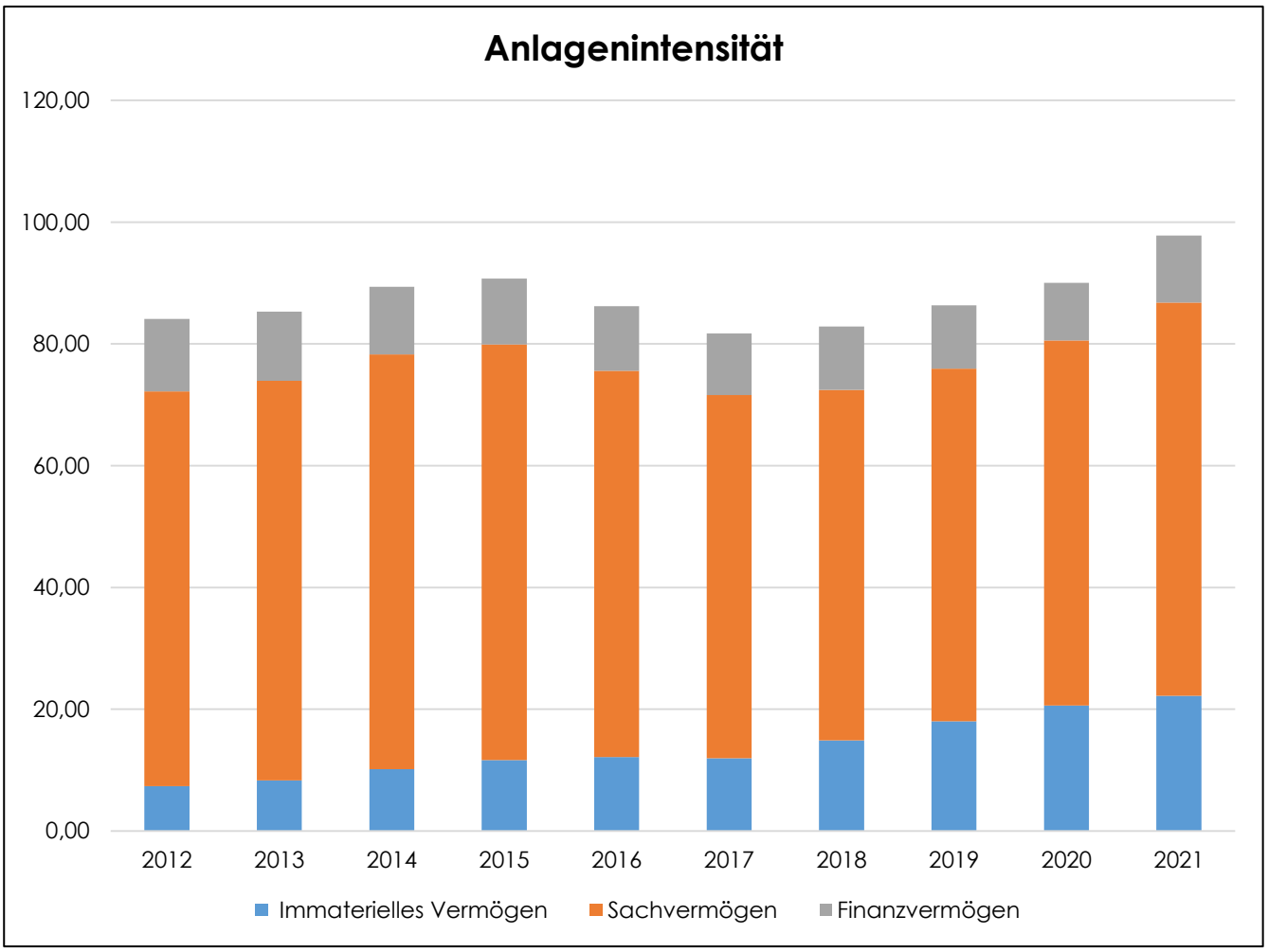
Seit 2011 ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2021 ist die Eigenkapitalquote, wie auch bereits im Vorjahr, leicht gesunken. Zwar ist in 2021 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis 2021 demgegenüber schlechter ausgefallen ist, steigt die Fremdkapitalquote.

6.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen gesamt	davon			Anlagenintensität in %
			Immaterielles Vermögen	Sachvermögen	Finanzvermögen	
2012	271.710.195,71	228.499.836,49	20.010.335,00	176.187.902,61	32.301.598,88	84,10
2013	293.956.281,71	250.727.646,47	24.396.926,00	192.983.151,86	33.347.568,61	85,29
2014	302.900.858,55	270.818.071,58	30.826.972,00	206.264.301,59	33.726.797,99	89,41
2015	309.206.786,36	280.486.092,63	36.007.197,00	211.115.433,29	33.363.462,34	90,71
2016	335.567.869,36	289.187.236,55	40.854.849,00	212.845.342,63	35.487.044,92	86,18
2017	359.711.950,20	293.901.377,51	43.072.709,80	214.554.576,45	36.274.091,26	81,70
2018	380.267.834,74	315.162.365,41	56.628.292,36	218.912.914,35	39.621.158,70	82,88
2019	394.285.433,28	340.505.061,84	71.113.499,58	228.261.188,34	41.130.373,92	86,36
2020	406.705.386,14	366.074.347,37	83.928.456,52	243.847.489,48	38.298.401,37	90,01
2021	**404.937.926,44**	**396.124.298,44**	**89.945.334,53**	**261.426.112,96**	**44.752.850,95**	**97,82**



Die oben stehende Abbildung soll auch den Anteil der einzelnen Vermögenspositionen an der Anlagenintensität darstellen.

Der Landkreis weist konstant eine Anlagenintensität von über 80 Prozent auf. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zudem ist zu erkennen, dass der Anteil des immateriellen Vermögens stetig ansteigt. Dies hängt damit zusammen, dass sich das immaterielle Vermögen zum größten Teil aus geleisteten Investitionszuschüssen zusammensetzt. Diese werden erst seit der Eröffnungsbilanz 2010 vermögenswirksam erfasst. Daher wird dieser Bestand voraussichtlich weiter ansteigen, bis die hälftige durchschnittliche Nutzungsdauer der regelmäßig wiederkehrenden Zuschüsse erreicht ist.

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

6.5 sonstige Kennzahlen

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerquote	0,76	0,73	0,81	0,81	0,62	0,71	0,75	0,69	0,63	0,58
Allgemeine Umlagequote	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19	24,19	23,50	22,30
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungsquote	3,76	3,98	4,02	4,42	4,39	4,28	4,38	4,35	4,18	4,01
Zinslastquote	0,91	0,77	0,64	0,60	0,32	0,20	0,16	0,11	0,07	0,05
Liquiditätsquote	-	-	-	-	-	-	-	-		
Reinvestitionsquote	200,16	286,88	353,30	302,14	157,08	140,43	254,69	274,31	334,69	329,73
Verschuldungsgrad	0,45	0,44	0,41	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34

7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr

Gemäß § 57 Absatz 1 S. 3 Nr. 2 KomHKVO sollen im Rechenschaftsbericht zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von erheblicher Bedeutung sind, dargestellt werden.

Aufgrund des bevorstehenden Endes der Niedrigzinsphase in der Eurozone ist mit steigenden Zinslasten zu rechnen. Die Neuaufnahme von Darlehen ist im Haushaltsjahr 2022 erstmals wieder seit Jahren erforderlich. Dadurch steigt der Schuldenstand des Landkreises, nachdem dieser in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgebaut werden konnte. Hintergrund sind die neuen Informationen aus der Umsetzung des Haushaltsplanes 2022. Durch die dort vorgestellte Finanzplanung (konsumtiv und investiv) sollten ab 2022 wieder Schulden aufgenommen werden.

Ein potentielles Risiko stellen beim Landkreis Cloppenburg anhängige Klageverfahren dar. Sowohl die zu bildenden Rückstellungen, wie auch die evtl. zu leistenden Rückzahlungen je nach Ausgang des Verfahrens sind kaum planbar und können erhebliche finanzielle Belastungen mit sich bringen.

Aus den oben genannten Gründen sind Risiken für zukünftige Haushaltsjahre ersichtlich. Abzuwarten bleibt, wie stark sich der bisherige Wirtschaftsaufschwung aufgrund von Corona und des Ukrainekrieges in den nächsten Jahren verschlechtern wird.

Cloppenburg, im Januar 2023 10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen