Jahresabschluss

LANDKREIS
CLOPPENBURG

WIR IST HIER.

2022

Landkreis Cloppenburg

Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	**weiß**	1
Finanzrechnung	**weiß**	5
Bilanz	**orange**	9
Teilergebnis		
Zentrale Aufgabe (Amt 10)	**rosa**	15
Referat Strategische Planung (Amt 13)	**bla**u	29
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	**weiß**	39
Gleichstellung, Integration und Demografie (Amt 16)	**rosa**	49
Rechtsamt (Amt 30)	**blau**	59
Ordnungsamt (Amt 32)	**weiß**	67
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	**rosa**	81
Veterinäramt (Amt 39)	**blau**	89
Schul- und Kulturamt (Amt 40)	**weiß**	99
Sozialamt (Amt 50)	**rosa**	145
Jugendamt (Amt 51)	**blau**	173
Gesundheitsamt (Amt 53)	**weiß**	191
Bauamt (Amt 60)	**rosa**	205
Planungsamt (Amt 61)	**blau**	213
Umweltamt (Amt 70)	**weiß**	229
Stabsstelle Wirtschaftsförderung (Amt 80)	**rosa**	241
Erläuterungen		
Erläuterungen Abweichungen	**weiß**	259
Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022	**weiß**	420
Übersichten	**gelb**	
Anlagenübersicht		432
Schuldenübersicht		435
Forderungsübersicht		436
Rückstellungsübersicht		437
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen		438
Rechenschaftsbericht	**weiß**	
1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2022		R2
1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2022		R2
1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2022		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 R16
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 R24
2.2 Außerordentliches Ergebnis R26
2.2.1 Außerordentliche Erträge R26
2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen R26
2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten R27

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung R28
3.1 Investitionstätigkeit R28
3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten R28
3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten R28
3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen R29
3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit R29
3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken R29
3.1.2.2 Baumaßnahmen R29
3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen R30
3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen R30
3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen R30
3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten R32
3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2022 R34
3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahmen R35
3.2 Finanzierungstätigkeit R36
3.3. Kassenliquidität R38

4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsresten R38

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen R39

6. Jahresabschlussanalyse R46
6.1 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad R47
6.2 Personalintensität R48
6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote R50
6.4 Anlagenintensität R51
6.5 sonstige Kennzahlen R53
7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr R53

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.007,75	1.276.000,00		1.310.104,95	34.104,95	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	140.932.273,11	150.644.800,00		160.644.246,17	9.999.446,17	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.229.267,33	6.351.200,00		4.003.058,19	-2.348.141,81	
04. sonstige Transfererträge	5.889.104,99	5.760.300,00		7.266.244,07	1.505.944,07	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	52.391.565,23	52.333.600,00		54.278.174,69	1.944.574,69	
06. privatrechtliche Entgelte	2.969.239,57	1.705.000,00		2.521.842,44	816.842,44	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.628.563,33	93.625.400,00		101.105.446,36	7.480.046,36	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.291.971,05	13.550.600,00		13.581.380,80	30.780,80	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.640.692,85	4.705.900,00		4.875.468,27	169.568,27	
12. = Summe ordentliche Erträge	**315.830.685,21**	**329.952.800,00**		**349.585.965,94**	**19.633.165,94**	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.854.525,87	62.908.200,00		59.258.234,46	-3.649.965,54	
14. Versorgungsaufwendungen	1.121.505,69	395.000,00		1.675.328,51	1.280.328,51	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.772.007,30	52.727.000,00		51.540.348,47	-1.186.651,53	224.398,68
16. Abschreibungen	13.141.300,73	17.306.900,00		15.213.769,88	-2.093.130,12	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.574,78	136.000,00		133.690,40	-2.309,60	
18. Transferaufwendungen	121.464.705,87	149.626.200,00		156.281.080,86	6.654.880,86	41.667,75
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.960.440,91	58.330.800,00		60.850.640,65	2.519.840,65	135.182,90
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**319.469.061,15**	**341.430.100,00**		**344.953.093,23**	**3.522.993,23**	**401.249,33**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehbetrag (-)	**-3.638.375,94**	**-11.477.300,00**		**4.632.872,71**	**16.110.172,71**	**-401.249,33**
22. außerordentliche Erträge	2.073.349,06			3.014.901,66	3.014.901,66	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.020.824,93			2.611.010,39	2.611.010,39	
24. außerordentliches Ergebnis	**52.524,13**			**403.891,27**	**403.891,27**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.585.851,81**	**-11.477.300,00**		**5.036.763,98**	**16.514.063,98**	**-401.249,33**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.855.518,96	1.276.000,00		1.303.000,59	27.000,59	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	139.945.202,62	150.644.800,00		161.404.744,86	10.759.944,86	
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.089.414,07	5.760.300,00		6.471.355,72	711.055,72	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	50.363.100,44	52.333.600,00		55.840.841,60	3.507.241,60	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	3.051.032,67	1.705.000,00		2.577.178,18	872.178,18	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	92.704.153,51	93.625.400,00		106.020.884,45	12.395.484,45	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.287.680,43	13.550.600,00		13.545.580,43	-5.019,57	
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.701.361,02	3.195.700,00		3.517.061,34	321.361,34	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**304.997.463,72**	**322.091.400,00**		**350.680.647,17**	**28.589.247,17**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	53.979.487,89	60.508.200,00		57.339.932,23	-3.168.267,77	
11. Versorgungsauszahlungen	348.654,49	395.000,00		392.581,38	-2.418,62	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.428.001,23	52.882.000,00		53.167.387,86	285.387,86	224.398,68
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.995,18	136.000,00		137.926,80	1.926,80	
14. Transferauszahlungen [3]	122.536.873,07	149.626.200,00		155.925.845,30	6.299.645,30	41.667,75
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.822.604,07	57.151.000,00		56.760.473,89	-390.526,11	135.182,90
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**303.275.615,93**	**320.698.400,00**		**323.724.147,46**	**3.025.747,46**	**401.249,33**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.721.847,79**	**1.393.000,00**		**26.956.499,71**	**25.563.499,71**	**-401.249,33**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.663.247,04	20.640.300,00		23.161.946,05	2.521.646,05	2.025.037,30
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.300,00	18.000,00		13.570,00	-4.430,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.672.547,04**	**20.658.300,00**		**23.175.516,05**	**2.517.216,05**	**2.025.037,30**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.923.462,51	5.165.000,00		3.653.338,58	-1.511.661,42	390.292,90
25. Baumaßnahmen	15.013.220,66	21.332.500,00		19.096.142,56	-2.236.357,44	6.032.884,57
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.753.662,50	12.251.700,00		8.053.519,27	-4.198.180,73	1.386.466,87
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				122.075,61	122.075,61	
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.593.828,18	18.402.700,00		23.350.785,05	4.948.085,05	5.085.127,40
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.284.173,85**	**57.151.900,00**		**54.275.861,07**	**-2.876.038,93**	**12.894.771,74**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.611.626,81**	**-36.493.600,00**		**-31.100.345,02**	**5.393.254,98**	**-10.869.734,44**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-31.889.779,02**	**-35.100.600,00**		**-4.143.845,31**	**30.956.754,69**	**-11.270.983,77**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		36.493.600,00			-36.493.600,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.340.045,26	1.400.000,00		1.322.095,21	-77.904,79	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.340.045,26**	**35.093.600,00**		**-1.322.095,21**	**-36.415.695,21**	
36. Finanzmittelveränderung	**-33.229.824,28**	**-7.000,00**		**-5.465.940,52**	**-5.458.940,52**	**-11.270.983,77**
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen [5]	93.669.926,64			97.606.863,04	97.606.863,04	
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen [5]	93.487.399,92			96.503.843,82	96.503.843,82	
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [5]	**182.526,72**			**1.103.019,22**	**1.103.019,22**	
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres [5]	37.780.809,18			4.733.511,62	4.733.511,62	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) [5]	**4.733.511,62**	**-7.000,00**		**370.590,32**	**377.590,32**	**-11.270.983,77**

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 Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

Bilanz

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2022

Aktiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**89.945.334,53**	**96.773.660,49**
1.2 Lizenzen	485.185,00	448.923,00
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	85.128.350,00	92.871.678,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	4.331.799,53	3.453.059,49
2. Sachvermögen	**261.426.112,96**	**281.163.757,96**
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	**30.427.212,99**	**33.030.594,23**
2.1.1 Grünflächen	769.792,21	769.792,21
2.1.2 Ackerland	3.053.832,42	3.890.480,42
2.1.3 Wald, Forsten	25.824,54	45.150,91
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	26.577.763,82	28.325.170,69
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	**114.040.653,89**	**115.302.725,89**
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	4.147.141,51	3.514.553,51
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.435.586,01	4.358.465,01
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	76.096.684,82	78.325.263,82
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	5.629.822,88	5.592.659,88
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz,Rettungsdienst ,Katastr.	4.467.755,82	4.550.815,82
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	19.263.662,85	18.960.967,85
2.3 Infrastrukturvermögen	**72.161.635,88**	**73.157.092,38**
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.616.503,88	12.740.176,38
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.565.607,00	4.623.197,00
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	329.843,00	325.293,00
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	52.540.671,00	53.416.919,00
2.3.6 Strom-,Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen	1.723,00	1.623,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	1.810.999,00	1.790.536,00
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	296.289,00	259.348,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**4.627.174,00**	**4.490.802,00**
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.464.536,00	4.357.735,00
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gartanl. auf fremdem Grund und Boden	162.638,00	133.067,00
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	364.011,98	365.541,98
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	**2.616.689,53**	**3.148.405,53**
2.6.1 Fahrzeuge	1.642.350,00	2.278.196,00

Passiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	**267.067.995,51**	**283.623.659,00**
1.1 Basisreinvermögen	**97.261.480,13**	**97.349.961,12**
1.1.1 Reinvermögen	97.261.480,13	97.349.961,12
1.2 Rücklagen	**96.755.928,44**	**86.886.738,03**
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	69.375.455,08	65.789.603,27
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	601.763,33	601.763,33
1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögengsgeg.	3.968.171,07	3.968.171,07
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	22.810.538,96	16.527.200,36
1.3 Jahresergebnis	**-3.585.851,81**	**5.036.763,98**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Haushaltsreste für Aufwendungen)	-3.585.851,81	5.036.763,98 1.321.072,61
1.4 Sonderposten	**76.636.438,75**	**94.350.195,87**
1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	64.094.782,00	73.049.811,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.4.3 Gebührenausgleich	4.039.606,50	5.147.986,92
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.369.422,25	14.143.634,95
1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.132.628,00	2.008.763,00
2. Schulden	**22.546.672,00**	**23.740.589,06**
2.1 Geldschulden	**10.150.710,01**	**10.014.472,87**
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	10.150.710,01	8.828.614,80
2.1.3 Liquiditätskredite		1.185.858,07
2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	713.163,77	807.787,47
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	9.143.210,49	9.847.697,56
2.4 Transferverbindlichkeiten	**1.616.077,51**	**2.162.310,23**
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	164.902,01	516.769,13
2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	252.829,83	639.282,12
2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	1.112.078,56	767.690,91
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	80.109,29	184.709,95

Aktiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	974.339,53	870.209,53
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	**12.495.218,00**	**17.945.581,00**
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	274.707,00	357.408,00
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.220.511,00	17.588.173,00
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro		
2.8 Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.693.516,69	33.723.014,95
3. Finanzvermögen	**44.752.850,95**	**45.917.457,11**
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	**12.566.180,98**	**12.552.262,54**
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	10.234.321,52	5.991.119,76
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	2.331.859,46	6.561.142,78
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	837.986,16	4.489.331,96
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.555.264,94	229.160,25
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	**1.335.326,10**	**1.188.609,59**
3.9.1 Durchlaufende Posten	10.350,00	10.750,00
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.324.976,10	1.177.859,59
4. Liquide Mittel	**4.733.511,62**	**370.590,32**
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	**4.733.511,62**	**370.590,32**
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	4.658.037,07	177.246,48
4.1.2 Oldenburgische Landesbank		
4.1.3 Volksbank	61.157,35	173.116,85
4.1.5 Sonstige	14.317,20	20.226,99
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.080.116,38	4.690.674,35

Passiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	6.157,82	53.858,12
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**923.510,22**	**908.320,93**
2.5.1 Durchlaufende Posten	**661.194,26**	**697.872,03**
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	644.074,65	650.910,12
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	17.119,61	46.961,91
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	262.315,96	210.448,90
3. Rückstellungen	**114.866.145,27**	**119.486.974,46**
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	**76.755.996,15**	**78.717.782,48**
3.1.1 Pensionsrückstellungen	65.998.277,00	67.568.912,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	10.757.719,15	11.148.870,48
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	6.272.395,64	6.304.871,38
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep	27.068.100,60	27.719.729,59
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	2.377.982,31	2.593.242,40
3.8 Andere Rückstellungen	2.391.670,57	4.151.348,61
4. Passive Rechnungsabgrenzung	457.113,66	2.064.917,71

Bilanzsumme	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
	404.937.926,44	**428.916.140,23**

Bilanzsumme	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
	404.937.926,44	**428.916.140,23**

Cloppenburg, 24.06.2024

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	1.321.072,61 EUR
Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	18.997.705,73 EUR
Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel	0,00 EUR

Es wurden keine Kreditmarktmittel übertragen. Es stehen noch investive Einzahlungen in Höhe von 1.565.400,00 EUR aus.

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 darauffolgende Unterhaltung zweier Kreisstraßen von einem privaten Unternehmen durchgeführt werden. Die Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrages belaufen sich bis zum Jahr 2033 auf 2.872.479,25 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat für die Großleitstelle Oldenburg im Jahr 2020 eine Ausfallbürgschaft übernommen. Diese hat zum 31.12.2022 einen Wert von 114.892,65

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 2022 hinaus wurde ein Gesamtbetrag in Höhe 113.282,97 EUR gestundet.

In 2022 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.887.138,00 EUR in Anspruch genommen.

<u>„Davon Vermerk bei Jahresergebnis“</u>

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 weist einen Überschuss i. H. v. 5.036.763,98 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. 1.321.072,61 EUR.

Teilhaushalt

Amt 10

Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.007,75	1.276.000,00		1.310.104,95	34.104,95	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	122.010.727,18	132.551.800,00		136.575.565,01	4.023.765,01	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.641,35	9.600,00		7.077,50	-2.522,50	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	219,61	1.000,00		362,63	-637,37	
06. privatrechtliche Entgelte	288.063,97	248.400,00		347.673,21	99.273,21	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.737,21	309.100,00		779.171,74	470.071,74	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.238.290,62	13.497.000,00		13.527.700,37	30.700,37	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	277.255,16	1.061.800,00		377.188,00	-684.612,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	**134.230.942,85**	**148.954.700,00**		**152.924.843,41**	**3.970.143,41**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.015.053,63	9.279.800,00		6.723.752,04	-2.556.047,96	
14. Versorgungsaufwendungen	865.933,72	395.000,00		1.366.798,82	971.798,82	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.872,14	1.517.300,00		1.657.435,71	140.135,71	
16. Abschreibungen	290.761,56	844.400,00		626.995,49	-217.404,51	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.574,78	136.000,00		133.690,40	-2.309,60	
18. Transferaufwendungen	555.734,85	560.300,00		597.055,10	36.755,10	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493.642,58	2.225.600,00		2.616.083,68	390.483,68	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.794.573,26**	**14.958.400,00**		**13.721.811,24**	**-1.236.588,76**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**119.436.369,59**	**133.996.300,00**		**139.203.032,17**	**5.206.732,17**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**119.436.369,59**	**133.996.300,00**		**139.203.032,17**	**5.206.732,17**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979.709,64	1.051.700,00		533.726,99	-517.973,01	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.911,00	48.200,00		53.811,10	5.611,10	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**919.798,64**	**1.003.500,00**		**479.915,89**	**-523.584,11**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**120.356.168,23**	**134.999.800,00**		**139.682.948,06**	**4.683.148,06**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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	• Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises • 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 2022_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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	31.984,98	28.000,00		68.534,73	40.534,73	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.975,45			17.664,00	17.664,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	**44.960,43**	**28.000,00**		**86.198,73**	**58.198,73**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	633.978,38	669.500,00		709.297,08	39.797,08	
14. Versorgungsaufwendungen	16.781,97			17.980,23	17.980,23	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.501,03	58.100,00		87.376,64	29.276,64	
16. Abschreibungen	13.572,15	100,00		12.698,20	12.598,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	276.800,03	321.100,00		295.121,21	-25.978,79	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**992.633,56**	**1.048.800,00**		**1.122.473,36**	**73.673,36**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-947.673,13**	**-1.020.800,00**		**-1.036.274,63**	**-15.474,63**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-947.673,13**	**-1.020.800,00**		**-1.036.274,63**	**-15.474,63**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,00			500,00	500,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-510,00**			**-500,00**	**-500,00**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-948.183,13**	**-1.020.800,00**		**-1.036.774,63**	**-15.974,63**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.007,75	1.276.000,00		1.310.104,95	34.104,95	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	121.922.528,00	132.151.300,00		136.146.640,00	3.995.340,00	
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	**123.780.535,75**	**133.427.300,00**		**137.456.744,95**	**4.029.444,95**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	342.928,00	349.300,00		350.056,00	756,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**342.928,50**	**349.300,00**		**350.056,00**	**756,00**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**123.437.607,25**	**133.078.000,00**		**137.106.688,95**	**4.028.688,95**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**123.437.607,25**	**133.078.000,00**		**137.106.688,95**	**4.028.688,95**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**123.437.607,25**	**133.078.000,00**		**137.106.688,95**	**4.028.688,95**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	91.479,23	71.000,00		210.583,62	139.583,62	
Aufwendungen	3.276.860,40	3.713.000,00		3.910.643,47	197.643,47	
Ergebnis	**-3.185.381,17**	**-3.642.000,00**		**-3.700.059,85**	**-58.059,85**	
P1.111300 Finanzverwaltung						
Erträge	183.940,81	186.500,00		234.909,30	48.409,30	
Aufwendungen	1.245.073,30	1.249.900,00		1.463.068,57	213.168,57	
Ergebnis	**-1.061.132,49**	**-1.063.400,00**		**-1.228.159,27**	**-164.759,27**	
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge	14.944,00			2,07	2,07	
Aufwendungen	132.916,07	121.700,00		144.198,69	22.498,69	
Ergebnis	**-117.972,07**	**-121.700,00**		**-144.196,62**	**-22.496,62**	
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	1.365.730,29	2.154.500,00		1.066.280,30	-1.088.219,70	
Aufwendungen	7.795.825,73	7.489.300,00		5.391.340,29	-2.097.959,71	
Ergebnis	**-6.430.095,44**	**-5.334.800,00**		**-4.325.059,99**	**1.009.740,01**	
P1.121000 Wahlen						
Erträge	217.931,39	47.000,00		329.077,74	282.077,74	
Aufwendungen	358.262,73	80.000,00		324.131,76	244.131,76	
Ergebnis	**-140.331,34**	**-33.000,00**		**4.945,98**	**37.945,98**	
P1.121100 Zensus						
Erträge	68.623,79	395.000,00		370.877,26	-24.122,74	
Aufwendungen	26.062,14	235.000,00		351.854,13	116.854,13	
Ergebnis	**42.561,65**	**160.000,00**		**19.023,13**	**-140.976,87**	
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	2.655,92			1.356,80	1.356,80	
Aufwendungen	152.492,22	170.300,00		152.283,79	-18.016,21	
Ergebnis	**-149.836,30**	**-170.300,00**		**-150.926,99**	**19.373,01**	
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	193.049,88	192.300,00		197.838,63	5.538,63	
Aufwendungen	376.344,83	393.300,00		425.335,03	32.035,03	
Ergebnis	**-183.294,95**	**-201.000,00**		**-227.496,40**	**-26.496,40**	
P1.531000 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	9.234.000,00	13.492.000,00		13.491.900,00	-100,00	
Aufwendungen		0,00			0,00	
Ergebnis	**9.234.000,00**	**13.492.000,00**		**13.491.900,00**	**-100,00**	
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	154.574,78	156.000,00		139.737,25	-16.262,75	
Ergebnis	**-154.574,78**	**-156.000,00**		**-139.737,25**	**16.262,75**	
Summe	**-2.133.255,89**	**2.942.600,00**		**3.613.033,74**	**670.433,74**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.855.518,96	1.276.000,00		1.303.000,59	27.000,59	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	121.030.727,18	132.551.800,00		136.575.565,01	4.023.765,01	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	227,41	1.000,00		362,63	-637,37	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	631.601,15	248.400,00		427.729,52	179.329,52	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	758.176,09	309.100,00		726.682,70	417.582,70	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.234.000,00	13.497.000,00		13.491.900,00	-5.100,00	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.348,42	186.500,00		236.247,16	49.747,16	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.660.599,21**	**148.069.800,00**		**152.761.487,61**	**4.691.687,61**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	8.793.364,13	7.027.800,00		9.554.461,62	2.526.661,62	
11. Versorgungsauszahlungen	348.654,49	395.000,00		392.581,38	-2.418,62	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.368.509,92	1.517.300,00		5.128.497,52	3.611.197,52	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.995,18	136.000,00		137.926,80	1.926,80	
14. Transferauszahlungen [3]	555.734,85	560.300,00		596.966,44	36.666,44	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.340.758,81	2.225.600,00		3.227.738,26	1.002.138,26	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.567.017,38**	**11.862.000,00**		**19.038.172,02**	**7.176.172,02**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.093.581,83**	**136.207.800,00**		**133.723.315,59**	**-2.484.484,41**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.000,00		6.324,50	-2.675,50	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen		6.000,00			-6.000,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**15.000,00**		**6.324,50**	**-8.675,50**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	6.450,80					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.272,79	980.000,00		273.880,86	-706.119,14	58.383,28
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				122.075,61	122.075,61	
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**473.723,59**	**980.000,00**		**395.956,47**	**-584.043,53**	**58.383,28**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-473.723,59**	**-965.000,00**		**-389.631,97**	**575.368,03**	**-58.383,28**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**114.619.858,24**	**135.242.800,00**		**133.333.683,62**	**-1.909.116,38**	**-58.383,28**

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		36.493.600,00			-36.493.600,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.340.045,26	1.400.000,00		1.322.095,21	-77.904,79	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.340.045,26**	**35.093.600,00**		**-1.322.095,21**	**-36.415.695,21**	
36. Finanzmittelveränderung	**113.279.812,98**	**170.336.400,00**		**132.011.588,41**	**-38.324.811,59**	**-58.383,28**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 13

Referat Strategische Planung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	116.059,48	58.900,00		13.000,00	-45.900,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte				5.418,58	5.418,58	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.442,98	243.000,00		237.114,30	-5.885,70	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.010,40			4.759,93	4.759,93	
12. =Summe ordentliche Erträge	**134.512,86**	**301.900,00**		**260.292,81**	**-41.607,19**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	688.103,07	737.100,00		774.629,17	37.529,17	
14. Versorgungsaufwendungen				5.692,42	5.692,42	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.024,24	577.000,00		514.677,86	-62.322,14	
16. Abschreibungen	701,12			2.104,00	2.104,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126.505,95	173.500,00		121.915,67	-51.584,33	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.556,70	84.400,00		25.313,52	-59.086,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.045.891,08**	**1.572.000,00**		**1.444.332,64**	**-127.667,36**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-911.378,22**	**-1.270.100,00**		**-1.184.039,83**	**86.060,17**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-911.378,22**	**-1.270.100,00**		**-1.184.039,83**	**86.060,17**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-911.378,22**	**-1.270.100,00**		**-1.184.039,83**	**86.060,17**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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) • Pflege des Internetauftritts
Kennzahlen	• Laufende Aktualisierung der Website des Landkreises • Organisation der Klimaallianz für den LK CLP bis Ende 2022 • Evaluation der Förderung junger Ärzte für den LK CLP im 2. Quartal 2022

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT13 Referat Strategie und Innovation
Produkt P1.111900 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	116.059,48	58.900,00		13.000,00	-45.900,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte				5.418,58	5.418,58	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.442,98	8.000,00		14.850,30	6.850,30	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.010,40			4.759,93	4.759,93	
12. =Summe ordentliche Erträge	**134.512,86**	**66.900,00**		**38.028,81**	**-28.871,19**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	688.103,07	737.100,00		774.629,17	37.529,17	
14. Versorgungsaufwendungen				5.692,42	5.692,42	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.024,24	358.200,00		323.795,91	-34.404,09	
16. Abschreibungen	701,12			2.104,00	2.104,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126.505,95	173.500,00		121.915,67	-51.584,33	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.556,70	84.400,00		25.313,52	-59.086,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.045.891,08**	**1.353.200,00**		**1.253.450,69**	**-99.749,31**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Produkt P1.111900 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-911.378,22**	**-1.286.300,00**		**-1.215.421,88**	**70.878,12**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-911.378,22**	**-1.286.300,00**		**-1.215.421,88**	**70.878,12**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-911.378,22**	**-1.286.300,00**		**-1.215.421,88**	**70.878,12**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.547900 Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems						
Erträge		235.000,00		222.264,00	-12.736,00	
Aufwendungen		218.800,00		190.881,95	-27.918,05	
Ergebnis		**16.200,00**		**31.382,05**	**15.182,05**	
Summe		**16.200,00**		**31.382,05**	**15.182,05**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	116.059,48	58.900,00		13.000,00	-45.900,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
05. privatrechtliche Entgelte [3]						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	16.642,98	243.000,00		57.853,46	-185.146,54	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.702,46**	**301.900,00**		**70.853,46**	**-231.046,54**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	652.031,83	737.100,00		730.776,43	-6.323,57	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.858,69	577.000,00		279.934,39	-297.065,61	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	126.505,95	173.500,00		121.915,67	-51.584,33	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.499,89	84.400,00		12.127,05	-72.272,95	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**918.896,36**	**1.572.000,00**		**1.144.753,54**	**-427.246,46**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-786.193,90**	**-1.270.100,00**		**-1.073.900,08**	**196.199,92**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.592,35					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**107.592,35**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	290.512,62					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.519,12					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00			7.500,00	7.500,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**306.031,74**			**7.500,00**	**7.500,00**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-198.439,39**			**-7.500,00**	**-7.500,00**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-984.633,29**	**-1.270.100,00**		**-1.081.400,08**	**188.699,92**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-984.633,29**	**-1.270.100,00**		**-1.081.400,08**	**188.699,92**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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]	368.472,57	295.200,00		368.472,57	73.272,57	
06. privatrechtliche Entgelte				16,78	16,78	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.784,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	**384.256,67**	**295.200,00**		**368.489,35**	**73.289,35**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	781.444,68	783.800,00		827.150,61	43.350,61	
14. Versorgungsaufwendungen	13.859,08			14.015,16	14.015,16	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.384,29	65.500,00		58.644,56	-6.855,44	
16. Abschreibungen	5.857,27			5.477,87	5.477,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.602,56	27.500,00		18.425,48	-9.074,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**872.147,88**	**876.800,00**		**923.713,68**	**46.913,68**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-487.891,21**	**-581.600,00**		**-555.224,33**	**26.375,67**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-487.891,21**	**-581.600,00**		**-555.224,33**	**26.375,67**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-487.891,21**	**-581.600,00**		**-555.224,33**	**26.375,67**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT14 Rechnungsprüfungsamt
Produkt P1.111600 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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]	368.472,57	295.200,00		368.472,57	73.272,57	
06. privatrechtliche Entgelte				16,78	16,78	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.784,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	**384.256,67**	**295.200,00**		**368.489,35**	**73.289,35**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	781.444,68	783.800,00		827.150,61	43.350,61	
14. Versorgungsaufwendungen	13.859,08			14.015,16	14.015,16	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.384,29	65.500,00		58.644,56	-6.855,44	
16. Abschreibungen	5.857,27			5.477,87	5.477,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.602,56	27.500,00		18.425,48	-9.074,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**872.147,88**	**876.800,00**		**923.713,68**	**46.913,68**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Produkt P1.111600 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-487.891,21**	**-581.600,00**		**-555.224,33**	**26.375,67**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-487.891,21**	**-581.600,00**		**-555.224,33**	**26.375,67**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-487.891,21**	**-581.600,00**		**-555.224,33**	**26.375,67**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	368.472,57	295.200,00		368.472,57	73.272,57	
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	**368.472,57**	**295.200,00**		**368.472,57**	**73.272,57**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	631.723,85	783.800,00		611.939,72	-171.860,28	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.386,00	65.500,00		4.449,07	-61.050,93	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.833,80	27.500,00		7.040,03	-20.459,97	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**640.943,65**	**876.800,00**		**623.428,82**	**-253.371,18**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-272.471,08**	**-581.600,00**		**-254.956,25**	**326.643,75**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus 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	**-272.471,08**	**-581.600,00**		**-254.956,25**	**326.643,75**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-272.471,08**	**-581.600,00**		**-254.956,25**	**326.643,75**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 16

Gleichstellung, Integration und Demografie

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	38.639,00	36.200,00		35.442,50	-757,50	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte		5.500,00		11,68	-5.488,32	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.665,74	110.600,00		44.534,19	-66.065,81	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.649,57			9.237,91	9.237,91	
12. =Summe ordentliche Erträge	**86.954,31**	**152.300,00**		**89.226,28**	**-63.073,72**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	361.277,18	385.900,00		400.400,63	14.500,63	
14. Versorgungsaufwendungen	1.313,66			1.099,23	1.099,23	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.172,80	78.800,00		81.999,36	3.199,36	
16. Abschreibungen	2.327,83	12.400,00		8.288,08	-4.111,92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	278.646,78	375.000,00		297.488,11	-77.511,89	41.667,75
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	281.003,70	378.900,00		206.239,95	-172.660,05	135.182,90
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**966.741,95**	**1.231.000,00**		**995.515,36**	**-235.484,64**	**176.850,65**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-879.787,64**	**-1.078.700,00**		**-906.289,08**	**172.410,92**	**-176.850,65**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-879.787,64**	**-1.078.700,00**		**-906.289,08**	**172.410,92**	**-176.850,65**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-879.787,64**	**-1.078.700,00**		**-906.289,08**	**172.410,92**	**-176.850,65**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie
Produkt P1.111890 Demografischer Wandel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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				1,95	1,95	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				1.590,70	1.590,70	
12. =Summe ordentliche Erträge				**1.592,65**	**1.592,65**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.212,02	50.900,00		64.606,24	13.706,24	
14. Versorgungsaufwendungen				39,26	39,26	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016,73	7.500,00		7.085,73	-414,27	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.332,25	50.000,00		15.368,94	-34.631,06	41.667,75
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,24	7.000,00		1.964,57	-5.035,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**66.717,24**	**115.400,00**		**89.064,74**	**-26.335,26**	**41.667,75**

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Produkt P1.111890 Demografischer Wandel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-66.717,24**	**-115.400,00**		**-87.472,09**	**27.927,91**	**-41.667,75**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-66.717,24**	**-115.400,00**		**-87.472,09**	**27.927,91**	**-41.667,75**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-66.717,24**	**-115.400,00**		**-87.472,09**	**27.927,91**	**-41.667,75**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.111200 Stabsstelle BID						
Erträge	86.894,31	146.000,00		80.262,17	-65.737,83	
Aufwendungen	789.296,60	1.003.700,00		827.281,35	-176.418,65	135.182,90
Ergebnis	**-702.402,29**	**-857.700,00**		**-747.019,18**	**110.680,82**	**-135.182,90**
Summe	**-702.402,29**	**-857.700,00**		**-747.019,18**	**110.680,82**	**-135.182,90**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	38.939,00	36.200,00		35.442,50	-757,50	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
05. privatrechtliche Entgelte [3]		5.500,00		453,00	-5.047,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	29.165,75	110.600,00		41.444,32	-69.155,68	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.104,75**	**152.300,00**		**77.339,82**	**-74.960,18**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	320.063,98	385.900,00		366.717,79	-19.182,21	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.698,34	78.800,00		44.115,14	-34.684,86	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	264.363,19	375.000,00		296.507,25	-78.492,75	41.667,75
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.300,95	378.900,00		87.760,14	-291.139,86	135.182,90
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**742.426,46**	**1.218.600,00**		**795.100,32**	**-423.499,68**	**176.850,65**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-674.321,71**	**-1.066.300,00**		**-717.760,50**	**348.539,50**	**-176.850,65**

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		550.000,00		550.000,00	0,00	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**550.000,00**		**550.000,00**	**0,00**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-550.000,00**		**-550.000,00**	**0,00**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-674.321,71**	**-1.616.300,00**		**-1.267.760,50**	**348.539,50**	**-176.850,65**

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT16 Gleichstellung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-674.321,71**	**-1.616.300,00**		**-1.267.760,50**	**348.539,50**	**-176.850,65**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 30

Rechtsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	8.938,15	6.000,00		12.809,29	6.809,29	
06. privatrechtliche Entgelte				17,14	17,14	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.752,73	21.600,00		21.373,00	-227,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	61.459,34			10.198,56	10.198,56	
12. =Summe ordentliche Erträge	**92.150,22**	**27.600,00**		**44.397,99**	**16.797,99**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	383.868,55	498.500,00		357.746,73	-140.753,27	
14. Versorgungsaufwendungen	4.827,69			9.421,96	9.421,96	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.935,77	145.100,00		87.985,32	-57.114,68	
16. Abschreibungen	3.163,65			3.885,32	3.885,32	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.270,84	26.900,00		12.954,08	-13.945,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**463.066,50**	**670.500,00**		**471.993,41**	**-198.506,59**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-370.916,28**	**-642.900,00**		**-427.595,42**	**215.304,58**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-370.916,28**	**-642.900,00**		**-427.595,42**	**215.304,58**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-370.916,28**	**-642.900,00**		**-427.595,42**	**215.304,58**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.111500 Rechtsangelegenheiten						
Erträge	71.871,40	8.000,00		24.460,33	16.460,33	
Aufwendungen	423.076,68	628.800,00		427.395,28	-201.404,72	
Ergebnis	**-351.205,28**	**-620.800,00**		**-402.934,95**	**217.865,05**	
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	20.278,82	19.600,00		19.937,66	337,66	
Aufwendungen	39.989,82	41.700,00		44.598,13	2.898,13	
Ergebnis	**-19.711,00**	**-22.100,00**		**-24.660,47**	**-2.560,47**	
Summe	**-370.916,28**	**-642.900,00**		**-427.595,42**	**215.304,58**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	10.291,42	6.000,00		10.052,62	4.052,62	
05. privatrechtliche Entgelte [3]						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	21.739,05	21.600,00		21.317,98	-282,02	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.030,47**	**27.600,00**		**31.370,60**	**3.770,60**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	295.583,52	498.500,00		268.944,86	-229.555,14	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.913,34	145.100,00		32.611,65	-112.488,35	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.085,27	26.900,00		1.271,26	-25.628,74	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**303.582,13**	**670.500,00**		**302.827,77**	**-367.672,23**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-271.551,66**	**-642.900,00**		**-271.457,17**	**371.442,83**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus 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	**-271.551,66**	**-642.900,00**		**-271.457,17**	**371.442,83**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-271.551,66**	**-642.900,00**		**-271.457,17**	**371.442,83**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 32

Ordnungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	431.058,27	293.000,00		348.699,54	55.699,54	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	150.484,74	194.500,00		169.715,90	-24.784,10	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	13.348.861,03	12.922.500,00		14.633.532,81	1.711.032,81	
06. privatrechtliche Entgelte	463.187,60	134.500,00		248.124,71	113.624,71	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.373,47	324.400,00		372.277,88	47.877,88	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	664.252,05	50.000,00		50.820,11	820,11	
12. =Summe ordentliche Erträge	**15.368.217,16**	**13.918.900,00**		**15.823.170,95**	**1.904.270,95**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.084.799,00	2.378.800,00		2.444.545,00	65.745,00	
14. Versorgungsaufwendungen	24.269,81			30.699,87	30.699,87	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963.204,88	11.789.800,00		12.794.199,54	1.004.399,54	
16. Abschreibungen	638.579,23	672.800,00		674.730,08	1.930,08	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.398.876,63	1.409.200,00		1.510.971,29	101.771,29	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	930.070,05	857.000,00		1.131.554,84	274.554,84	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.039.799,60**	**17.107.600,00**		**18.586.700,62**	**1.479.100,62**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-2.671.582,44**	**-3.188.700,00**		**-2.763.529,67**	**425.170,33**	
22. außerordentliche Erträge	2.061.171,15			3.013.901,66	3.013.901,66	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.020.824,93			2.610.966,39	2.610.966,39	
24. außerordentliches Ergebnis	**40.346,22**			**402.935,27**	**402.935,27**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.631.236,22**	**-3.188.700,00**		**-2.360.594,40**	**828.105,60**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.195,08	39.000,00		42.756,22	3.756,22	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.195,08**	**-39.000,00**		**-42.756,22**	**-3.756,22**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.662.431,30**	**-3.227.700,00**		**-2.403.350,62**	**824.349,38**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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. • Hilfeleistung zur Brandbekämpfung.
Erläuterungen	• 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	**2021 2020 2019 2018** **Lehrgangsteilnehmer** 771 639 1130 1033 **Maskenprüfungen*** 2404 1856 2543 **Schlauchprüfungen*** 3455 2660 4525 * für 2018 ist kein einzelner Nachweis möglich

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT32 Ordnungsamt
Produkt P1.126000 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	431.058,27	293.000,00		348.699,54	55.699,54	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	148.064,74	192.100,00		167.294,90	-24.805,10	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte	50.707,03	64.000,00		53.192,09	-10.807,91	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.954,80	245.000,00		241.684,80	-3.315,20	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.156,81			714,30	714,30	
12. =Summe ordentliche Erträge	**887.941,65**	**794.100,00**		**811.585,63**	**17.485,63**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	535.747,52	559.100,00		588.523,75	29.423,75	
14. Versorgungsaufwendungen	1.018,08			1.177,74	1.177,74	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.083,20	685.800,00		584.936,63	-100.863,37	
16. Abschreibungen	458.183,25	514.300,00		476.327,63	-37.972,37	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	620.077,86	592.700,00		633.893,61	41.193,61	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.957,80	435.400,00		422.085,81	-13.314,19	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.697.067,71**	**2.787.300,00**		**2.706.945,17**	**-80.354,83**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.126000 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-1.809.126,06**	**-1.993.200,00**		**-1.895.359,54**	**97.840,46**	
22. außerordentliche Erträge				17.805,00	17.805,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis				**17.805,00**	**17.805,00**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.809.126,06**	**-1.993.200,00**		**-1.877.554,54**	**115.645,46**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.809.126,06**	**-1.993.200,00**		**-1.877.554,54**	**115.645,46**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT32 Ordnungsamt
Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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]	12.655.970,45	12.500.000,00		13.955.308,15	1.455.308,15	
06. privatrechtliche Entgelte		500,00		8,39	-491,61	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.717,96	41.800,00		47.251,59	5.451,59	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.210,20	19.800,00		2.361,60	-17.438,40	
12. =Summe ordentliche Erträge	**12.710.898,61**	**12.562.100,00**		**14.004.929,73**	**1.442.829,73**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.918,53	194.600,00		216.410,38	21.810,38	
14. Versorgungsaufwendungen	2.101,85			824,42	824,42	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.392.734,93	10.724.500,00		11.794.730,43	1.070.230,43	
16. Abschreibungen	50.648,15	45.600,00		57.431,74	11.831,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	713.673,02	752.500,00		792.467,68	39.967,68	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.716,78	156.800,00		124.337,42	-32.462,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.435.793,26**	**11.874.000,00**		**12.986.202,07**	**1.112.202,07**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**275.105,35**	**688.100,00**		**1.018.727,66**	**330.627,66**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**275.105,35**	**688.100,00**		**1.018.727,66**	**330.627,66**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.195,08	39.000,00		42.756,22	3.756,22	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.195,08**	**-39.000,00**		**-42.756,22**	**-3.756,22**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**243.910,27**	**649.100,00**		**975.971,44**	**326.871,44**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	1.095.564,02	358.700,00		563.290,55	204.590,55	
Aufwendungen	1.672.805,26	1.871.800,00		2.134.875,26	263.075,26	
Ergebnis	**-577.241,24**	**-1.513.100,00**		**-1.571.584,71**	**-58.484,71**	
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	225.788,53	116.400,00		168.878,33	52.478,33	
Aufwendungen	149.653,29	129.400,00		159.333,03	29.933,03	
Ergebnis	**76.135,24**	**-13.000,00**		**9.545,30**	**22.545,30**	
P1.122900 Tierheim Sedelsberg						
Erträge						
Aufwendungen		1.000,00			-1.000,00	
Ergebnis		**-1.000,00**			**1.000,00**	
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	448.024,35	87.600,00		274.486,71	186.886,71	
Aufwendungen	1.084.480,08	444.100,00		599.345,09	155.245,09	
Ergebnis	**-636.455,73**	**-356.500,00**		**-324.858,38**	**31.641,62**	
P1.128001 Impfzentrum Corona Covid-19						
Erträge	1.973.984,83					
Aufwendungen	1.883.823,85	0,00		-694,29	-694,29	
Ergebnis	**90.160,98**	**0,00**		**694,29**	**694,29**	
P1.128002 MIT - Mobiles Impfteams						
Erträge	87.186,32			2.996.096,66	2.996.096,66	
Aufwendungen	137.001,08			2.588.057,03	2.588.057,03	
Ergebnis	**-49.814,76**			**408.039,63**	**408.039,63**	
P1.128003 Weihnachtsimpfaktion 2021						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge						
Aufwendungen				23.603,65	23.603,65	
Ergebnis				**-23.603,65**	**-23.603,65**	
Summe	**-1.097.215,51**	**-1.883.600,00**		**-1.501.767,52**	**381.832,48**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	431.058,27	293.000,00		348.699,54	55.699,54	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	12.194.919,39	12.922.500,00		15.236.087,16	2.313.587,16	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	207.319,19	134.500,00		116.169,47	-18.330,53	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	2.371.856,41	324.400,00		3.368.599,01	3.044.199,01	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	372.867,45	30.200,00		141.166,35	110.966,35	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.578.020,71**	**13.704.600,00**		**19.210.721,53**	**5.506.121,53**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.024.616,39	2.377.700,00		2.044.254,67	-333.445,33	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.820.684,36	11.789.800,00		15.109.102,42	3.319.302,42	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	1.363.860,60	1.409.200,00		1.337.269,06	-71.930,94	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	843.070,25	857.000,00		999.635,48	142.635,48	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.052.231,60**	**16.433.700,00**		**19.490.261,63**	**3.056.561,63**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.474.210,89**	**-2.729.100,00**		**-279.540,10**	**2.449.559,90**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	254.618,70	310.000,00		329.752,61	19.752,61	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen		2.000,00		12.570,00	10.570,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**254.618,70**	**312.000,00**		**342.322,61**	**30.322,61**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		500.000,00		22.667,37	-477.332,63	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535.137,16	941.700,00		459.130,12	-482.569,88	669.791,75
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	270.952,96	36.400,00		26.400,00	-10.000,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**806.090,12**	**1.478.100,00**		**508.197,49**	**-969.902,51**	**669.791,75**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-551.471,42**	**-1.166.100,00**		**-165.874,88**	**1.000.225,12**	**-669.791,75**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-3.025.682,31**	**-3.895.200,00**		**-445.414,98**	**3.449.785,02**	**-669.791,75**

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-3.025.682,31**	**-3.895.200,00**		**-445.414,98**	**3.449.785,02**	**-669.791,75**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 36

Straßenverkehrsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.623,00	1.600,00		13.327,98	11.727,98	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	2.710.694,91	2.406.000,00		2.607.730,13	201.730,13	
06. privatrechtliche Entgelte	47.680,86	50.000,00		47.731,32	-2.268,68	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.497,00	10.400,00		10.521,00	121,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.818.437,53	3.180.400,00		2.779.792,40	-400.607,60	
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.588.933,30**	**5.648.400,00**		**5.459.102,83**	**-189.297,17**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.613.689,54	3.715.800,00		3.785.825,34	70.025,34	
14. Versorgungsaufwendungen	20.624,41			19.903,88	19.903,88	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.282,05	1.143.000,00		990.700,45	-152.299,55	
16. Abschreibungen	107.394,94	52.200,00		124.222,65	72.022,65	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	34.295,98	50.000,00		17.471,00	-32.529,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	426.421,72	497.000,00		453.941,87	-43.058,13	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.224.708,64**	**5.458.000,00**		**5.392.065,19**	**-65.934,81**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**364.224,66**	**190.400,00**		**67.037,64**	**-123.362,36**	
22. außerordentliche Erträge	9.300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**9.300,00**					
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**373.524,66**	**190.400,00**		**67.037,64**	**-123.362,36**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.148,96	148.600,00		143.386,82	-5.213,18	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-145.148,96**	**-148.600,00**		**-143.386,82**	**5.213,18**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**228.375,70**	**41.800,00**		**-76.349,18**	**-118.149,18**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge	695.707,13	816.000,00		626.314,62	-189.685,38	
Aufwendungen	585.373,29	598.000,00		533.133,79	-64.866,21	
Ergebnis	**110.333,84**	**218.000,00**		**93.180,83**	**-124.819,17**	
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge	2.086.168,00	1.832.700,00		1.884.806,96	52.106,96	
Aufwendungen	2.132.829,95	2.208.100,00		2.214.714,33	6.614,33	
Ergebnis	**-46.661,95**	**-375.400,00**		**-329.907,37**	**45.492,63**	
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge	567.945,81	480.000,00		599.848,70	119.848,70	
Aufwendungen	587.052,77	627.600,00		688.691,99	61.091,99	
Ergebnis	**-19.106,96**	**-147.600,00**		**-88.843,29**	**58.756,71**	
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge	152.406,39	160.300,00		226.299,19	65.999,19	
Aufwendungen	407.286,25	431.100,00		403.379,26	-27.720,74	
Ergebnis	**-254.879,86**	**-270.800,00**		**-177.080,07**	**93.719,93**	
P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung						
Erträge	2.096.005,97	2.359.400,00		2.121.833,36	-237.566,64	
Aufwendungen	1.657.315,34	1.741.800,00		1.695.532,64	-46.267,36	
Ergebnis	**438.690,63**	**617.600,00**		**426.300,72**	**-191.299,28**	
Summe	**228.375,70**	**41.800,00**		**-76.349,18**	**-118.149,18**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	2.628.899,43	2.406.000,00		2.632.061,60	226.061,60	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	44.527,92	50.000,00		50.749,30	749,30	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	10.497,00	10.400,00		10.521,00	121,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.917.386,40	2.802.000,00		2.499.689,01	-302.310,99	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.601.310,75**	**5.268.400,00**		**5.193.020,91**	**-75.379,09**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.362.207,29	3.715.800,00		3.470.341,55	-245.458,45	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	695.053,57	1.143.000,00		538.462,06	-604.537,94	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	32.905,98	50.000,00		11.571,00	-38.429,00	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.501,27	497.000,00		364.926,78	-132.073,22	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.434.668,11**	**5.405.800,00**		**4.385.301,39**	**-1.020.498,61**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**166.642,64**	**-137.400,00**		**807.719,52**	**945.119,52**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.300,00					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.300,00**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.585,47	255.000,00		12.338,31	-242.661,69	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen		150.000,00			-150.000,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**227.585,47**	**405.000,00**		**12.338,31**	**-392.661,69**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-218.285,47**	**-405.000,00**		**-12.338,31**	**392.661,69**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-51.642,83**	**-542.400,00**		**795.381,21**	**1.337.781,21**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-51.642,83**	**-542.400,00**		**795.381,21**	**1.337.781,21**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 39

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	922.907,14	1.208.700,00		33.359,22	-1.175.340,78	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	16.237.159,45	16.637.000,00		16.221.707,52	-415.292,48	
06. privatrechtliche Entgelte	155.071,79	1.100,00		7.136,06	6.036,06	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.025,44	305.000,00		310.721,29	5.721,29	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	327.499,90	224.200,00		1.029.046,40	804.846,40	
12. =Summe ordentliche Erträge	**17.984.663,72**	**18.376.000,00**		**17.601.970,49**	**-774.029,51**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.852.995,07	17.762.100,00		17.374.553,18	-387.546,82	
14. Versorgungsaufwendungen	35.665,79			41.181,78	41.181,78	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.827,10	2.773.700,00		2.145.807,49	-627.892,51	
16. Abschreibungen	72.388,48	52.500,00		64.039,46	11.539,46	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.023.219,00	1.265.800,00		1.081.764,00	-184.036,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	459.352,34	481.700,00		464.126,43	-17.573,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**21.183.447,78**	**22.335.800,00**		**21.171.472,34**	**-1.164.327,66**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-3.198.784,06**	**-3.959.800,00**		**-3.569.501,85**	**390.298,15**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.198.784,06**	**-3.959.800,00**		**-3.569.501,85**	**390.298,15**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.084,83	168.200,00		158.127,35	-10.072,65	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.261,89	758.400,00		272.635,82	-485.764,18	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-571.177,06**	**-590.200,00**		**-114.508,47**	**475.691,53**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.769.961,12**	**-4.550.000,00**		**-3.684.010,32**	**865.989,68**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT39 Veterinäramt
Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	922.907,14	1.208.700,00		33.359,22	-1.175.340,78	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	15.606.436,99	16.087.000,00		15.553.778,97	-533.221,03	
06. privatrechtliche Entgelte	1.879,13			50,22	50,22	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.173,00	6.173,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	212.217,58	114.200,00		175.911,77	61.711,77	
12. =Summe ordentliche Erträge	**16.743.440,84**	**17.409.900,00**		**15.769.273,18**	**-1.640.626,82**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.890.224,60	14.588.000,00		13.928.712,45	-659.287,55	
14. Versorgungsaufwendungen	7.365,23			12.758,89	12.758,89	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.186,66	2.247.200,00		1.735.954,80	-511.245,20	
16. Abschreibungen	19.650,37	27.300,00		14.368,06	-12.931,94	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.921,75	125.400,00		121.097,86	-4.302,14	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.337.348,61**	**16.987.900,00**		**15.812.892,06**	**-1.175.007,94**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT39 Veterinäramt

Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**406.092,23**	**422.000,00**		**-43.618,88**	**-465.618,88**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**406.092,23**	**422.000,00**		**-43.618,88**	**-465.618,88**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.084,83	168.200,00		158.127,35	-10.072,65	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.177,06	590.200,00		114.508,47	-475.691,53	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-406.092,23**	**-422.000,00**		**43.618,88**	**465.618,88**	
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) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT39 Veterinäramt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.122700 Veterinärwesen u.Lebenmittelüberwachung						
Erträge	1.241.222,88	966.100,00		1.832.697,31	866.597,31	
Aufwendungen	4.053.765,00	4.316.100,00		4.545.743,63	229.643,63	
Ergebnis	**-2.812.542,12**	**-3.350.000,00**		**-2.713.046,32**	**636.953,68**	
P1.537110 Tierkörperbeseitigung						
Erträge						
Aufwendungen	957.419,00	1.200.000,00		970.964,00	-229.036,00	
Ergebnis	**-957.419,00**	**-1.200.000,00**		**-970.964,00**	**229.036,00**	
Summe	**-3.769.961,12**	**-4.550.000,00**		**-3.684.010,32**	**865.989,68**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	15.394.563,34	16.637.000,00		16.785.755,96	148.755,96	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	160.071,79	1.100,00		2.000,00	900,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	342.025,44	305.000,00		310.721,29	5.721,29	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.855,32	110.000,00		300.282,80	190.282,80	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.005.515,89**	**17.053.100,00**		**17.398.760,05**	**345.660,05**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	16.148.598,79	17.707.000,00		16.559.538,27	-1.147.461,73	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.258.095,31	2.773.700,00		1.808.602,81	-965.097,19	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	1.067.214,25	1.265.800,00		1.143.882,04	-121.917,96	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.199.392,50	481.700,00		373.898,80	-107.801,20	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.673.300,85**	**22.228.200,00**		**19.885.921,92**	**-2.342.278,08**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.667.784,96**	**-5.175.100,00**		**-2.487.161,87**	**2.687.938,13**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.020,80	90.000,00			-90.000,00	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.020,80**	**90.000,00**			**-90.000,00**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.020,80**	**-90.000,00**			**90.000,00**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.668.805,76**	**-5.265.100,00**		**-2.487.161,87**	**2.777.938,13**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT39 Veterinäramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-4.668.805,76**	**-5.265.100,00**		**-2.487.161,87**	**2.777.938,13**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 40

Schul- und Kulturamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	4.667.510,78	4.289.800,00		6.375.463,22	2.085.663,22	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	804.653,21	1.890.600,00		1.192.012,35	-698.587,65	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	5.820,60	20.300,00		8.117,27	-12.182,73	
06. privatrechtliche Entgelte	218.758,53	157.300,00		243.752,53	86.452,53	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.773,26	524.300,00		328.506,61	-195.793,39	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	125.941,20	15.600,00		74.430,36	58.830,36	
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.730.457,58**	**6.897.900,00**		**8.222.282,34**	**1.324.382,34**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.522.919,01	5.042.500,00		4.803.756,15	-238.743,85	
14. Versorgungsaufwendungen	14.286,02			24.732,61	24.732,61	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.598.321,33	16.233.600,00		13.150.077,40	-3.083.522,60	103.412,38
16. Abschreibungen	5.006.402,79	6.812.700,00		5.845.118,77	-967.581,23	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.905.007,38	11.611.600,00		10.753.457,20	-858.142,80	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.010.141,93	11.849.800,00		14.227.881,88	2.378.081,88	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**43.057.078,46**	**51.550.200,00**		**48.805.024,01**	**-2.745.175,99**	**103.412,38**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-36.326.620,88**	**-44.652.300,00**		**-40.582.741,67**	**4.069.558,33**	**-103.412,38**
22. außerordentliche Erträge	2.877,91					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**2.877,91**					
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-36.323.742,97**	**-44.652.300,00**		**-40.582.741,67**	**4.069.558,33**	**-103.412,38**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.126,56			462.802,41	462.802,41	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.966,99			7.121,82	7.121,82	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**456.159,57**			**455.680,59**	**455.680,59**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.867.583,40**	**-44.652.300,00**		**-40.127.061,08**	**4.525.238,92**	**-103.412,38**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	59.706,56	90.000,00		490.325,89	400.325,89	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	261.455,28	580.400,00		468.722,85	-111.677,15	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]		100,00			-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	12.000,00	5.900,00		15.660,21	9.760,21	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.563,91	46.500,00		29.172,94	-17.327,06	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.101,50			1.423,77	1.423,77	
12. =Summe ordentliche Erträge	**420.827,25**	**722.900,00**		**1.005.305,66**	**282.405,66**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	773.676,55	824.400,00		761.010,10	-63.389,90	
14. Versorgungsaufwendungen				471,09	471,09	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116.495,94	6.209.800,00		4.572.078,66	-1.637.721,34	26.625,77
16. Abschreibungen	952.691,60	1.623.200,00		1.221.462,29	-401.737,71	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	420.922,45	1.109.100,00		1.109.493,56	393,56	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	457.581,05	613.700,00		468.140,69	-145.559,31	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.721.367,59**	**10.380.200,00**		**8.132.656,39**	**-2.247.543,61**	**26.625,77**

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-7.300.540,34**	**-9.657.300,00**		**-7.127.350,73**	**2.529.949,27**	**-26.625,77**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-7.300.540,34**	**-9.657.300,00**		**-7.127.350,73**	**2.529.949,27**	**-26.625,77**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.300.540,34**	**-9.657.300,00**		**-7.127.350,73**	**2.529.949,27**	**-26.625,77**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	11.743,44	19.000,00		12.119,11	-6.880,89	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.810,33	442.200,00		229.027,94	-213.172,06	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]		100,00			-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	2.137,29	600,00		9.782,83	9.182,83	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.367,32	171.500,00		5.405,05	-166.094,95	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.248,42			772,09	772,09	
12. =Summe ordentliche Erträge	**427.306,80**	**633.400,00**		**257.107,02**	**-376.292,98**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	426.272,28	434.900,00		441.355,96	6.455,96	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.286,49	3.503.300,00		2.307.507,54	-1.195.792,46	7.771,06
16. Abschreibungen	410.489,87	1.077.900,00		574.370,87	-503.529,13	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	921.957,39	664.200,00		920.120,90	255.920,90	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.733.006,03**	**5.680.300,00**		**4.243.355,27**	**-1.436.944,73**	**7.771,06**

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-3.305.699,23**	**-5.046.900,00**		**-3.986.248,25**	**1.060.651,75**	**-7.771,06**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.305.699,23**	**-5.046.900,00**		**-3.986.248,25**	**1.060.651,75**	**-7.771,06**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.305.699,23**	**-5.046.900,00**		**-3.986.248,25**	**1.060.651,75**	**-7.771,06**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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.
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 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	485.537,80	621.000,00		533.799,38	-87.200,62	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	270.751,60	590.500,00		326.642,56	-263.857,44	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]		100,00			-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	20.470,43	21.400,00		32.850,55	11.450,55	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.403,03	214.000,00		230.930,76	16.930,76	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.742,73			8.816,04	8.816,04	
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.130.905,59**	**1.447.000,00**		**1.133.039,29**	**-313.960,71**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.206.121,67	1.366.500,00		1.183.100,11	-183.399,89	
14. Versorgungsaufwendungen				4.043,59	4.043,59	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674.010,97	5.354.200,00		5.390.748,68	36.548,68	69.015,55
16. Abschreibungen	1.662.269,69	2.026.100,00		1.981.977,45	-44.122,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	76.029,00	50.000,00		73.350,00	23.350,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.839,81	1.347.100,00		1.017.199,09	-329.900,91	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.701.271,14**	**10.143.900,00**		**9.650.418,92**	**-493.481,08**	**69.015,55**

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-6.570.365,55**	**-8.696.900,00**		**-8.517.379,63**	**179.520,37**	**-69.015,55**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-6.570.365,55**	**-8.696.900,00**		**-8.517.379,63**	**179.520,37**	**-69.015,55**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.570.365,55**	**-8.696.900,00**		**-8.517.379,63**	**179.520,37**	**-69.015,55**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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	• Beanstandungsfreier und sicherer Ablauf • Wirtschaftliche Organisation
Kennzahlen	Entwicklung der Anzahl der Reklamationen

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	1.768.029,83	1.710.000,00		2.069.565,25	359.565,25	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	5.820,60	20.000,00		6.804,67	-13.195,33	
06. privatrechtliche Entgelte				6,93	6,93	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.773.850,43**	**1.730.000,00**		**2.076.376,85**	**346.376,85**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146.127,71	165.800,00		152.875,16	-12.924,84	
14. Versorgungsaufwendungen	985,24			3.140,65	3.140,65	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.434,61	25.500,00		22.385,14	-3.114,86	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.562.087,11	1.710.000,00		1.431.755,81	-278.244,19	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252.527,31	8.899.200,00		9.749.619,64	850.419,64	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.983.161,98**	**10.800.500,00**		**11.359.776,40**	**559.276,40**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-8.209.311,55**	**-9.070.500,00**		**-9.283.399,55**	**-212.899,55**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-8.209.311,55**	**-9.070.500,00**		**-9.283.399,55**	**-212.899,55**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.209.311,55**	**-9.070.500,00**		**-9.283.399,55**	**-212.899,55**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.251000 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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	436.036,40	681.600,00		480.380,00	-201.220,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,13	300,00		201,13	-98,87	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**437.904,53**	**683.600,00**		**482.248,13**	**-201.351,87**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.251000 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-437.904,53**	**-683.600,00**		**-482.248,13**	**201.351,87**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-437.904,53**	**-683.600,00**		**-482.248,13**	**201.351,87**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-437.904,53**	**-683.600,00**		**-482.248,13**	**201.351,87**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.281000 Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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	48.981,95	220.000,00		61.768,25	-158.231,75	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.100,00		15.120,00	20,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**63.981,95**	**235.100,00**		**76.888,25**	**-158.211,75**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.281000 Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-63.981,95**	**-235.100,00**		**-76.888,25**	**158.211,75**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-63.981,95**	**-235.100,00**		**-76.888,25**	**158.211,75**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.981,95**	**-235.100,00**		**-76.888,25**	**158.211,75**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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				0,85	0,85	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	800,00			334,47	334,47	
12. =Summe ordentliche Erträge	**800,00**			**335,32**	**335,32**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.986,99	19.200,00		18.989,61	-210,39	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,31	3.300,00		2.749,04	-550,96	
16. Abschreibungen	134.893,93	176.900,00		171.972,04	-4.927,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	274.116,19	260.000,00		241.479,61	-18.520,39	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	505,84	700,00		579,80	-120,20	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**431.135,26**	**460.100,00**		**435.770,10**	**-24.329,90**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-430.335,26**	**-460.100,00**		**-435.434,78**	**24.665,22**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-430.335,26**	**-460.100,00**		**-435.434,78**	**24.665,22**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-430.335,26**	**-460.100,00**		**-435.434,78**	**24.665,22**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	2.342.493,15	1.289.800,00		2.652.413,90	1.362.613,90	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.239,00	87.700,00		76.243,00	-11.457,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte				29,05	29,05	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.036,95					
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.424.769,10**	**1.377.500,00**		**2.728.685,95**	**1.351.185,95**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.381,21	185.200,00		144.905,05	-40.294,95	
14. Versorgungsaufwendungen	2.922,89			4.985,78	4.985,78	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.124,92	55.400,00		44.057,16	-11.342,84	
16. Abschreibungen	102.030,92	111.900,00		107.365,49	-4.534,51	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.714.166,97	1.186.800,00		1.257.703,21	70.903,21	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	219.967,64	222.100,00		1.967.333,69	1.745.233,69	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.299.594,55**	**1.761.400,00**		**3.526.350,38**	**1.764.950,38**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**125.174,55**	**-383.900,00**		**-797.664,43**	**-413.764,43**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**125.174,55**	**-383.900,00**		**-797.664,43**	**-413.764,43**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**125.174,55**	**-383.900,00**		**-797.664,43**	**-413.764,43**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.547100 Mobilitätszentrale

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]		200.000,00			-200.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte				10,09	10,09	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.600,00			-50.600,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				400,81	400,81	
12. =Summe ordentliche Erträge		**250.600,00**		**410,90**	**-250.189,10**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	196.962,93	202.900,00		209.743,40	6.843,40	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.825,95	36.800,00		34.959,74	-1.840,26	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.305,34	22.700,00		11.385,36	-11.314,64	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**237.094,22**	**262.400,00**		**256.088,50**	**-6.311,50**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.547100 Mobilitätszentrale

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-237.094,22**	**-11.800,00**		**-255.677,60**	**-243.877,60**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-237.094,22**	**-11.800,00**		**-255.677,60**	**-243.877,60**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-237.094,22**	**-11.800,00**		**-255.677,60**	**-243.877,60**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.547200 Rufbus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]		360.000,00		617.239,69	257.239,69	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]				1.312,60	1.312,60	
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		**360.000,00**		**618.552,29**	**258.552,29**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.500,00		140.317,67	-17.182,33	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.807.362,91	1.900.000,00		1.861.574,36	-38.425,64	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.807.362,91**	**2.057.500,00**		**2.001.892,03**	**-55.607,97**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.547200 Rufbus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-1.807.362,91**	**-1.697.500,00**		**-1.383.339,74**	**314.160,26**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.807.362,91**	**-1.697.500,00**		**-1.383.339,74**	**314.160,26**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.807.362,91**	**-1.697.500,00**		**-1.383.339,74**	**314.160,26**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt
Produkt P1.554200 Kompensation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00			0,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte	7.966,99	7.000,00		7.121,82	121,82	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3,74			97,60	97,60	
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.970,73**	**7.000,00**		**7.219,42**	**219,42**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.944,18	18.500,00		15.001,73	-3.498,27	
14. Versorgungsaufwendungen				431,84	431,84	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,15	1.500,00		1.178,15	-321,85	
16. Abschreibungen		23.200,00			-23.200,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	219,94	400,00		248,86	-151,14	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.292,27**	**43.600,00**		**16.860,58**	**-26.739,42**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Produkt P1.554200 Kompensation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-5.321,54**	**-36.600,00**		**-9.641,16**	**26.958,84**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-5.321,54**	**-36.600,00**		**-9.641,16**	**26.958,84**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.966,99			7.121,82	7.121,82	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.966,99**			**-7.121,82**	**-7.121,82**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.288,53**	**-36.600,00**		**-16.762,98**	**19.837,02**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	715.095,55	149.700,00		657.503,77	507.803,77	
Aufwendungen	1.602.354,90	1.600.200,00		1.618.191,19	17.991,19	
Ergebnis	**-887.259,35**	**-1.450.500,00**		**-960.687,42**	**489.812,58**	
P1.210000 Schulträgeraufgaben						
Erträge				0,97	0,97	
Aufwendungen	3.586,52	56.800,00		54.322,52	-2.477,48	
Ergebnis	**-3.586,52**	**-56.800,00**		**-54.321,55**	**2.478,45**	
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	86.637,00	87.000,00		90.170,00	3.170,00	
Ergebnis	**-86.637,00**	**-87.000,00**		**-90.170,00**	**-3.170,00**	
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	422.639,00	425.000,00		435.368,00	10.368,00	
Ergebnis	**-422.639,00**	**-425.000,00**		**-435.368,00**	**-10.368,00**	
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	2.011.750,06	2.022.000,00		2.018.310,06	-3.689,94	
Ergebnis	**-2.011.750,06**	**-2.022.000,00**		**-2.018.310,06**	**3.689,94**	
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	178.172,00	180.000,00		156.345,00	-23.655,00	
Ergebnis	**-178.172,00**	**-180.000,00**		**-156.345,00**	**23.655,00**	
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	211.961,14	129.200,00		112.905,58	-16.294,42	
Aufwendungen	845.350,44	885.100,00		906.190,33	21.090,33	
Ergebnis	**-633.389,30**	**-755.900,00**		**-793.284,75**	**-37.384,75**	
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	4.619,55	3.300,00		7.827,20	4.527,20	
Aufwendungen	439.510,89	537.000,00		584.669,93	47.669,93	
Ergebnis	**-434.891,34**	**-533.700,00**		**-576.842,73**	**-43.142,73**	
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	849.432,00	895.600,00		926.333,00	30.733,00	
Ergebnis	**-849.432,00**	**-895.600,00**		**-926.333,00**	**-30.733,00**	
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	146.308,96	182.000,00		171.321,54	-10.678,46	
Ergebnis	**-146.308,96**	**-182.000,00**		**-171.321,54**	**10.678,46**	
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	31.793,78	54.100,00		64.575,71	10.475,71	
Ergebnis	**-31.793,78**	**-54.100,00**		**-64.575,71**	**-10.475,71**	
P1.263000 Musikschulen						
Erträge				0,00	0,00	
Aufwendungen	928.933,03	1.076.900,00		891.836,70	-185.063,30	
Ergebnis	**-928.933,03**	**-1.076.900,00**		**-891.836,70**	**185.063,30**	
P1.271000 Volkshochschulen						
Erträge						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen	133.677,51	134.000,00		183.677,51	49.677,51	
Ergebnis	**-133.677,51**	**-134.000,00**		**-183.677,51**	**-49.677,51**	
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	43.069,10	45.000,00		43.193,52	-1.806,48	
Ergebnis	**-43.069,10**	**-45.000,00**		**-43.193,52**	**1.806,48**	
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				1.987,40	1.987,40	
Aufwendungen	182.497,27	191.500,00		187.219,66	-4.280,34	
Ergebnis	**-182.497,27**	**-191.500,00**		**-185.232,26**	**6.267,74**	
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	2.287,94	3.000,00		1.947,16	-1.052,84	
Ergebnis	**-2.287,94**	**-3.000,00**		**-1.947,16**	**1.052,84**	
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge	35.088,00	33.000,00		34.447,46	1.447,46	
Aufwendungen	210.943,12	190.200,00		81.169,74	-109.030,26	
Ergebnis	**-175.855,12**	**-157.200,00**		**-46.722,28**	**110.477,72**	
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	44.267,91	54.300,00		43.379,67	-10.920,33	
Aufwendungen	438.962,51	395.300,00		137.877,49	-257.422,51	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis	**-394.694,60**	**-341.000,00**		**-94.497,82**	**246.502,18**	
P1.554140 Ökologische Station						
Erträge						
Aufwendungen		10.900,00			-10.900,00	
Ergebnis		**-10.900,00**			**10.900,00**	
Summe	**-7.616.873,88**	**-8.672.100,00**		**-7.764.667,01**	**907.432,99**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	4.675.405,32	4.289.800,00		8.339.128,54	4.049.328,54	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	5.945,20	20.300,00		8.793,27	-11.506,73	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	243.897,66	157.300,00		229.631,58	72.331,58	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	801.656,59	524.300,00		441.232,50	-83.067,50	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.365,99	12.000,00		21.691,19	9.691,19	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.743.270,76**	**5.003.700,00**		**9.040.477,08**	**4.036.777,08**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.302.154,05	5.042.500,00		4.487.112,85	-555.387,15	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.945.768,86	16.233.600,00		12.586.471,48	-3.647.128,52	103.412,38
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	10.884.944,82	11.611.600,00		11.126.020,59	-485.579,41	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.314.253,71	11.849.800,00		12.441.335,92	591.535,92	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.447.121,44**	**44.737.500,00**		**40.640.940,84**	**-4.096.559,16**	**103.412,38**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.703.850,68**	**-39.733.800,00**		**-31.600.463,76**	**8.133.336,24**	**-103.412,38**

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.673.036,21	15.108.900,00		15.791.598,17	682.698,17	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen		5.000,00			-5.000,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.673.036,21**	**15.113.900,00**		**15.791.598,17**	**677.698,17**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.723.536,14	2.515.000,00		1.310.476,82	-1.204.523,18	390.292,90
25. Baumaßnahmen	10.436.432,48	16.992.500,00		14.789.453,62	-2.203.046,38	4.077.991,50
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.259.281,47	9.230.000,00		7.002.575,64	-2.227.424,36	623.291,84
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	6.352.027,08	6.235.200,00		14.986.081,16	8.750.881,16	195.437,64
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.771.277,17**	**34.972.700,00**		**38.088.587,24**	**3.115.887,24**	**5.287.013,88**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.098.240,96**	**-19.858.800,00**		**-22.296.989,07**	**-2.438.189,07**	**-5.287.013,88**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-54.802.091,64**	**-59.592.600,00**		**-53.897.452,83**	**5.695.147,17**	**-5.390.426,26**

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT40 Schul- und Kulturamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-54.802.091,64**	**-59.592.600,00**		**-53.897.452,83**	**5.695.147,17**	**-5.390.426,26**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 50

Sozialamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	12.076.614,02	11.512.500,00		15.402.725,50	3.890.225,50	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.346.221,29	3.152.300,00		3.934.274,94	781.974,94	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	4.538,00	26.000,00		158.459,38	132.459,38	
06. privatrechtliche Entgelte	4.715,00	15.100,00		29.829,25	14.729,25	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.357.227,20	73.342.800,00		82.063.854,15	8.721.054,15	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.052,68	1.000,00		67.461,43	66.461,43	
12. =Summe ordentliche Erträge	**83.791.368,19**	**88.049.700,00**		**101.656.604,65**	**13.606.904,65**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.241.340,68	3.375.500,00		3.411.647,16	36.147,16	
14. Versorgungsaufwendungen	38.621,52			46.089,05	46.089,05	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.072,28	827.200,00		1.564.186,98	736.986,98	
16. Abschreibungen	28.483,17	5.800,00		26.385,50	20.585,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	66.669.966,74	89.338.200,00		99.177.356,74	9.839.156,74	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.992.189,70	21.101.800,00		24.564.268,08	3.462.468,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**108.470.674,09**	**114.648.500,00**		**128.789.933,51**	**14.141.433,51**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-24.679.305,90**	**-26.598.800,00**		**-27.133.328,86**	**-534.528,86**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-24.679.305,90**	**-26.598.800,00**		**-27.133.328,86**	**-534.528,86**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.524,00	510.000,00		507.525,00	-2.475,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-507.524,00**	**-510.000,00**		**-507.525,00**	**2.475,00**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-25.186.829,90**	**-27.108.800,00**		**-27.640.853,86**	**-532.053,86**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 bewilligt. Derzeit erhalten über die Städte und Gemeinden rd. 840 Personen Grundsicherung wegen Alter und rd. 950 Personen wegen Erwerbsminderung. Das Kreissozialamt bewilligt Grundsicherung an rd. 300 Personen in Einrichtungen der Altenpflege und an rd. 330 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe. Die Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 10,3 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 2022_AMT50 Sozialamt

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	17.497,91	120.000,00		286.211,32	166.211,32	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.238.356,75	10.382.000,00		12.425.050,88	2.043.050,88	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**12.255.854,66**	**10.502.000,00**		**12.711.262,20**	**2.209.262,20**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,02					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.477.519,48	10.502.000,00		12.124.031,59	1.622.031,59	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.778.110,70	340.000,00		351.270,00	11.270,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.255.630,20**	**10.842.000,00**		**12.475.301,59**	**1.633.301,59**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT50 Sozialamt

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**1.000.224,46**	**-340.000,00**		**235.960,61**	**575.960,61**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**1.000.224,46**	**-340.000,00**		**235.960,61**	**575.960,61**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.000.224,46**	**-340.000,00**		**235.960,61**	**575.960,61**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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). Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit der Unterkunftskosten zu regeln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes ermittelt. Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die finanziellen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die hierfür vom Jobcenter bewilligten Bedarfe werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind dorthin täglich zu erstatten.
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 Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Diesen Finanzweg nutzt der Bund seit 2020, um die Kommunen wegen der finanziellen Ausfälle aufgrund der Corona-Pandemie zu entlasten. Die Bundesbeteiligung für die Unterkunftskosten wurde um 25 %-Punkte angehoben. Die Bundespauschale beträgt in 2021 52,6 %, in 2022 sind es 61,6 %. Der Zuschuss des Landes (bislang jährl. Rd. 1,8 Mio. EUR) wird voraussichtlicht in 2022 und 2023 um je rd. 1/3 reduziert und entfällt ab 2024. Die Aufwendungen werden in 2022 mit 15,2 Mio. EUR eingeplant, die Einnahmen mit 9,1 Mio. EUR. Die Pandemie hat in 2020 und 2021 nur vorübergehend zu einem moderaten Anstieg der Leistungsbezieher geführt. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist von 3.995 im Sept. 2020 auf 3.724 im Sept. 2021 gesunken. Wie sich die Zahlen weiterentwickeln, hängt vom Arbeitsmarkt ab.
Kennzahlen	Regelmäßige Evaluation der Mietenanalyse alle zwei Jahre

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	9.984.388,55	9.100.000,00		11.924.321,29	2.824.321,29	
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	**9.984.388,55**	**9.100.000,00**		**11.924.321,29**	**2.824.321,29**	
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	15.892.203,94	15.300.000,00		17.238.920,18	1.938.920,18	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.892.203,94**	**15.300.000,00**		**17.238.920,18**	**1.938.920,18**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-5.907.815,39**	**-6.200.000,00**		**-5.314.598,89**	**885.401,11**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-5.907.815,39**	**-6.200.000,00**		**-5.314.598,89**	**885.401,11**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.907.815,39**	**-6.200.000,00**		**-5.314.598,89**	**885.401,11**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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). Des Weiteren werden die Leistungen des Bildungspaketes bewilligt.

Erläuterungen	Die Leistungsbewilligung nach dem AsylbLG und Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge ist - anders als in den ersten Jahren nach 2015 - keine außergewöhnliche Aufgabe mehr. Die Lage hat sich entspannt. Die Anzahl der Regelleistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lag im 1. Halbjahr 2021 stabil bei unter 600 Personen. Das Land hat mit Erlass vom 20. Aug. 2021 eine neue Verteilquote für Asylbewerber bekanntgegeben. Nach Anrechnung der bereits im Landkreis Cloppenburg über Quote aufgenommen Asylbewerber*innen ergibt sich eine Verteilquote von 479 Personen. Der Verteilzeitraum dauert voraussichtlich bis zum Herbst 2022. Die tatsächliche Anzahl der Zuweisungen in den kommenden Monaten ist nicht vorhersehbar. Die Unterbringung erfolgt in den von den Städten und Gemeinden angemieteten Asylwohnungen sowie in den Gemeinschaftsunterkünften. Es werden für 2022 Ausgaben von rd. 8,5 Mio. EUR eingeplant. Die vermehrten Zuweisungen aufgrund der hohen Quote wurden einberechnet. Die Einnahmen - insbesondere die Landespauschale - werden mit rd. 7,1 Mio. EUR angesetzt. Das Defizit beruht darauf, dass Berechnungsgrundlage für die Pauschale die Zahlen des Vorjahres sind.
Kennzahlen	• Abbau von Gemeinschaftsunterkünften zugunsten dezentraler Unterbringung • Evaluation der Landespauschale jeweils im 1. Quartal eines Jahres

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	0,00	280.000,00		1.110.483,56	830.483,56	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.223.134,19	7.101.000,00		11.637.625,39	4.536.625,39	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.223.134,19**	**7.381.000,00**		**12.748.108,95**	**5.367.108,95**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,00	15.800,00		22.493,39	6.693,39	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	817.821,73	8.162.000,00		13.153.691,41	4.991.691,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465.583,19	485.000,00		897.215,20	412.215,20	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.297.804,92**	**8.662.800,00**		**14.073.400,00**	**5.410.600,00**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**925.329,27**	**-1.281.800,00**		**-1.325.291,05**	**-43.491,05**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**925.329,27**	**-1.281.800,00**		**-1.325.291,05**	**-43.491,05**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.524,00	450.000,00		447.525,00	-2.475,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-447.524,00**	**-450.000,00**		**-447.525,00**	**2.475,00**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**477.805,27**	**-1.731.800,00**		**-1.772.816,05**	**-41.016,05**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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: • umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a in Verbindung mit den Richtlinien nach § 17 Absatz 1a, • Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, • Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote. Der Seniorenstützpunkt (SSP) ist zentrale Vernetzungs- und Koordinierungsstelle rund ums Thema "Älter werden". Der SSP vermittelt ehrenamtliche Hilfen: • Die Seniorenbegleitung (DUO) gibt Unterstützung und leistet Gesellschaft zu Hause • Die Wohnberatung hilft bei der barrierearmen Anpassung der Wohnsituation. Darüber hinaus ist der SSP Ansprechpartner für diejenigen, die sich ehrenamtlich in der Wohnberatung oder Seniorenbegleitung engagieren möchten. Der SSP hält eine umfassende Angebotsübersicht pflegerischer und sozialer Dienstleistungen vor, fördert die Selbstständigkeit in der häuslichen Umgebung, stellt Informationen rund ums Älterwerden bereit, bietet Vorträge und Veranstaltungen an und kooperiert mit den Seniorenbeiräten und weiteren Netzwerken. Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet für den SPN an Personal- und Sachkosten einen Ausgabebetrag in Höhe von rd. 172.000,- EUR (ohne Overheadkosten). Von den Pflegekassen und dem Land Niedersachsen wird für den SPN ein Betrag in Höhe von derzeit rd. 88.000,- EUR (inkl. Zuweisungen für laufende Zwecke) erstattet.
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit des Senioren- und Pflegestützpunktes, spätestens im 3. Quartal

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	2.168,13	2.500,00		448,60	-2.051,40	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte	3.980,00	4.500,00		5.307,17	807,17	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.416,32	85.500,00		85.416,32	-83,68	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.354,68			184,00	184,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	**92.919,13**	**92.500,00**		**91.356,09**	**-1.143,91**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	161.268,15	160.600,00		163.508,36	2.908,36	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.824,02	48.800,00		52.532,27	3.732,27	
16. Abschreibungen	7.349,94	5.800,00		7.247,85	1.447,85	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.432,58	18.800,00		19.825,40	1.025,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**232.874,69**	**234.000,00**		**243.113,88**	**9.113,88**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-139.955,56**	**-141.500,00**		**-151.757,79**	**-10.257,79**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-139.955,56**	**-141.500,00**		**-151.757,79**	**-10.257,79**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-139.955,56**	**-141.500,00**		**-151.757,79**	**-10.257,79**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
Erträge	6.400.000,00	7.235.000,00		6.738.883,74	-496.116,26	
Aufwendungen	362.890,89	200.000,00			-200.000,00	
Ergebnis	**6.037.109,11**	**7.035.000,00**		**6.738.883,74**	**-296.116,26**	
P1.311020 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII						
Erträge		35.000,00			-35.000,00	
Aufwendungen						
Ergebnis		**35.000,00**			**-35.000,00**	
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	82.616,87	89.000,00		124.626,60	35.626,60	
Aufwendungen	1.525.299,11	1.688.000,00		1.793.105,61	105.105,61	
Ergebnis	**-1.442.682,24**	**-1.599.000,00**		**-1.668.479,01**	**-69.479,01**	
P1.311200 Hilfe zur Pflege						
Erträge	0,00					
Aufwendungen	16,00					
Ergebnis	**-16,00**					
P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen						
Erträge	0,00					
Aufwendungen	1.422,77			2.887,84	2.887,84	
Ergebnis	**-1.422,77**			**-2.887,84**	**-2.887,84**	
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge		2.000,00		3.193,43	1.193,43	
Aufwendungen	690.517,09	750.000,00		885.417,29	135.417,29	
Ergebnis	**-690.517,09**	**-748.000,00**		**-882.223,86**	**-134.223,86**	
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	12.626,93	1.000,00		884,64	-115,36	
Aufwendungen	530.702,97	618.500,00		568.301,25	-50.198,75	
Ergebnis	**-518.076,04**	**-617.500,00**		**-567.416,61**	**50.083,39**	
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge	551.804,16	662.000,00		425.615,87	-236.384,13	
Aufwendungen	5.918.698,92	4.112.000,00		4.152.065,99	40.065,99	
Ergebnis	**-5.366.894,76**	**-3.450.000,00**		**-3.726.450,12**	**-276.450,12**	
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	10.510,00	704.100,00		734.322,89	30.222,89	
Aufwendungen	2.687.970,65	2.708.400,00		2.859.484,05	151.084,05	
Ergebnis	**-2.677.460,65**	**-2.004.300,00**		**-2.125.161,16**	**-120.861,16**	
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen	235.000,00	240.000,00		235.000,00	-5.000,00	
Ergebnis	**-235.000,00**	**-240.000,00**		**-235.000,00**	**5.000,00**	
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	281.861,28	450.000,00		955.360,68	505.360,68	
Ergebnis	**-281.861,28**	**-450.000,00**		**-955.360,68**	**-505.360,68**	
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	140.921,32	600.000,00		1.101.773,14	501.773,14	
Aufwendungen	1.198.157,99	1.200.000,00		1.369.218,68	169.218,68	
Ergebnis	**-1.057.236,67**	**-600.000,00**		**-267.445,54**	**332.554,46**	
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.371.183,87	1.431.300,00		1.322.237,79	-109.062,21	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen	2.498.556,67	2.627.500,00		2.540.715,83	-86.784,17	
Ergebnis	**-1.127.372,80**	**-1.196.200,00**		**-1.218.478,04**	**-22.278,04**	
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	37.600.000,00	39.600.000,00		41.259.099,73	1.659.099,73	
Aufwendungen	1.097.717,70	500.000,00			-500.000,00	
Ergebnis	**36.502.282,30**	**39.100.000,00**		**41.259.099,73**	**2.159.099,73**	
P1.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX						
Erträge	1.351.829,00					
Aufwendungen						
Ergebnis	**1.351.829,00**					
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I						
Erträge	430.589,39	87.000,00		111.014,43	24.014,43	
Aufwendungen	16.682.151,34	17.341.000,00		16.417.243,69	-923.756,31	
Ergebnis	**-16.251.561,95**	**-17.254.000,00**		**-16.306.229,26**	**947.770,74**	
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX						
Erträge	74.953,60	50.000,00		87.913,09	37.913,09	
Aufwendungen	6.916.430,86	7.719.000,00		6.998.273,32	-720.726,68	
Ergebnis	**-6.841.477,26**	**-7.669.000,00**		**-6.910.360,23**	**758.639,77**	
P1.314400 Leist. für Wohnraum § 113 II Nr.1 SGB IX						
Erträge						
Aufwendungen	0,00			2,88	2,88	
Ergebnis	**0,00**			**-2,88**	**-2,88**	
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX						
Erträge	886.526,66	895.000,00		859.845,91	-35.154,09	
Aufwendungen	15.066.756,54	14.896.000,00		17.331.359,52	2.435.359,52	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis	**-14.180.229,88**	**-14.001.000,00**		**-16.471.513,61**	**-2.470.513,61**	
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB						
Erträge	333.026,06	454.000,00		506.574,10	52.574,10	
Aufwendungen	10.209.915,70	11.054.000,00		10.841.594,37	-212.405,63	
Ergebnis	**-9.876.889,64**	**-10.600.000,00**		**-10.335.020,27**	**264.979,73**	
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen	3.487.948,97	3.185.000,00		3.092.617,84	-92.382,16	
Ergebnis	**-3.487.948,97**	**-3.185.000,00**		**-3.092.617,84**	**92.382,16**	
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe						
Erträge	129.312,00	130.000,00		128.838,00	-1.162,00	
Aufwendungen	894.670,71	824.000,00		1.373.699,50	549.699,50	
Ergebnis	**-765.358,71**	**-694.000,00**		**-1.244.861,50**	**-550.861,50**	
P1.314900 Verwaltung der Eingliederungshilfe						
Erträge	693.031,00					
Aufwendungen		0,00			0,00	
Ergebnis	**693.031,00**	**0,00**			**0,00**	
P1.315200 Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen						
Erträge	1.210.569,48	1.186.500,00		1.198.707,63	12.207,63	
Aufwendungen	1.153.553,15	1.186.500,00		1.138.827,27	-47.672,73	
Ergebnis	**57.016,33**	**0,00**		**59.880,36**	**59.880,36**	
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	280.113,75	252.000,00		368.347,16	116.347,16	
Aufwendungen	314.766,95	262.600,00		275.802,43	13.202,43	
Ergebnis	**-34.653,20**	**-10.600,00**		**92.544,73**	**103.144,73**	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge				97.741,06	97.741,06	
Aufwendungen		0,00		2.241.174,72	2.241.174,72	
Ergebnis		**0,00**		**-2.143.433,66**	**-2.143.433,66**	
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	560.727,45	602.800,00		508.495,81	-94.304,19	
Aufwendungen	543.043,88	620.600,00		550.002,76	-70.597,24	
Ergebnis	**17.683,57**	**-17.800,00**		**-41.506,95**	**-23.706,95**	
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge						
Erträge	41.820,00	42.500,00		35.550,00	-6.950,00	
Aufwendungen	42.480,00	42.500,00		35.220,00	-7.280,00	
Ergebnis	**-660,00**	**0,00**		**330,00**	**330,00**	
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	613.410,50	600.000,00		575.860,00	-24.140,00	
Aufwendungen	611.070,00	600.000,00		575.235,00	-24.765,00	
Ergebnis	**2.340,50**	**0,00**		**625,00**	**625,00**	
P1.346000 Wohngeld						
Erträge		4.940.000,00		5.234.302,80	294.302,80	
Aufwendungen	409.920,00	5.390.000,00		5.722.485,02	332.485,02	
Ergebnis	**-409.920,00**	**-450.000,00**		**-488.182,22**	**-38.182,22**	
P1.347000 BuT nach § 6b BKGG						
Erträge	1.459.499,62	1.390.000,00		1.897.191,85	507.191,85	
Aufwendungen	1.482.308,57	1.432.000,00		1.983.887,61	551.887,61	
Ergebnis	**-22.808,95**	**-42.000,00**		**-86.695,76**	**-44.695,76**	
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge		20.000,00		860.536,45	840.536,45	
Aufwendungen	8.331,63	22.100,00		880.214,71	858.114,71	
Ergebnis	**-8.331,63**	**-2.100,00**		**-19.678,26**	**-17.578,26**	
Summe	**-20.617.088,68**	**-18.660.500,00**		**-20.637.641,74**	**-1.977.141,74**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	12.076.614,02	11.512.500,00		14.185.683,83	2.673.183,83	
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.352.206,28	3.152.300,00		3.735.591,64	583.291,64	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	7.530,50	26.000,00		168.763,29	142.763,29	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	5.667,20	15.100,00		29.023,67	13.923,67	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	67.733.941,44	73.342.800,00		82.566.489,22	9.223.689,22	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.065,50	1.000,00		949,50	-50,50	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.177.024,94**	**88.049.700,00**		**100.686.501,15**	**12.636.801,15**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.733.078,30	3.375.500,00		2.831.175,35	-544.324,65	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	298.599,39	827.200,00		1.368.505,41	541.305,41	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	67.787.881,79	89.338.200,00		98.832.911,40	9.494.711,40	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.382.874,14	21.101.800,00		23.406.451,45	2.304.651,45	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**109.202.433,62**	**114.642.700,00**		**126.439.043,61**	**11.796.343,61**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-27.025.408,68**	**-26.593.000,00**		**-25.752.542,46**	**840.457,54**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0,00	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen				27.044,35	27.044,35	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**27.044,35**	**27.044,35**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit				**-27.044,35**	**-27.044,35**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-27.025.408,68**	**-26.593.000,00**		**-25.779.586,81**	**813.413,19**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-27.025.408,68**	**-26.593.000,00**		**-25.779.586,81**	**813.413,19**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 51

Jugendamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	1.069.677,61	1.254.300,00		1.229.795,41	-24.504,59	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				15.200,00	15.200,00	
04. sonstige Transfererträge	3.542.883,70	2.608.000,00		3.331.969,13	723.969,13	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	138,00	1.900,00		866,00	-1.034,00	
06. privatrechtliche Entgelte	1.080,00	1.300,00		1.389,00	89,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.936.196,05	11.308.600,00		12.536.843,96	1.228.243,96	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	59.742,87	45.000,00		79.209,74	34.209,74	
12. =Summe ordentliche Erträge	**16.609.718,23**	**15.219.100,00**		**17.195.273,24**	**1.976.173,24**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.833.553,17	4.519.900,00		4.299.299,82	-220.600,18	
14. Versorgungsaufwendungen	20.755,78			26.224,44	26.224,44	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.183,62	619.400,00		542.669,39	-76.730,61	
16. Abschreibungen	733.616,40	1.028.800,00		1.183.169,10	154.369,10	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.996.205,63	40.807.300,00		39.095.812,68	-1.711.487,32	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839.254,27	5.787.400,00		5.724.697,30	-62.702,70	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**47.937.568,87**	**52.762.800,00**		**50.871.872,73**	**-1.890.927,27**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-31.327.850,64**	**-37.543.700,00**		**-33.676.599,49**	**3.867.100,51**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-31.327.850,64**	**-37.543.700,00**		**-33.676.599,49**	**3.867.100,51**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.600,00			-29.600,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**29.600,00**			**-29.600,00**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-31.327.850,64**	**-37.514.100,00**		**-33.676.599,49**	**3.837.500,51**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT51 Jugendamt
Produkt P1.351710 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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	349.207,58	335.100,00		323.648,98	-11.451,02	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**349.207,58**	**335.100,00**		**323.648,98**	**-11.451,02**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.351710 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-349.207,58**	**-335.100,00**		**-323.648,98**	**11.451,02**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-349.207,58**	**-335.100,00**		**-323.648,98**	**11.451,02**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-349.207,58**	**-335.100,00**		**-323.648,98**	**11.451,02**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 denLandkreis wahr) • Sozialpädagogische Familienhilfe • Erziehungsbeistand • Tagesgruppenunterbringung • Unterbringung in Pflegefamilien • Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	• Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern • Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung • Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie • Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe • Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses
Kennzahlen	Zahl der Fälle pro Fachkraft

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT51 Jugendamt
Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.304.905,39	914.500,00		1.101.641,92	187.141,92	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte				50,09	50,09	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.203.199,80	2.931.900,00		3.766.284,98	834.384,98	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.546,49	31.500,00		31.524,00	24,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.540.651,68**	**3.877.900,00**		**4.899.500,99**	**1.021.600,99**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.444.919,58	1.861.100,00		1.710.389,00	-150.711,00	
14. Versorgungsaufwendungen	4.762,01			5.378,36	5.378,36	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.716,69	215.800,00		210.769,89	-5.030,11	
16. Abschreibungen	19.181,03			20.591,35	20.591,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.577.144,62	22.144.200,00		21.796.755,50	-347.444,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.353,63	1.180.500,00		1.718.133,49	537.633,49	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**24.061.077,56**	**25.401.600,00**		**25.462.017,59**	**60.417,59**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-18.520.425,88**	**-21.523.700,00**		**-20.562.516,60**	**961.183,40**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-18.520.425,88**	**-21.523.700,00**		**-20.562.516,60**	**961.183,40**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.520.425,88**	**-21.523.700,00**		**-20.562.516,60**	**961.183,40**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT51 Jugendamt
Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				15.200,00	15.200,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.478,02			3.540,00	3.540,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**192.478,02**			**18.740,00**	**18.740,00**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.032,04	51.100,00		35.632,00	-15.468,00	
16. Abschreibungen	430.501,12	525.300,00		541.782,59	16.482,59	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.137.430,16	3.077.900,00		3.212.222,64	134.322,64	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.597.963,32**	**3.654.300,00**		**3.789.637,23**	**135.337,23**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-3.405.485,30**	**-3.654.300,00**		**-3.770.897,23**	**-116.597,23**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.405.485,30**	**-3.654.300,00**		**-3.770.897,23**	**-116.597,23**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.405.485,30**	**-3.654.300,00**		**-3.770.897,23**	**-116.597,23**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	5.927.058,73	6.100.300,00		5.991.313,69	-108.986,31	
Aufwendungen	6.355.387,71	7.494.500,00		6.835.132,24	-659.367,76	
Ergebnis	**-428.328,98**	**-1.394.200,00**		**-843.818,55**	**550.381,45**	
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	4.243.539,87	4.481.500,00		5.483.143,94	1.001.643,94	
Aufwendungen	5.851.115,87	7.187.000,00		6.074.553,87	-1.112.446,13	
Ergebnis	**-1.607.576,00**	**-2.705.500,00**		**-591.409,93**	**2.114.090,07**	
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge		2.800,00		10.379,74	7.579,74	
Aufwendungen	67.464,28	97.300,00		87.862,74	-9.437,26	
Ergebnis	**-67.464,28**	**-94.500,00**		**-77.483,00**	**17.017,00**	
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	195.678,27	284.900,00		246.019,77	-38.880,23	
Aufwendungen	453.934,16	524.700,00		560.207,54	35.507,54	
Ergebnis	**-258.255,89**	**-239.800,00**		**-314.187,77**	**-74.387,77**	
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	90.520,25	90.900,00		93.890,98	2.990,98	
Aufwendungen	444.212,44	432.200,00		437.138,43	4.938,43	
Ergebnis	**-353.692,19**	**-341.300,00**		**-343.247,45**	**-1.947,45**	
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	368.990,50	364.500,00		407.583,81	43.083,81	
Aufwendungen	5.781.926,88	6.595.600,00		6.205.050,79	-390.549,21	
Ergebnis	**-5.412.936,38**	**-6.231.100,00**		**-5.797.466,98**	**433.633,02**	
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	50.800,91	45.900,00		44.700,32	-1.199,68	
Aufwendungen	975.279,07	1.040.500,00		1.096.623,32	56.123,32	
Ergebnis	**-924.478,16**	**-994.600,00**		**-1.051.923,00**	**-57.323,00**	
Summe	**-9.052.731,88**	**-12.001.000,00**		**-9.019.536,68**	**2.981.463,32**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	1.068.133,09	1.254.300,00		1.243.668,06	-10.631,94	
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.737.207,79	2.608.000,00		2.735.764,08	127.764,08	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	138,00	1.900,00		866,00	-1.034,00	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	1.080,00	1.300,00		1.260,00	-40,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	11.856.587,56	11.308.600,00		12.581.057,84	1.272.457,84	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.663.146,44**	**15.174.100,00**		**16.562.615,98**	**1.388.515,98**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.431.569,58	4.498.600,00		3.873.121,12	-625.478,88	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.375,39	619.400,00		124.031,64	-495.368,36	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	36.980.738,57	40.807.300,00		39.029.509,91	-1.777.790,09	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.762.817,54	5.787.400,00		5.597.933,08	-189.466,92	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.290.501,08**	**51.712.700,00**		**48.624.595,75**	**-3.088.104,25**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.627.354,64**	**-36.538.600,00**		**-32.061.979,77**	**4.476.620,23**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				760.000,00	760.000,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				**760.000,00**	**760.000,00**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00			-2.000,00	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.292.485,12	2.000.000,00		2.271.629,59	271.629,59	1.068.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.292.485,12**	**2.002.000,00**		**2.271.629,59**	**269.629,59**	**1.068.000,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.292.485,12**	**-2.002.000,00**		**-1.511.629,59**	**490.370,41**	**-1.068.000,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-33.919.839,76**	**-38.540.600,00**		**-33.573.609,36**	**4.966.990,64**	**-1.068.000,00**

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-33.919.839,76**	**-38.540.600,00**		**-33.573.609,36**	**4.966.990,64**	**-1.068.000,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 53

Gesundheitsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	213.370,76	128.300,00		226.756,36	98.456,36	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		16.400,00			-16.400,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	112.688,06	127.000,00		112.090,56	-14.909,44	
06. privatrechtliche Entgelte	2.000,00	0,00		110,63	110,63	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.029.211,02	6.133.000,00		3.489.414,71	-2.643.585,29	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	35.661,92	29.000,00		73.116,49	44.116,49	
12. =Summe ordentliche Erträge	**9.392.931,76**	**6.433.700,00**		**3.901.488,75**	**-2.532.211,25**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.283.136,65	3.864.900,00		3.891.649,73	26.749,73	
14. Versorgungsaufwendungen	11.987,12			14.329,22	14.329,22	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.995,74	510.800,00		456.028,17	-54.771,83	
16. Abschreibungen	35.755,80	47.900,00		74.964,80	27.064,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	934.689,02	1.006.700,00		923.128,59	-83.571,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.427.291,48	6.173.400,00		3.139.277,34	-3.034.122,66	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.123.855,81**	**11.603.700,00**		**8.499.377,85**	**-3.104.322,15**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-3.730.924,05**	**-5.170.000,00**		**-4.597.889,10**	**572.110,90**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				44,00	44,00	
24. außerordentliches Ergebnis				**-44,00**	**-44,00**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.730.924,05**	**-5.170.000,00**		**-4.597.933,10**	**572.066,90**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**0,00**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.670.924,05**	**-5.110.000,00**		**-4.537.933,10**	**572.066,90**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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	• Der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Cloppenburg hat nach NPsychKG die Aufgabe der Suchtberatung und Suchtprävention. Diese Pflichtaufgabe des Landkreises Cloppenburg ist durch entsprechende Vereinbarungen an die Suchtberatungsstellen der Stiftung Edith-Stein sowie der DROBS GmbH übertragen worden. • Das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg schützt und fördert gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.10.2007 wurde deshalb im Landkreis Cloppenburg ab dem 01.03.2008 ein Familienhebammendienst in Trägerschaft des SkF Cloppenburg eingerichtet. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis.
Erläuterungen	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 07.10.2021: Bewilligung eines Zuschusses für die Haushaltsjahre 2022 - 2024 in Höhe von bis zu 195.000,00 EUR (2022), bis zu 200.000,00 EUR (2023) und bis zu 205.000,00 EUR (2024) als Defizitausgleich 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 2022_AMT53 Gesundheitsamt
Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	80.765,65	36.000,00		117.901,78	81.901,78	
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	**80.765,65**	**36.000,00**		**117.901,78**	**81.901,78**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	774.837,62	815.000,00		809.634,88	-5.365,12	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**774.837,62**	**815.000,00**		**809.634,88**	**-5.365,12**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT53 Gesundheitsamt

Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-694.071,97**	**-779.000,00**		**-691.733,10**	**87.266,90**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-694.071,97**	**-779.000,00**		**-691.733,10**	**87.266,90**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-694.071,97**	**-779.000,00**		**-691.733,10**	**87.266,90**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT53 Gesundheitsamt
Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	132.605,11	92.300,00		43.704,86	-48.595,14	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		16.400,00			-16.400,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	106.056,55	110.000,00		102.050,43	-7.949,57	
06. privatrechtliche Entgelte				79,03	79,03	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.029.211,02	6.133.000,00		3.489.414,71	-2.643.585,29	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.172,99	20.000,00		63.630,19	43.630,19	
12. =Summe ordentliche Erträge	**9.282.045,67**	**6.371.700,00**		**3.698.879,22**	**-2.672.820,78**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.321.712,53	2.776.200,00		2.479.037,82	-297.162,18	
14. Versorgungsaufwendungen	10.115,16			13.701,09	13.701,09	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.849,70	378.900,00		327.761,11	-51.138,89	
16. Abschreibungen	28.038,15	46.700,00		32.145,17	-14.554,83	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.398.220,04	6.133.800,00		3.109.188,29	-3.024.611,71	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.062.935,58**	**9.335.600,00**		**5.961.833,48**	**-3.373.766,52**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT53 Gesundheitsamt

Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-1.780.889,91**	**-2.963.900,00**		**-2.262.954,26**	**700.945,74**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				44,00	44,00	
24. außerordentliches Ergebnis				**-44,00**	**-44,00**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.780.889,91**	**-2.963.900,00**		**-2.262.998,26**	**700.901,74**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**0,00**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.720.889,91**	**-2.903.900,00**		**-2.202.998,26**	**700.901,74**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht						
Erträge	17.263,32	23.000,00		82.864,54	59.864,54	
Aufwendungen	382.800,44	367.800,00		603.616,90	235.816,90	
Ergebnis	**-365.537,12**	**-344.800,00**		**-520.752,36**	**-175.952,36**	
P1.315290 Hospiz						
Erträge						
Aufwendungen				35.738,00	35.738,00	
Ergebnis				**-35.738,00**	**-35.738,00**	
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	2.603,88	3.000,00		1.828,38	-1.171,62	
Aufwendungen	230.934,33	297.000,00		199.430,19	-97.569,81	
Ergebnis	**-228.330,45**	**-294.000,00**		**-197.601,81**	**96.398,19**	
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	10.253,24	0,00		14,83	14,83	
Aufwendungen	672.347,84	788.300,00		889.124,40	100.824,40	
Ergebnis	**-662.094,60**	**-788.300,00**		**-889.109,57**	**-100.809,57**	
Summe	**-1.255.962,17**	**-1.427.100,00**		**-1.643.201,74**	**-216.101,74**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	189.219,63	128.300,00		226.756,35	98.456,35	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	102.934,47	127.000,00		118.852,63	-8.147,37	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	2.500,00					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	7.795.333,28	6.133.000,00		4.722.193,01	-1.410.806,99	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.355,04	9.000,00		2.168,00	-6.832,00	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.100.342,42**	**6.397.300,00**		**5.069.969,99**	**-1.327.330,01**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.103.093,64	3.864.900,00		3.678.164,80	-186.735,20	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.609,54	510.800,00		80.440,76	-430.359,24	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	914.689,02	1.006.700,00		943.128,59	-63.571,41	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.236.890,69	6.173.400,00		3.290.911,62	-2.882.488,38	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.326.282,89**	**11.555.800,00**		**7.992.645,77**	**-3.563.154,23**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.225.940,47**	**-5.158.500,00**		**-2.922.675,78**	**2.235.824,22**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		104.000,00		0,00	-104.000,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**104.000,00**		**0,00**	**-104.000,00**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.878,99	283.000,00		75.541,27	-207.458,73	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.878,99**	**283.000,00**		**75.541,27**	**-207.458,73**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.878,99**	**-179.000,00**		**-75.541,27**	**103.458,73**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.250.819,46**	**-5.337.500,00**		**-2.998.217,05**	**2.339.282,95**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-4.250.819,46**	**-5.337.500,00**		**-2.998.217,05**	**2.339.282,95**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 60

Bauamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]				10.000,00	10.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	3.360.957,60	3.600.000,00		4.049.679,62	449.679,62	
06. privatrechtliche Entgelte				70,39	70,39	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.275,00	97.200,00		93.610,00	-3.590,00	
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	57.268,70	79.900,00		101.468,33	21.568,33	
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.564.181,73**	**3.830.700,00**		**4.308.508,77**	**477.808,77**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.608.232,17	3.022.100,00		2.912.745,15	-109.354,85	
14. Versorgungsaufwendungen	22.463,54			24.457,82	24.457,82	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.533,42	1.477.200,00		1.775.606,79	298.406,79	
16. Abschreibungen	32.866,48	5.200,00		28.525,05	23.325,05	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.121,92	166.900,00		150.386,79	-16.513,21	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.620.217,53**	**4.671.400,00**		**4.891.721,60**	**220.321,60**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-1.056.035,80**	**-840.700,00**		**-583.212,83**	**257.487,17**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.056.035,80**	**-840.700,00**		**-583.212,83**	**257.487,17**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.056.035,80**	**-840.700,00**		**-583.212,83**	**257.487,17**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung						
Erträge	3.149.142,97	3.320.000,00		3.967.100,92	647.100,92	
Aufwendungen	3.697.480,45	3.678.400,00		3.797.041,22	118.641,22	
Ergebnis	**-548.337,48**	**-358.400,00**		**170.059,70**	**528.459,70**	
P1.522100 Wohnbauförderung						
Erträge	146.703,43	146.800,00		148.967,28	2.167,28	
Aufwendungen	28.066,86	31.900,00		30.616,67	-1.283,33	
Ergebnis	**118.636,57**	**114.900,00**		**118.350,61**	**3.450,61**	
P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde						
Erträge	268.335,33	363.900,00		192.440,57	-171.459,43	
Aufwendungen	894.670,22	961.100,00		1.064.063,71	102.963,71	
Ergebnis	**-626.334,89**	**-597.200,00**		**-871.623,14**	**-274.423,14**	
Summe	**-1.056.035,80**	**-840.700,00**		**-583.212,83**	**257.487,17**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]				10.000,00	10.000,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	3.727.883,28	3.600.000,00		4.130.278,56	530.278,56	
05. privatrechtliche Entgelte [3]						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	92.275,00	97.200,00		93.610,00	-3.590,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.680,43	53.600,00		53.680,43	80,43	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.452,52	26.000,00		27.957,59	1.957,59	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.882.291,23**	**3.776.800,00**		**4.315.526,58**	**538.726,58**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.319.806,70	3.022.100,00		2.577.340,68	-444.759,32	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.523.294,90	1.477.200,00		1.546.025,56	68.825,56	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.499,10	166.900,00		102.167,05	-64.732,95	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.948.600,70**	**4.666.200,00**		**4.225.533,29**	**-440.666,71**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-66.309,47**	**-889.400,00**		**89.993,29**	**979.393,29**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus 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	**-66.309,47**	**-889.400,00**		**89.993,29**	**979.393,29**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-66.309,47**	**-889.400,00**		**89.993,29**	**979.393,29**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 61

Planungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]				15.791,27	15.791,27	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.657.470,28	1.782.300,00		1.717.151,30	-65.148,70	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	21.424,25	10.500,00		13.610,32	3.110,32	
06. privatrechtliche Entgelte	116.724,41	121.300,00		162.341,27	41.041,27	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.523,10	77.400,00		120.802,64	43.402,64	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	112.428,28	2.000,00		17.095,13	15.095,13	
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.172.570,32**	**1.993.500,00**		**2.046.791,93**	**53.291,93**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.222.046,85	2.519.300,00		2.407.857,22	-111.442,78	
14. Versorgungsaufwendungen	10.574,95			13.387,02	13.387,02	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733.980,31	5.059.000,00		5.397.990,47	338.990,47	
16. Abschreibungen	3.466.713,93	3.527.400,00		3.621.448,38	94.048,38	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	92.284,25	54.200,00		51.545,30	-2.654,70	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386.812,31	1.754.500,00		1.613.721,94	-140.778,06	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.912.412,60**	**12.914.400,00**		**13.105.950,33**	**191.550,33**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-11.739.842,28**	**-10.920.900,00**		**-11.059.158,40**	**-138.258,40**	
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**					
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-11.739.842,28**	**-10.920.900,00**		**-11.059.158,40**	**-138.258,40**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.739.842,28**	**-10.920.900,00**		**-11.059.158,40**	**-138.258,40**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Produkt-Nr.	**P1.511000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Verantwortlich	Herr Ribinski
Kurzbeschreibung	• Mitgliedsbeiträge (Metropolregion, Grünlandzentrum) • Gebühren für die Durchführung von Raumordnungsverfahren, bei Planfeststellungen, etc. • Aufwendungen für die Digitalisierung von Plänen
Auftragsgrundlage	Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cloppenburg, Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Bremen (Metropolregion), Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Sicherung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsentwicklung, der Wohn- und Lebensverhältnisse, sowie Erhaltung der Umweltqualität
Kennzahlen	Entwurf des RROP in 2022

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]				15.791,27	15.791,27	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	6.882,00	1.500,00		-5.613,20	-7.113,20	
06. privatrechtliche Entgelte				8.805,26	8.805,26	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.887,10	70.300,00		71.129,00	829,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.741,40	0,00			0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	**157.510,50**	**71.800,00**		**90.112,33**	**18.312,33**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	332.933,58	402.000,00		351.438,86	-50.561,14	
14. Versorgungsaufwendungen	1.412,18			2.237,71	2.237,71	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.066,49	59.100,00		29.441,32	-29.658,68	
16. Abschreibungen	1.839,83	0,00		1.720,72	1.720,72	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.555,33	17.800,00		15.759,54	-2.040,46	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.960,58	251.900,00		95.014,91	-156.885,09	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**536.767,99**	**730.800,00**		**495.613,06**	**-235.186,94**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-379.257,49**	**-659.000,00**		**-405.500,73**	**253.499,27**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-379.257,49**	**-659.000,00**		**-405.500,73**	**253.499,27**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-379.257,49**	**-659.000,00**		**-405.500,73**	**253.499,27**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00			0,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte	48.268,11	50.000,00		47.628,99	-2.371,01	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.321,88			4.316,60	4.316,60	
12. =Summe ordentliche Erträge	**60.589,99**	**50.000,00**		**51.945,59**	**1.945,59**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	347.550,83	508.200,00		412.320,60	-95.879,40	
14. Versorgungsaufwendungen	4.532,12			6.595,37	6.595,37	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.143,95	60.500,00		46.336,80	-14.163,20	
16. Abschreibungen	19.686,35	17.100,00		19.519,06	2.419,06	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805.880,98	1.064.300,00		1.104.569,69	40.269,69	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.225.794,23**	**1.650.100,00**		**1.589.341,52**	**-60.758,48**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-2.165.204,24**	**-1.600.100,00**		**-1.537.395,93**	**62.704,07**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.165.204,24**	**-1.600.100,00**		**-1.537.395,93**	**62.704,07**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.165.204,24**	**-1.600.100,00**		**-1.537.395,93**	**62.704,07**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.657.470,28	1.782.300,00		1.717.151,30	-65.148,70	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	12.790,77	8.000,00		17.775,77	9.775,77	
06. privatrechtliche Entgelte	68.456,30	71.300,00		105.904,95	34.604,95	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.472,00			42.405,64	42.405,64	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	85.901,80			12.098,33	12.098,33	
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.945.091,15**	**1.861.600,00**		**1.895.335,99**	**33.735,99**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.400.945,21	1.498.100,00		1.527.742,63	29.642,63	
14. Versorgungsaufwendungen	4.039,50			4.122,10	4.122,10	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650.243,34	4.928.400,00		5.313.277,24	384.877,24	
16. Abschreibungen	3.444.662,01	3.505.400,00		3.596.026,91	90.626,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	420.533,83	435.400,00		411.721,35	-23.678,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.920.423,89**	**10.367.300,00**		**10.852.890,23**	**485.590,23**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-8.975.332,74**	**-8.505.700,00**		**-8.957.554,24**	**-451.854,24**	
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**					
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-8.975.332,74**	**-8.505.700,00**		**-8.957.554,24**	**-451.854,24**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.975.332,74**	**-8.505.700,00**		**-8.957.554,24**	**-451.854,24**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.281200 Wettbewerbe						
Erträge	207,76			277,92	277,92	
Aufwendungen	95.096,09	56.200,00		56.055,29	-144,71	
Ergebnis	**-94.888,33**	**-56.200,00**		**-55.777,37**	**422,63**	
P1.523000 Denkmalschutz und -pflege						
Erträge	9.170,92	10.100,00		9.120,10	-979,90	
Aufwendungen	134.330,40	110.000,00		112.050,23	2.050,23	
Ergebnis	**-125.159,48**	**-99.900,00**		**-102.930,13**	**-3.030,13**	
Summe	**-220.047,81**	**-156.100,00**		**-158.707,50**	**-2.607,50**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]				15.791,27	15.791,27	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	20.816,25	10.500,00		28.513,32	18.013,32	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	111.556,41	121.300,00		168.708,01	47.408,01	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	144.051,10	77.400,00		224.130,64	146.730,64	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000,00			-2.000,00	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**276.423,76**	**211.200,00**		**437.143,24**	**225.943,24**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.039.697,41	2.487.200,00		2.182.683,13	-304.516,87	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.823.159,97	5.059.000,00		5.253.530,35	194.530,35	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	92.632,25	54.200,00		50.081,60	-4.118,40	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.466.264,25	1.754.500,00		1.396.268,19	-358.231,81	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.421.753,88**	**9.354.900,00**		**8.882.563,27**	**-472.336,73**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.145.330,12**	**-9.143.700,00**		**-8.445.420,03**	**698.279,97**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.550.717,81	2.896.000,00		3.485.037,30	589.037,30	2.025.037,30
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen		5.000,00			-5.000,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.550.717,81**	**2.901.000,00**		**3.485.037,30**	**584.037,30**	**2.025.037,30**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.117.835,62	900.000,00		265.536,97	-634.463,03	
25. Baumaßnahmen	4.279.824,76	2.950.000,00		3.734.021,57	784.021,57	1.954.893,07
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	54.782,91	223.000,00		68.217,09	-154.782,91	45.217,09
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.452.443,29**	**4.073.000,00**		**4.067.775,63**	**-5.224,37**	**2.000.110,16**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.901.725,48**	**-1.172.000,00**		**-582.738,33**	**589.261,67**	**24.927,14**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-11.047.055,60**	**-10.315.700,00**		**-9.028.158,36**	**1.287.541,64**	**24.927,14**

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-11.047.055,60**	**-10.315.700,00**		**-9.028.158,36**	**1.287.541,64**	**24.927,14**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 70

Umweltamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	220.137,93	285.000,00		180.892,71	-104.107,29	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.055,00	5.300,00		2.053,00	-3.247,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	16.211.653,00	16.280.200,00		16.090.736,59	-189.463,41	
06. privatrechtliche Entgelte	1.668.557,26	966.500,00		1.422.575,67	456.075,67	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.969,08	474.400,00		369.945,35	-104.454,65	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.503,79	17.000,00		175.066,41	158.066,41	
12. =Summe ordentliche Erträge	**18.560.876,06**	**18.028.400,00**		**18.241.269,73**	**212.869,73**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.650.807,94	4.256.300,00		4.061.225,77	-195.074,23	
14. Versorgungsaufwendungen	28.112,26			31.131,71	31.131,71	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.678.317,08	9.480.000,00		10.123.387,86	643.387,86	120.986,30
16. Abschreibungen	222.111,11	248.300,00		228.277,60	-20.022,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.640,70	130.000,00		145.982,80	15.982,80	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.290.050,32	6.560.900,00		6.175.680,21	-385.219,79	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**19.873.039,41**	**20.675.500,00**		**20.765.685,95**	**90.185,95**	**120.986,30**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-1.312.163,35**	**-2.647.100,00**		**-2.524.416,22**	**122.683,78**	**-120.986,30**
22. außerordentliche Erträge				1.000,00	1.000,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis				**1.000,00**	**1.000,00**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.312.163,35**	**-2.647.100,00**		**-2.523.416,22**	**123.683,78**	**-120.986,30**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.913,11	211.300,00		187.419,97	-23.880,03	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-180.913,11**	**-211.300,00**		**-187.419,97**	**23.880,03**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.493.076,46**	**-2.858.400,00**		**-2.710.836,19**	**147.563,81**	**-120.986,30**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 2022_AMT70 Umweltamt
Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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]	11.383.540,13	11.335.000,00		11.534.867,92	199.867,92	
06. privatrechtliche Entgelte	1.636.505,98	949.000,00		1.400.728,60	451.728,60	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.071,90			20.838,51	20.838,51	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.249,22			77.503,21	77.503,21	
12. =Summe ordentliche Erträge	**13.058.590,23**	**12.284.200,00**		**13.034.161,24**	**749.961,24**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.521.490,93	1.670.800,00		1.675.884,43	5.084,43	
14. Versorgungsaufwendungen	4.762,01			4.514,69	4.514,69	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.239.380,00	8.872.800,00		9.662.874,11	790.074,11	
16. Abschreibungen	199.290,33	235.500,00		206.329,33	-29.170,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	921.389,42	1.293.100,00		1.306.294,30	13.194,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.886.312,69**	**12.072.200,00**		**12.855.896,86**	**783.696,86**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT70 Umweltamt

Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**172.277,54**	**212.000,00**		**178.264,38**	**-33.735,62**	
22. außerordentliche Erträge				1.000,00	1.000,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis				**1.000,00**	**1.000,00**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**172.277,54**	**212.000,00**		**179.264,38**	**-32.735,62**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.277,54	211.300,00		179.264,38	-32.035,62	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-172.277,54**	**-211.300,00**		**-179.264,38**	**32.035,62**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**700,00**		**0,00**	**-700,00**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	17.174,74	9.000,00		17.096,48	8.096,48	
Aufwendungen	98.799,63	146.000,00		154.465,65	8.465,65	
Ergebnis	**-81.624,89**	**-137.000,00**		**-137.369,17**	**-369,17**	
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	4.975.298,52	5.075.100,00		4.688.100,54	-386.999,46	
Aufwendungen	5.515.108,55	6.219.600,00		5.886.511,45	-333.088,55	
Ergebnis	**-539.810,03**	**-1.144.500,00**		**-1.198.410,91**	**-53.910,91**	
P1.554000 Ordnungaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	334.691,42	339.500,00		310.281,90	-29.218,10	
Aufwendungen	1.166.691,30	1.467.900,00		1.067.518,70	-400.381,30	
Ergebnis	**-831.999,88**	**-1.128.400,00**		**-757.236,80**	**371.163,20**	
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege						
Erträge	108.632,82	192.500,00		131.677,69	-60.822,31	
Aufwendungen	161.140,74	618.700,00		659.438,97	40.738,97	120.986,30
Ergebnis	**-52.507,92**	**-426.200,00**		**-527.761,28**	**-101.561,28**	**-120.986,30**
P1.554300 Hotspot 23						
Erträge	46.291,18	117.300,00		23.496,54	-93.803,46	
Aufwendungen	33.424,92	145.700,00		113.554,57	-32.145,43	
Ergebnis	**12.866,26**	**-28.400,00**		**-90.058,03**	**-61.658,03**	
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	20.197,15	10.800,00		36.455,34	25.655,34	
Aufwendungen	20.197,15	5.400,00		36.455,34	31.055,34	
Ergebnis	**0,00**	**5.400,00**		**0,00**	**-5.400,00**	
Summe	**-1.493.076,46**	**-2.859.100,00**		**-2.710.836,19**	**148.263,81**	**-120.986,30**

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	221.568,55	285.000,00		180.895,11	-104.104,89	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	15.900.479,18	16.280.200,00		16.351.981,99	71.781,99	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	1.639.411,20	966.500,00		1.549.855,53	583.355,53	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	367.393,10	474.400,00		533.367,23	58.967,23	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.664,38	17.000,00		286.909,74	269.909,74	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.244.516,41**	**18.023.100,00**		**18.903.009,60**	**879.909,60**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.203.922,12	4.217.900,00		3.457.323,72	-760.576,28	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.344.596,29	9.635.000,00		9.108.151,51	-526.848,49	120.986,30
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	4.495,70	130.000,00		121.270,23	-8.729,77	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.499.619,72	5.381.100,00		5.147.728,09	-233.371,91	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.052.633,83**	**19.364.000,00**		**17.834.473,55**	**-1.529.526,45**	**120.986,30**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.191.882,58**	**-1.340.900,00**		**1.068.536,05**	**2.409.436,05**	**-120.986,30**

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.664.171,07	1.381.500,00		1.107.401,76	-274.098,24	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen				1.000,00	1.000,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.664.171,07**	**1.381.500,00**		**1.108.401,76**	**-273.098,24**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.082.090,75	1.750.000,00		2.077.324,79	327.324,79	
25. Baumaßnahmen		145.000,00			-145.000,00	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.966,70	390.000,00		221.343,84	-168.656,16	35.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.310.057,45**	**2.285.000,00**		**2.298.668,63**	**13.668,63**	**35.000,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-645.886,38**	**-903.500,00**		**-1.190.266,87**	**-286.766,87**	**-35.000,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**545.996,20**	**-2.244.400,00**		**-121.730,82**	**2.122.669,18**	**-155.986,30**

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**545.996,20**	**-2.244.400,00**		**-121.730,82**	**2.122.669,18**	**-155.986,30**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilhaushalt

Amt 80

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	88.478,08	235.000,00		230.114,65	-4.885,35	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	684.432,61	1.242.200,00		853.160,94	-389.039,06	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte	3.400,15	4.000,00		5.644,22	1.644,22	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.894,05	343.600,00		326.755,54	-16.844,46	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.745,36			26.577,07	26.577,07	
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.137.950,25**	**1.824.800,00**		**1.442.252,42**	**-382.547,58**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	711.258,68	765.900,00		781.450,76	15.550,76	
14. Versorgungsaufwendungen	8.210,34			6.163,52	6.163,52	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900,25	429.600,00		198.951,12	-230.648,88	
16. Abschreibungen	2.494.176,97	3.996.500,00		2.696.137,73	-1.300.362,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.445.632,96	2.844.400,00		2.507.132,38	-337.267,62	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.658,49	357.100,00		326.087,26	-31.012,74	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.883.837,69**	**8.393.500,00**		**6.515.922,77**	**-1.877.577,23**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-4.745.887,44**	**-6.568.700,00**		**-5.073.670,35**	**1.495.029,65**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-4.745.887,44**	**-6.568.700,00**		**-5.073.670,35**	**1.495.029,65**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.745.887,44**	**-6.568.700,00**		**-5.073.670,35**	**1.495.029,65**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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. • Sicherung der Standorte der Krankenhäuser in Cloppenburg, Friesoythe und Löningen.
Kennzahlen	Baukostenzuschuss zu den vom Land Niedersachsen als notwendig anerkannten Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.411000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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	798.120,00	1.065.500,00		892.016,00	-173.484,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.520,00	29.400,00		45.440,00	16.040,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**826.640,00**	**1.094.900,00**		**937.456,00**	**-157.444,00**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.411000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-826.640,00**	**-1.094.900,00**		**-937.456,00**	**157.444,00**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-826.640,00**	**-1.094.900,00**		**-937.456,00**	**157.444,00**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-826.640,00**	**-1.094.900,00**		**-937.456,00**	**157.444,00**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 Hansaliniee.V." • Koordinierung des demografischen Wandels Entwicklung und Umsetzung der Fachkräfteoffensive Förderung des Tourismus • Informations-, Vermittlungs- und Koordinierungsaufgaben sowie Förderangelegenheiten im Rahmen von EU-Programmen Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes Regionalwirtschaftliche Aktivitäten und Kooperationsverbünde Landwirtschaftswesen • Einheitlicher Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU- DLR)
Auftragsgrundlage	GRW-Koordinierungsrahmen, KMU-Richtlinie, EU-Strukturfonds, GVG, EU-DLR, Beschlüsse des Kreistages, Verträge, Kooperationsvereinbarungen
Ziele	• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Gründungsintensität • Ansiedlung weiterer Unternehmen • Stärkung der Standortattraktivität • Verbesserung der Beschäftigungslage • Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbes. zukunftsfähige Infrastrukturen • Ausbau von Kooperationsnetzwerken • Intensivierung des Informations- und Wissenstransfers Einwerbung von Fördermitteln • Verbesserung der kommunalen Finanzkraft
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Zielerreichung im Fachausschuss

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	36.090,94	135.000,00		208.931,15	73.931,15	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	651.621,61	772.500,00		820.351,94	47.851,94	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte				4.420,08	4.420,08	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.246,50	196.900,00		180.073,23	-16.826,77	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.045,07			26.577,07	26.577,07	
12. =Summe ordentliche Erträge	**907.004,12**	**1.104.400,00**		**1.240.353,47**	**135.953,47**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	540.231,01	578.200,00		582.120,03	3.920,03	
14. Versorgungsaufwendungen	8.210,34			5.378,36	5.378,36	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.395,67	416.100,00		188.910,85	-227.189,15	
16. Abschreibungen	1.644.588,51	1.871.600,00		1.752.847,26	-118.752,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.470.659,76	1.911.000,00		1.513.312,98	-397.687,02	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.943,16	216.300,00		288.422,95	72.122,95	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.841.028,45**	**4.993.200,00**		**4.330.992,43**	**-662.207,57**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-2.934.024,33**	**-3.888.800,00**		**-3.090.638,96**	**798.161,04**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.934.024,33**	**-3.888.800,00**		**-3.090.638,96**	**798.161,04**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.934.024,33**	**-3.888.800,00**		**-3.090.638,96**	**798.161,04**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Produkt-Nr.	**P1.575000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus**
Verantwortlich	Herr Gehrmann
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg an die Erholungsgebiete für touristische Entwicklung
Auftragsgrundlage	• Kreistagsbeschluss vom 25.10.2016 zur Förderung der Erholungsgebiete Hasetal und Barßel-Saterland • Kreistagsbeschlüsse zur Förderung der drei Erholungsgebiete im Landkreis Cloppenburg
Ziele	• 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 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Produkt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.811,00	32.800,00		32.809,00	9,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte				1,04	1,04	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.647,55	146.700,00		146.682,31	-17,69	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.700,29					
12. =Summe ordentliche Erträge	**175.158,84**	**179.500,00**		**179.492,35**	**-7,65**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	171.027,67	187.700,00		199.330,73	11.630,73	
14. Versorgungsaufwendungen				785,16	785,16	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,30	11.700,00		7.820,08	-3.879,92	
16. Abschreibungen	51.468,46	48.500,00		51.274,47	2.774,47	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	478.000,00	478.000,00		478.000,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	581,31	800,00		720,55	-79,45	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**704.915,74**	**726.700,00**		**737.930,99**	**11.230,99**	

Teil-Ergebnisrechnung 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-529.756,90**	**-547.200,00**		**-558.438,64**	**-11.238,64**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-529.756,90**	**-547.200,00**		**-558.438,64**	**-11.238,64**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-529.756,90**	**-547.200,00**		**-558.438,64**	**-11.238,64**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur						
Erträge	52.387,14	536.900,00		21.183,50	-515.716,50	
Aufwendungen	42.134,02	1.150.900,00		36.943,76	-1.113.956,24	
Ergebnis	**10.253,12**	**-614.000,00**		**-15.760,26**	**598.239,74**	
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	3.400,15	4.000,00		1.223,10	-2.776,90	
Aufwendungen	469.119,48	427.800,00		472.599,59	44.799,59	
Ergebnis	**-465.719,33**	**-423.800,00**		**-471.376,49**	**-47.576,49**	
Summe	**-455.466,21**	**-1.037.800,00**		**-487.136,75**	**550.663,25**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	97.478,08	235.000,00		230.114,65	-4.885,35	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
05. privatrechtliche Entgelte [3]	3.400,15	4.000,00		1.598,10	-2.401,90	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	362.812,72	343.600,00		321.664,25	-21.935,75	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**463.690,95**	**582.600,00**		**553.377,00**	**-29.223,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	617.976,31	765.900,00		646.035,67	-119.864,33	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.397,36	429.600,00		154.456,09	-275.143,91	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	2.460.906,10	2.844.400,00		2.314.811,52	-529.588,48	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.942,18	357.100,00		303.280,69	-53.819,31	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.253.221,95**	**4.397.000,00**		**3.418.583,97**	**-978.416,03**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.789.531,00**	**-3.814.400,00**		**-2.865.206,97**	**949.193,03**	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.413.110,90	830.900,00		1.681.831,71	850.931,71	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.413.110,90**	**830.900,00**		**1.681.831,71**	**850.931,71**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		195.000,00			-195.000,00	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000,00		8.709,23	-71.290,77	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.618.580,11	9.758.100,00		5.963.912,86	-3.794.187,14	3.776.472,67
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.618.580,11**	**10.033.100,00**		**5.972.622,09**	**-4.060.477,91**	**3.776.472,67**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.205.469,21**	**-9.202.200,00**		**-4.290.790,38**	**4.911.409,62**	**-3.776.472,67**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-5.995.000,21**	**-13.016.600,00**		**-7.155.997,35**	**5.860.602,65**	**-3.776.472,67**

B. Teil-Finanzrechnung 2022_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) [4] 2022	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2022
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-5.995.000,21**	**-13.016.600,00**		**-7.155.997,35**	**5.860.602,65**	**-3.776.472,67**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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.	68.528,04-	28.000,00-	40.528,04-	144,74
346140 So.privr.LeistEntg.	6,69-		6,69-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	17.664,00-		17.664,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	456.947,14	485.600,00	28.652,86-	5,90-
401200 Dienstaufw. AN				
402100 Beitr. Vers. Beamte	225.652,37	156.700,00	68.952,37	44,00
402200 Beitr.Vers. AN				
403200 Sozialvers. AN				
404100 Beihilfen Beamte	26.697,57	27.200,00	502,43-	1,85-
414100 Beih.,Unterstützung	17.980,23		17.980,23	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.428,62	4.500,00	3.071,38-	68,25-
422140 Unterh.bew.Verm	7,48		7,48	
422200 Erwerb geringw.Verm.	26,58		26,58	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	409,98	700,00	290,02-	41,43-
423210 Leasing SN	11.354,59	8.800,00	2.554,59	29,03
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.389,75	2.200,00	189,75	8,63
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.920,91	6.700,00	2.779,09-	41,48-
425140 Haltung von Fahrzeugen	5.605,79	5.300,00	305,79	5,77
426120 Aus- und Fortbildung SN	483,62	1.400,00	916,38-	65,46-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	17.490,95	12.600,00	4.890,95	38,82
428150 Datenverarbeitung SN	44.258,37	15.900,00	28.358,37	178,35
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	224.788,45	240.000,00	15.211,55-	6,34-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	3.385,36	4.900,00	1.514,64-	30,91-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	33.332,54	40.000,00	6.667,46-	16,67-
443100 Geschäftsaufwendungen	2.762,45	1.000,00	1.762,45	176,25
443110 Bürobedarf SN	522,44	600,00	77,56-	12,93-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.287,59	600,00	687,59	114,60
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	17.128,96	17.200,00	71,04-	0,41-
443140 Dienstreisen SN	1.595,90	4.800,00	3.204,10-	66,75-
444140 Steuern,Vers., SN	949,52	1.000,00	50,48-	5,05-
445800 Erst. an übrige B.	9.368,00	11.000,00	1.632,00-	14,84-
471100 AfA Imm.VG u. SV	499,90		499,90	
471130 AfA auf Gebäude	9.477,11		9.477,11	
471140 AfA InfrastrukVerm	814,66		814,66	
471160 AfA auf Fahrzeuge	121,55		121,55	
471170 AfA BGA	1.784,98	100,00	1.684,98	1.684,98
481100 Auf. int. Leistung	500,00		500,00	
*** Alle Kostenarten**	**1.036.774,63**	**1.020.800,00**	**15.974,63**	**1,56**

Sachkonto 442900:
Es sind weniger Verfügungsmittel ausgegeben worden als geplant.

P1.111100.200 – Personalangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.privr.LeistEntg.	60.328,00-	50.000,00-	10.328,00-	20,66
346110 So.privr.LeistEntg.		10.000,00-	10.000,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	52,52-		52,52-	
348400 Erstattung s.öff.Ber	4.909,63-		4.909,63-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	42.338,95-		42.338,95-	
359100 And.s.ordent.Ertr.	54.893,28-		54.893,28-	
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	28.787,08-	5.000,00-	23.787,08-	475,74
401100 Dienstaufwendungen Beamte	703.880,57	929.900,00	226.019,43-	24,31-
401200 Dienstaufw. AN	115.383,16	77.600,00	37.783,16	48,69
402100 Beitr. Vers. Beamte	338.341,88	300.200,00	38.141,88	12,71
402200 Beitr.Vers. AN	3.460,17	3.400,00	60,17	1,77
403200 Sozialvers. AN	11.759,34	10.500,00	1.259,34	11,99
404100 Beihilfen Beamte	38.134,81	52.700,00	14.565,19-	27,64-
414100 Beih.,Unterstützung	34.468,65		34.468,65	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	11.221,00	34.600,00	23.379,00-	67,57-
422140 Unterh.bew.Verm	58,69		58,69	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	3.220,21	5.300,00	2.079,79-	39,24-
423210 Leasing SN	2.807,00	4.300,00	1.493,00-	34,72-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	18.770,42	17.300,00	1.470,42	8,50
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.631,24	3.400,00	231,24	6,80
426100 Bes.Aufw.Besch.	3.072,62		3.072,62	
426120 Aus- und Fortbildung SN	17.338,57	61.300,00	43.961,43-	71,72-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	929,99	2.200,00	1.270,01-	57,73-
428150 Datenverarbeitung SN	130.872,05	132.000,00	1.127,95-	0,85-
431600 Zusch. an so.öSoRe	171.604,86	140.000,00	31.604,86	22,57
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	4.013,73	16.500,00	12.486,27-	75,67-
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw	154.857,12	130.000,00	24.857,12	19,12
441120 Beitrag Fahrradleasing	54.969,38	10.000,00	44.969,38	449,69
443100 Geschäftsaufwendungen		15.000,00	15.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	4.238,75	5.100,00	861,25-	16,89-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	5.926,07	4.800,00	1.126,07	23,46
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	19.576,35	21.900,00	2.323,65-	10,61-
443140 Dienstreisen SN	449,79	1.000,00	550,21-	55,02-
443150 Bekanntmachungen	532.662,16	500.000,00	32.662,16	6,53
444140 Steuern,Vers., SN	7.457,94	7.800,00	342,06-	4,39-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	131.108,24	120.000,00	11.108,24	9,26
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.008,56	2.600,00	408,56	15,71
471130 AfA auf Gebäude	7.972,41		7.972,41	
471140 AfA InfrastrukVerm	685,32		685,32	
471160 AfA auf Fahrzeuge	102,28		102,28	
471170 AfA BGA	1.424,17		1.424,17	
472100 AfA auf Finanzvermögen	304.992,49		304.992,49	
*** Alle Kostenarten**	**2.651.090,53**	**2.544.400,00**	**106.690,53**	**4,19**

Sachkonto 346100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus den Hansefit-Beiträgen, durch steigende Teilnehmerzahlen und durch die Erweiterung des Angebots mit den Zweckverbänden.

Sachkonto 431600:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den gestiegenen Kosten für die NSI-Umlage sowie Studienentgelte.

Sachkonto 441100:
Die Umzugskosten für die Anwärter sind niedriger ausgefallen u. a. wegen Distanzunterricht.

Sachkonto 441110:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung der Hansefit-Vertragsanpassung.

Sachkonto 441120:
Eine Sammelrechnung für insgesamt zehn Monate war bei der Haushaltsplanung 2022 noch nicht absehbar.

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 445600:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus höheren Abschlägen an die Versorgungskasse.

P1.111800.100 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	39.161,75-		39.161,75-	
314800 Zusch.lfd.übr.B		500,00-	500,00	100,00-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	1.336,50-		1.336,50-	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	714,00-		714,00-	
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	1.781,00-	1.800,00-	19,00	1,06-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	381,00-	400,00-	19,00	4,75-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	265,00-	300,00-	35,00	11,67-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		4.500,00-	4.500,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf	1.348,70-	1.000,00-	348,70-	34,87
346100 So.privr.LeistEntg.	109.077,36-	42.800,00-	66.277,36-	154,85
346140 So.privr.LeistEntg.	9.835,51-	13.000,00-	3.164,49	24,34-
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40	20.833,34-		20.833,34-	
348200 Erstattung Gemeinden	29.236,89-	30.000,00-	763,11	2,54-
348300 Erstattung Zweckverb	156.973,40-		156.973,40-	
348800 Erstattung übr.Ber	9.864,35-	11.000,00-	1.135,65	10,32-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	9.943,33-	867.300,00-	857.356,67	98,85-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	7.013,29-		7.013,29-	
381100 Ertr.internLeist.bez	478.569,39-	989.100,00-	510.530,61	51,62-
401200 Dienstaufw. AN	589.795,41	862.000,00	272.204,59-	31,58-
402100 Beitr. Vers. Beamte	18.800,00	821.500,00	802.700,00-	97,71-
402200 Beitr.Vers. AN	38.737,25	54.600,00	15.862,75-	29,05-
403200 Sozialvers. AN	121.266,90	171.500,00	50.233,10-	29,29-
403240 Sozialvers. AN	231.498,57	250.000,00	18.501,43-	7,40-
404100 Beihilfen Beamte	3.707,15	5.500,00	1.792,85-	32,60-
405100 Pensionsrück.Beamte	512.972,00	1.915.000,00	1.402.028,00-	73,21-
406100 Beihilferück.Beamte	166.067,20	312.200,00	146.132,80-	46,81-
407000 Rückst.ATZ u. and.				
414100 Beih.,Unterstützung		395.000,00	395.000,00-	100,00-

415100	Pensionsrück.Vers.	1.057.663,00		1.057.663,00	
416100	Beihilferück.Vers.	225.084,13		225.084,13	
421140	Unterh.GS,baul.Anl	77.087,59	25.200,00	51.887,59	205,90
422100	Unterh.bew.Verm	1.389,13	8.800,00	7.410,87-	84,21-
422140	Unterh.bew.Verm	3.505,61	500,00	3.005,61	601,12
422200	Erwerb geringw.Verm.	70.237,83	17.500,00	52.737,83	301,36
422240	Erwerb geringw.VM SN		500,00	500,00-	100,00-
423110	Mieten und Pachten	1.848,66	3.300,00	1.451,34-	43,98-
423140	Mieten und Pachten	364.137,92	306.300,00	57.837,92	18,88
423210	Leasing SN	8.227,51	2.600,00	5.627,51	216,44
424140	Heiz.Rein.Beleucht.	140.019,21	90.800,00	49.219,21	54,21
425110	Haltung von Fahrzeugen SN	2.203,61	2.000,00	203,61	10,18
425140	Haltung von Fahrzeugen	21.740,32	19.300,00	2.440,32	12,64
426110	Dienst- und Schutzkleidung SN	1.418,30	800,00	618,30	77,29
426120	Aus- und Fortbildung SN	71.522,27	52.500,00	19.022,27	36,23
426140	Bes.Aufw.Besch. SN				
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	3.172,24		3.172,24	
427101	Bes.Verw./Betr.aufw	1.335,77	900,00	435,77	48,42
428150	Datenverarbeitung SN	121.604,24	75.000,00	46.604,24	62,14
431240	Zuweisungen an Gemeinden SN	8.688,68	15.000,00	6.311,32-	42,08-
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	66.705,56	56.000,00	10.705,56	19,12
442900	Inansp.Recht/Dienstl	294.731,31		294.731,31	
443100	Geschäftsaufwendungen	54.480,57	250.000,00	195.519,43-	78,21-
443110	Bürobedarf SN	6.615,11	2.800,00	3.815,11	136,25
443120	Bücher und Zeitschriften SN	2.666,12	2.700,00	33,88-	1,25-
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	11.569,50	22.200,00	10.630,50-	47,89-
443140	Dienstreisen SN	2.718,80	3.000,00	281,20-	9,37-
443150	Bekanntmachungen	16.456,53	60.000,00	43.543,47-	72,57-
443160	Sachverständigenk.	2.394,35	1.000,00	1.394,35	139,44
444140	Steuern,Vers., SN	85.095,18	94.500,00	9.404,82-	9,95-
445100	Erstattungen an das Land	31.582,45	35.000,00	3.417,55-	9,76-
445200	Erst. an Gemeinden	76.346,23	20.000,00	56.346,23	281,73
471100	AfA Imm.VG u. SV	24.765,71	39.900,00	15.134,29-	37,93-
471120	AfA bebaute GS				
471130	AfA auf Gebäude	40.680,42	278.200,00	237.519,58-	85,38-
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	10.148,79	20.300,00	10.151,21-	50,01-
471170	AfA BGA	142.703,30	459.000,00	316.296,70-	68,91-
471180	Auflösung Sammelposten				
471190	AfA so.SachanlV.				
481100	Auf. int. Leistung	53.311,10	48.200,00	5.111,10	10,60
*** Alle Kostenarten**		**3.921.885,54**	**4.870.100,00**	**948.214,46-**	**19,47-**

Sachkonto 346100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus der Erstattung der Altschilder, Stromkostenpauschale, Fotofix, KSA-Fahrzeugschäden. Insbesondere die Erstattung vom Kommunalen Schadenausgleich (KSA) für Fahrzeugschäden ist höher ausgefallen.

Sachkonto 348300:
Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen der Zweckverbände ecopark, IIK, ETT und C-Port.

Sachkonto 422200:
Hierunter fällt die Beschaffung diverser Dokumentenscanner, Fairphone und Sichtschutz.

Sachkonto 431800:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Kostensteigerung der Verbandsumlage BVO.

Sachkonto 443100:
Die Einsparungen ergeben sich daraus, dass Kosten für Auswahlverfahren, Organisationsuntersuchungen etc. niedriger ausgefallen sind als erwartet.

Sachkonto 443150:
Mit der Einrichtung des elektronischen Amtsblattes sind die Kosten in den Printmedien deutlich gesunken.

Sachkonto 445200:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Elternbeiträgen und Defizitberechnungen für die Jahre 2019/2020 für die Kinderkrippe Abenteuerland.

P1.111800.200 – Betriebsärztl. Dienst, Arbeitssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	1,70-		1,70-	
348200 Erstattung Gemeinden	15.330,39-	14.000,00-	1.330,39-	9,50
348300 Erstattung Zweckverb	416,50-		416,50-	
348500 Erstattung verbUN	5.295,50-		5.295,50-	
348810 Erstattung übr.Ber		2.000,00-	2.000,00	100,00-
381100 Ertr.internLeist.bez	1.346,50-	2.600,00-	1.253,50	48,21-
401200 Dienstaufw. AN	18.000,00	21.600,00	3.600,00-	16,67-
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN				
403200 Sozialvers. AN	1.848,98	2.300,00	451,02-	19,61-
404100 Beihilfen Beamte	131,82	200,00	68,18-	34,09-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	363,62	1.200,00	836,38-	69,70-
422140 Unterh.bew.Verm	1,90		1,90	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	104,34	200,00	95,66-	47,83-
423210 Leasing SN	90,97	200,00	109,03-	54,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	608,30	600,00	8,30	1,38
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	117,67	100,00	17,67	17,67
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		700,00	700,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.220,00		1.220,00	
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428100 Verbrauch von Vorräten	3.730,47	13.200,00	9.469,53-	71,74-
428150 Datenverarbeitung SN	4.211,25	4.100,00	111,25	2,71
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	55.920,48	104.700,00	48.779,52-	46,59-
443100 Geschäftsaufwendungen				
443110 Bürobedarf SN	132,97	200,00	67,03-	33,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	150,51	200,00	49,49-	24,75-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	634,42	700,00	65,58-	9,37-
443140 Dienstreisen SN				
444140 Steuern,Vers., SN	241,68	200,00	41,68	20,84
471100 AfA Imm.VG u. SV	44,56		44,56	
471130 AfA auf Gebäude	844,77		844,77	
471140 AfA InfrastrukVerm	72,60		72,60	
471160 AfA auf Fahrzeuge	10,85		10,85	
471170 AfA BGA	150,91		150,91	
*** Alle Kostenarten**	**66.242,48**	**131.800,00**	**65.557,52-**	**49,74-**

Sachkonto 428100:
Die Erstattungen für Kosten der Laborarztpraxis und Apotheken sind niedriger ausgefallen als geplant.

P1.121000 – Wahlen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348000 Erstattungen vom Bund	173.777,74-	27.000,00-	146.777,74-	543,62
348100 Erstattungen vom Land	155.300,00-	20.000,00-	135.300,00-	676,50
423110 Mieten und Pachten				
423210 Leasing SN				
425110 Haltung von Fahrzeugen SN				
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	7.478,00	5.300,00	2.178,00	41,09
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	5.279,06	3.700,00	1.579,06	42,68
443100 Geschäftsaufwendungen	13.135,08	40.800,00	27.664,92-	67,81-
443110 Bürobedarf SN				
443120 Bücher und Zeitschriften SN				
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN				
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
443150 Bekanntmachungen	1.111,05		1.111,05	
444140 Steuern,Vers., SN				
445200 Erst. an Gemeinden	297.128,57	30.000,00	267.128,57	890,43
*** Alle Kostenarten**	**4.945,98-**	**33.000,00**	**37.945,98-**	**114,99-**

Sachkonto 348000:
Die Mehrerträge ergeben sich aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl 2021.

Sachkonto 348100:
Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen für die Landtagswahl 2022.

Sachkonto 443100:
Die Geschäftsaufwendungen für die Wahlen sind niedriger ausgefallen als geplant.

Sachkonto 445200:
Die erhöhten Zahlungen von Bund und Land (siehe Sachkonten 348000 und 348100) werden entsprechend auf die Gemeinden und Städte verteilt.

P1.121100 – Zensus

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	370.877,26-	395.000,00-	24.122,74	6,11-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	121.558,33		121.558,33	
401200 Dienstaufw. AN	40.077,78		40.077,78	
402200 Beitr.Vers. AN	2.583,72		2.583,72	
403200 Sozialvers. AN	8.298,02		8.298,02	
404100 Beihilfen Beamte	219,03		219,03	
407000 Rückst.ATZ u. and.	27.413,19		27.413,19	
426120 Aus- und Fortbildung SN	163,81		163,81	
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	151.346,00	235.000,00	83.654,00-	35,60-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	94,35		94,35	
443140 Dienstreisen SN	99,90		99,90	
*** Alle Kostenarten**	**19.023,13-**	**160.000,00-**	**140.976,87**	**88,11-**

Sachkonto 314100:
Die Mindererträge ergeben sich daraus, dass noch eine Zahlung vom LSN sowie die Erstattung für die Portokosten nicht mehr in 2022 erfolgt sind.

Sachkonto 401100:
Die Personalkosten waren beim Amt 10 veranschlagt.

Sachkonto 442100:
Unter dieser Position wurden nur noch Ausgaben für die Vernichtung der letzten Unterlagen gebucht.

P1.414000 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	22.963,33-	72.300,00-	49.336,67	68,24-
314400 Zuw.lfd.öff.B.	20.741,53-	20.000,00-	741,53-	3,71
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		16.400,00-	16.400,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	102.050,43-	110.000,00-	7.949,57	7,23-
346140 So.privr.LeistEntg.	79,03-		79,03-	
348000 Erstattungen vom Bund	79.793,91-		79.793,91-	
348100 Erstattungen vom Land	2.780.382,56-	6.035.000,00-	3.254.617,44	53,93-
348110 Erstattungen vom Land	629.238,24-		629.238,24-	
348400 Erstattung s.öff.Ber		98.000,00-	98.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	63.630,19-	20.000,00-	43.630,19-	218,15
381100 Ertr.internLeist.bez	60.000,00-	60.000,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	302.667,20	370.300,00	67.632,80-	18,26-
401200 Dienstaufw. AN	1.560.254,68	1.785.100,00	224.845,32-	12,60-
402100 Beitr. Vers. Beamte	141.941,89	119.600,00	22.341,89	18,68
402200 Beitr.Vers. AN	104.562,60	117.400,00	12.837,40-	10,93-
403200 Sozialvers. AN	313.683,48	352.600,00	38.916,52-	11,04-
404100 Beihilfen Beamte	55.927,97	31.200,00	24.727,97	79,26
407000 Rückst.ATZ u. and.				
414100 Beih.,Unterstützung	13.701,09		13.701,09	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	16.883,47	52.200,00	35.316,53-	67,66-
422100 Unterh.bew.Verm	3.179,25	2.200,00	979,25	44,51
422140 Unterh.bew.Verm	88,29		88,29	
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.400,14	7.900,00	2.499,86-	31,64-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	4.845,24	7.900,00	3.054,76-	38,67-
423210 Leasing SN	4.223,49	6.600,00	2.376,51-	36,01-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	28.242,53	26.100,00	2.142,53	8,21
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	5.463,66	4.900,00	563,66	11,50
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	1.114,06	1.200,00	85,94-	7,16-
426120 Aus- und Fortbildung SN	28.871,24	13.200,00	15.671,24	118,72
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.112,86	19.300,00	13.187,14-	68,33-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	9.765,28	21.900,00	12.134,72-	55,41-
428100 Verbrauch von Vorräten	2.755,66	13.200,00	10.444,34-	79,12-
428150 Datenverarbeitung SN	210.815,94	202.300,00	8.515,94	4,21
442140 Ehrenamtl./So.Tät.				
442900 Inansp.Recht/Dienstl	100,00	100,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	7.318,62	11.000,00	3.681,38-	33,47-
443110 Bürobedarf SN	6.419,60	7.100,00	680,40-	9,58-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	7.546,03	7.200,00	346,03	4,81
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	29.455,18	33.000,00	3.544,82-	10,74-
443140 Dienstreisen SN	9.816,32	15.000,00	5.183,68-	34,56-
443160 Sachverständigenk.	5,00		5,00	
443170 Projekt- und Sachkosten	15.448,54	15.000,00	448,54	2,99
444140 Steuern,Vers., SN	11.221,44	11.700,00	478,56-	4,09-
445100 Erstattungen an das Land	690,98	3.700,00	3.009,02-	81,32-
445700 Erst. an priv. Unt.	2.996.560,42	210.000,00	2.786.560,42	1.326,93
445800 Erst. an übrige B.	24.606,16	5.820.000,00	5.795.393,84-	99,58-
471100 AfA Imm.VG u. SV	775,61	18.600,00	17.824,39-	95,83-
471130 AfA auf Gebäude	14.704,05		14.704,05	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.263,94		1.263,94	
471160 AfA auf Fahrzeuge	188,58		188,58	

471170 AfA BGA	15.212,99	28.100,00	12.887,01-	45,86-
471180 Auflösung Sammelposten				
511900 sonst.außergw. Aufw.	44,00		44,00	
*** Alle Kostenarten**	**2.202.998,26**	**2.903.900,00**	**700.901,74-**	**24,14-**

Sachkonto 348000:
Hierbei handelt es sich um Mittel vom Bund für die Digitalisierung Gesundheitsamt. Diese Zahlung war bei der Haushaltsplanung 2022 nicht bekannt.

Sachkonto 348110:
Hierunter fallen Erstattungen vom Land für den „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst". Dieser hat das Ziel, den Öffentlichen Gesundheitsdienst in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und zu modernisieren. Dies gilt insbesondere für den Personalaufbau in den unteren Gesundheitsbehörden, die Digitalisierung, für die Steigerung der Attraktivität des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und das geplante Monitoring. Die Zahlung war bei der Haushaltsplanung 2022 noch nicht bekannt.

P1.511233 – E233

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.				
316170 Aufl. Zusch. priv.U.				
341140 Mieten und Pachten SN	47.619,26-	50.000,00-	2.380,74	4,76-
346140 So.privr.LeistEntg.	9,73-		9,73-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.316,60-		4.316,60-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	158.140,93	178.000,00	19.859,07-	11,16-
401200 Dienstaufw. AN	143.348,32	207.600,00	64.251,68-	30,95-
402100 Beitr. Vers. Beamte	64.543,14	57.500,00	7.043,14	12,25
402200 Beitr.Vers. AN	9.693,83	14.200,00	4.506,17-	31,73-
403200 Sozialvers. AN	28.165,69	39.900,00	11.734,31-	29,41-
404100 Beihilfen Beamte	8.010,14	11.000,00	2.989,86-	27,18-
407000 Rückst.ATZ u. and.	418,55		418,55	
414100 Beih.,Unterstützung	6.595,37		6.595,37	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	14.546,07	20.900,00	6.353,93-	30,40-
422140 Unterh.bew.Verm	10,87		10,87	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	596,33	1.000,00	403,67-	40,37-
423210 Leasing SN	519,81	800,00	280,19-	35,02-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	5.838,06	11.300,00	5.461,94-	48,34-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	672,45	700,00	27,55-	3,94-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		500,00	500,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	88,99	2.200,00	2.111,01-	95,96-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	24.064,22	23.100,00	964,22	4,17
443110 Bürobedarf SN	759,91	900,00	140,09-	15,57-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	860,03	900,00	39,97-	4,44-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.625,27	4.100,00	474,73-	11,58-
443140 Dienstreisen SN	702,19	2.000,00	1.297,81-	64,89-
443160 Sachverständigenk.	1.055.000,00	1.055.000,00		
444140 Steuern,Vers., SN	1.461,11	1.400,00	61,11	4,37
445100 Erstattungen an das Land	42.161,18		42.161,18	
471100 AfA Imm.VG u. SV	97,49		97,49	
471110 AfA unbeb.GS				
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	18.908,90	17.100,00	1.808,90	10,58
471140 AfA InfrastrukVerm	158,86		158,86	
471160 AfA auf Fahrzeuge	23,72		23,72	
471170 AfA BGA	330,09		330,09	

* Alle Kostenarten	1.537.395,93	1.600.100,00	62.704,07-	3,92-

Sachkonto 445100:
Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen an das Land. Seit Sommer 2022 wird das Personal für die Planfeststellung zur E233 vom Land gegen Personalkostenerstattung gestellt (zuvor eigenes Personal).

P1.542000 – Kreisstraßen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund				
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.334.695,00-	1.183.600,00-	151.095,00-	12,77
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	189.413,52-	163.500,00-	25.913,52-	15,85
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.068,00-	48.100,00-	32,00	0,07-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	21.109,78-	263.200,00-	242.090,22	91,98-
331100 Verwaltungsgebühren	12.596,00-	3.500,00-	9.096,00-	259,89
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.179,77-	4.500,00-	679,77-	15,11
342100 Erträge aus Verkauf	4.962,50-	4.000,00-	962,50-	24,06
346110 So.privr.LeistEntg.		300,00-	300,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	100.942,45-	67.000,00-	33.942,45-	50,66
348100 Erstattungen vom Land	33.833,64-		33.833,64-	
348200 Erstattung Gemeinden	8.572,00-		8.572,00-	
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	123.865,00-	123.900,00-	35,00	0,03-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	12.098,33-		12.098,33-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	103.952,94	110.900,00	6.947,06-	6,26-
401200 Dienstaufw. AN	1.049.449,18	1.051.600,00	2.150,82-	0,20-
402100 Beitr. Vers. Beamte	53.889,16	35.800,00	18.089,16	50,53
402200 Beitr.Vers. AN	69.705,00	69.200,00	505,00	0,73
403200 Sozialvers. AN	220.406,87	218.700,00	1.706,87	0,78
404100 Beihilfen Beamte	18.573,28	11.900,00	6.673,28	56,08
407000 Rückst.ATZ u. and.	11.766,20		11.766,20	
414100 Beih.,Unterstützung	4.122,10		4.122,10	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.000,05	6.200,00	4.199,95-	67,74-
421200 Unterh.so.unbew.V	1.459.960,68	1.225.000,00	234.960,68	19,18
421210 Sanierung von Kreisstraßen	1.791.209,83	2.100.000,00	308.790,17-	14,70-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen		4.400,00	4.400,00-	100,00-
421230 Bes.v.Unfallschwerp	68.636,78	17.500,00	51.136,78	292,21
421240 Brückensanierung	375.535,11	157.500,00	218.035,11	138,44
421250 Sanierung von Radwegen	494.483,60	450.000,00	44.483,60	9,89
421260 Unterh.management	950.085,03	525.000,00	425.085,03	80,97
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	126.443,74	400.700,00	274.256,26-	68,44-
422140 Unterh.bew.Verm	10,46		10,46	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	573,99	1.000,00	426,01-	42,60-
423140 Mieten und Pachten	96,00	100,00	4,00-	4,00-
423210 Leasing SN	500,32	800,00	299,68-	37,46-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.345,66	3.100,00	245,66	7,92
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	647,22	700,00	52,78-	7,54-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.945,63	2.100,00	154,37-	7,35-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	10.815,05	9.800,00	1.015,05	10,36
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.826,29	2.200,00	1.626,29	73,92
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	23.161,80	22.300,00	861,80	3,86
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.413,72	10.000,00	8.586,28-	85,86-
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	772,86	800,00	27,14-	3,39-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	827,80	800,00	27,80	3,48
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.489,29	3.900,00	410,71-	10,53-
443140 Dienstreisen SN	1.240,32	3.000,00	1.759,68-	58,66-

444140 Steuern,Vers., SN	1.329,31	1.400,00	70,69-	5,05-
445100 Erstattungen an das Land	399.661,21	415.000,00	15.338,79-	3,70-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	2.986,84		2.986,84	
471100 AfA Imm.VG u. SV	54.637,71	54.600,00	37,71	0,07
471110 AfA unbeb.GS				
471130 AfA auf Gebäude	1.055,97		1.055,97	
471140 AfA InfrastrukVerm	3.539.271,30	3.450.800,00	88.471,30	2,56
471160 AfA auf Fahrzeuge	13,53		13,53	
471170 AfA BGA	188,63		188,63	
472111 AfA uneinbringl.Ford	859,77		859,77	
*** Alle Kostenarten**	**8.957.554,24**	**8.505.700,00**	**451.854,24**	**5,31**

Sachkonto 445600:
Bei den Aufwendungen handelt es sich um Abschläge an die Versorgungskasse für den Mandant 505 (Straßenbauamt Landkreis).

P1.571000.600 – Schleusen Elisabethfehnkanal

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421140 Unterh.GS,baul.Anl				
421200 Unterh.so.unbew.V	122.938,87	153.200,00	30.261,13-	19,75-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.				
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.600,00	3.600,00		
445200 Erst. an Gemeinden	77.875,94	60.600,00	17.275,94	28,51
*** Alle Kostenarten**	**204.414,81**	**217.400,00**	**12.985,19-**	**5,97-**

Sachkonto 445200:
Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass die Mehrwertsteuer im Planansatz nicht enthalten war, aber abgerechnet werden musste.

P1.611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
303300 Jagdsteuer	75.480,22-	76.000,00-	519,78	0,68-
305200 Leist.Grunds.Arb.s.	1.234.624,73-	1.200.000,00-	34.624,73-	2,89
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.302.592,00-	46.187.400,00-	4.115.192,00-	8,91
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	6.612.392,00-	6.612.300,00-	92,00-	0,00
318210 Kreisumlage	79.231.656,00-	79.351.600,00-	119.944,00	0,15-
437100 Allgemeine Umlagen an Land	350.056,00	349.300,00	756,00	0,22
*** Alle Kostenarten**	**137.106.688,95-**	**133.078.000,00-**	**4.028.688,95-**	**3,03**

Sachkonto 311100:
Zum Zeitpunkt der Haushaltspalnung 2022 war noch mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 46.187.417,00 EUR gerechnet worden. Diese haben sich bei der endgültigen Festsetzung der FAG-Zahlungen im April 2022 durch das Land Niedersachsen zunächst sogar auf 45.914.783,00 EUR reduziert. Durch einen Nachtragshaushalt 2022 des Landes Niedersachsen wurde die Zuweisungsmasse für da Jahr 2022 nachträglich erhöht. Dadurch wurden die Schlüsselzuweisungen für Kreis- und Gemeindeaufgaben für das Haushaltsjahr 2022 im Dezember 2022 neu festgesetzt und auf 50.302.592,00 EUR erhöht.

Sachkonto 318210:
Durch die veränderte Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben im Rahmen der FAG-Zahlungen des Landes haben sich die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage ebenfalls geändert. Aus diesem Grund weich die endgültige Kreisumlagefestsetzung von der geplanten Kreisumlage im Haushaltsplan 2022 ab.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Bu-chungen	Abweichung
I1.100329.510.022	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	550.000,00	0	0	550.000,00	63.873,90	0	-63.873,90	486.126,10
I1.100329.555.001	Zuschuss Lastenrad	0	0	0	0	0	0	1.324,50	1.324,50
I1.100388.510.022	Kunst im Kreishaus	15.000,00	0	0	15.000,00	1.530,00	0	-1.530,00	13.470,00
I1.100390.510.022	Erwerb VG >1.000,-EUR Kreis-haus (EDV)	370.000,00	0	0	370.000,00	74.341,94	0	-74.341,94	295.658,06
I1.100410.510	Anschaffung Kurierfahrzeug	45.000,00	0	0	45.000,00	0	0	0	45.000,00
I1.100410.555	Erstattung LK Vechta für Kurier-fahrzeug	-9.000,00	0	0	-9.000,00	0	0	0	-9.000,00
I1.100410.565	Verkauf Kurierfahrzeug	-6.000,00	0	0	-6.000,00	0	0	0	-6.000,00
I1.100428.520.022	Versorgungsrücklage	0	0	0	0	98.161,87	0	-126.948,95	-126.948,95
I1.100428.520.022	Versorgungsrücklage	0	0	0	0	23.913,74	0	-30.927,03	-30.927,03
I1.400118.525.022	Krankenhausumlage	2.908.600,00	0	0	2.908.600,00	0	0	-2.907.144,00	1.456,00
		3.873.600,00	0	0	3.873.600,00	261.821,45	0	-3.203.441,32	670.158,68

I1.100329.510.022
Es wurden nur wenige Anschaffungen getätigt.

I1.100388.510.022
Die Beschaffungen sind im Vorfeld nicht planbar.

I1.100390.510.022
Es konnten nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden. Die Anschaffung von weiteren Fachprogrammen wurde ebenfalls noch nicht durchgeführt.

Referat Strategie und Innovation

Ergebnishaushalt

P1.111900.101 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	3,40-		3,40-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	66.491,50	65.300,00	1.191,50	1,82
401200 Dienstaufw. AN	46.824,40	56.300,00	9.475,60-	16,83-
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.042,15	21.100,00	16.057,85-	76,10-
402200 Beitr.Vers. AN	3.076,98	3.800,00	723,02-	19,03-
403200 Sozialvers. AN	9.762,13	11.700,00	1.937,87-	16,56-
404100 Beihilfen Beamte	291,74	4.000,00	3.708,26-	92,71-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.480,65		1.480,65	
414100 Beih.,Unterstützung	2.434,00		2.434,00	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	727,28	2.200,00	1.472,72-	66,94-
422140 Unterh.bew.Verm	3,81		3,81	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	208,71	400,00	191,29-	47,82-
423210 Leasing SN	181,93	300,00	118,07-	39,36-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.216,58	1.200,00	16,58	1,38
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	235,35	200,00	35,35	17,68
426120 Aus- und Fortbildung SN		300,00	300,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	58.536,33	87.500,00	28.963,67-	33,10-
428150 Datenverarbeitung SN	8.422,49	8.100,00	322,49	3,98
442900 Inansp.Recht/Dienstl	540,00	5.000,00	4.460,00-	89,20-
443110 Bürobedarf SN	265,95	300,00	34,05-	11,35-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	301,02	300,00	1,02	0,34
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.268,84	1.400,00	131,16-	9,37-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	483,39	500,00	16,61-	3,32-
*** Alle Kostenarten**	**207.791,83**	**270.000,00**	**62.208,17-**	**23,04-**

Sachkonto 427100:
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem Wegfall eines geplanten Projektes.

Sachkonto 442900:
Werbemaßnahmen waren technisch noch nicht möglich.

P1.111900.102 – Energie- und Klimaschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		45.900,00-	45.900,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	3,40-		3,40-	
348000 Erstattungen vom Bund		5.500,00-	5.500,00	100,00-
348010 Erstattungen vom Bund	12.750,30-		12.750,30-	
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40		2.500,00-	2.500,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	2.100,00-		2.100,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.991,85-		2.991,85-	
401200 Dienstaufw. AN	121.978,23	72.100,00	49.878,23	69,18
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	8.250,65	4.900,00	3.350,65	68,38
403200 Sozialvers. AN	23.905,29	14.700,00	9.205,29	62,62
404100 Beihilfen Beamte	741,45	400,00	341,45	85,36
421140 Unterh.GS,baul.Anl	727,28	2.200,00	1.472,72-	66,94-
422140 Unterh.bew.Verm	3,81		3,81	

422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	208,71	400,00	191,29-	47,82-
423140 Mieten und Pachten	23.404,92		23.404,92	
423210 Leasing SN	181,93	300,00	118,07-	39,36-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.216,58	1.200,00	16,58	1,38
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	235,35	200,00	35,35	17,68
426120 Aus- und Fortbildung SN		500,00	500,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.700,00	2.700,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	5.317,45	6.300,00	982,55-	15,60-
427102 Bes.Verw./Betr.aufw	175.798,49	171.500,00	4.298,49	2,51
428150 Datenverarbeitung SN	8.422,49	8.100,00	322,49	3,98
443100 Geschäftsaufwendungen	167,20	5.000,00	4.832,80-	96,66-
443110 Bürobedarf SN	265,95	300,00	34,05-	11,35-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	301,02	300,00	1,02	0,34
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.268,84	1.400,00	131,16-	9,37-
443140 Dienstreisen SN	203,40	100,00	103,40	103,40
444140 Steuern,Vers., SN	483,39	500,00	16,61-	3,32-
*** Alle Kostenarten**	**355.236,88**	**239.200,00**	**116.036,88**	**48,51**

Sachkonto 348000:
Der Verwendungsnachweis ist noch nicht abgeschlossen.

Sachkonto 348010:
Bei den Erträgen handelt es sich um Zuwendungen vom Bund für „Erstvorhaben Personalkosten“.

Sachkonto 348100:
Bei dem Ertrag handelt es sich um Einnahmen durch die Beteiligung an der Beratungskampagne der Klimaschutzagentur.

Sachkonto 427100:
Die Aktion "runterschalten Klimahalten" konnte Corona bedingt nicht stattfinden.

Sachkonto 427101:
Durch die Verzögerung einzelner Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept war keine begleitende Öffentlichkeitsarbeit möglich.

P1.111900.103 – Gesundheitsregion

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	13.000,00-	13.000,00-		
346140 So.privr.LeistEntg.	3,40-		3,40-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	90,98-		90,98-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte		48.800,00	48.800,00-	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	55.942,57	56.200,00	257,43-	0,46-
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.740,95	15.800,00	12.059,05-	76,32-
402200 Beitr.Vers. AN	3.787,48	3.800,00	12,52-	0,33-
403200 Sozialvers. AN	11.482,41	11.400,00	82,41	0,72
404100 Beihilfen Beamte	352,79	3.100,00	2.747,21-	88,62-
407000 Rückst.ATZ u. and.	413,40		413,40	
414100 Beih.,Unterstützung	1.805,87		1.805,87	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	727,28	2.200,00	1.472,72-	66,94-
422140 Unterh.bew.Verm	3,81		3,81	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	208,71	400,00	191,29-	47,82-
423210 Leasing SN	181,93	300,00	118,07-	39,36-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.216,58	1.200,00	16,58	1,38

425110 Haltung von Fahrzeugen SN	235,35	200,00	35,35	17,68
426120 Aus- und Fortbildung SN	76,90	100,00	23,10-	23,10-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		16.400,00	16.400,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	8.422,49	8.100,00	322,49	3,98
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	112.212,43	163.500,00	51.287,57-	31,37-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.703,24	10.000,00	296,76-	2,97-
443100 Geschäftsaufwendungen	5.584,14	10.000,00	4.415,86-	44,16-
443110 Bürobedarf SN	265,95	300,00	34,05-	11,35-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	301,02	300,00	1,02	0,34
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.268,84	1.400,00	131,16-	9,37-
443140 Dienstreisen SN		200,00	200,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	483,39	500,00	16,61-	3,32-
*** Alle Kostenarten**	**205.323,15**	**341.200,00**	**135.876,85-**	**39,82-**

Sachkonto 427100:
Aufgrund von Krankheit der Projektkoordination konnten die Fördermittel nicht abgerufen werden und folglich konnte der Eigenanteil nicht genutzt werden.

Sachkonto 431800:
Die Antragstellungen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Sachkonto 431830:
Hierbei handelt es sich um den regionalen Projekttopf der Gesundheitsregion.

Sachkonto 443100:
Einige Aktionen konnten in 2022 nicht mehr umgesetzt werden.

P1.111900.104 – Digitalisierung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	3,40-		3,40-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.677,10-		1.677,10-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	38.940,08	39.700,00	759,92-	1,91-
401200 Dienstaufw. AN	47.730,13	49.500,00	1.769,87-	3,58-
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.009,02	12.800,00	9.790,98-	76,49-
402200 Beitr.Vers. AN	3.170,81	3.400,00	229,19-	6,74-
403200 Sozialvers. AN	9.970,32	10.400,00	429,68-	4,13-
404100 Beihilfen Beamte	346,65	2.600,00	2.253,35-	86,67-
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.536,80		4.536,80	
414100 Beih.,Unterstützung	1.452,55		1.452,55	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	727,28	2.200,00	1.472,72-	66,94-
422140 Unterh.bew.Verm	3,81		3,81	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	208,71	400,00	191,29-	47,82-
423210 Leasing SN	181,93	300,00	118,07-	39,36-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.216,58	1.200,00	16,58	1,38
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	235,35	200,00	35,35	17,68
426120 Aus- und Fortbildung SN	156,72	1.800,00	1.643,28-	91,29-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	8.422,49	8.100,00	322,49	3,98
443100 Geschäftsaufwendungen	5.836,45	20.000,00	14.163,55-	70,82-
443110 Bürobedarf SN	265,95	300,00	34,05-	11,35-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	301,02	300,00	1,02	0,34
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.268,84	1.400,00	131,16-	9,37-
443140 Dienstreisen SN	81,10	100,00	18,90-	18,90-
444140 Steuern,Vers., SN	483,39	500,00	16,61-	3,32-
*** Alle Kostenarten**	**126.865,48**	**155.200,00**	**28.334,52-**	**18,26-**

Sachkonto 443100:
Mittel für Beratungsleistungen und Lizenzen konnten nicht wie geplant abgerufen und durchgeführt werden.

P1.547900 – Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	222.264,00-	235.000,00-	12.736,00	5,42-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	190.881,95	218.800,00	27.918,05-	12,76-
*** Alle Kostenarten**	**31.382,05-**	**16.200,00-**	**15.182,05-**	**93,72**

Sachkonto 348200:
Die Rechnungen an die Kommunen mit der Bitte um Überweisung ihrer Anteile wurden erst Mitte/Ende Dezember 2022 verschickt und einige Zahlungen sind daher erst im Laufe des neuen Jahres eingegangen und dann verbucht worden.

Sachkonto 427100:
Die anfallenden Gesamtkosten für das Projekt wurden in drei Teilrechnungen aufgeteilt. Die letzte Teilrechnung wurde erst im Jahr 2023 ausgestellt, da das Projekt auch erst im Jahr 2023 abgeschlossen werden konnte.

Gleichstellung, Integration, Demografie

Ergebnishaushalt

P1.111200.100 – Gleichstellung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314800 Zusch.lfd.übr.B	600,00-	1.200,00-	600,00	50,00-
346100 So.privr.LeistEntg.		5.000,00-	5.000,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	1,82-		1,82-	
348200 Erstattung Gemeinden	1.233,53-		1.233,53-	
348700 Erstattung privUN	30,00-	100,00-	70,00	70,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	5.506,11-		5.506,11-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	18.024,71	17.800,00	224,71	1,26
401200 Dienstaufw. AN	27.056,04	38.600,00	11.543,96-	29,91-
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.382,52	5.700,00	4.317,48-	75,75-
402200 Beitr.Vers. AN	1.628,43	2.700,00	1.071,57-	39,69-
403200 Sozialvers. AN	4.784,86	7.100,00	2.315,14-	32,61-
404100 Beihilfen Beamte	162,55	1.300,00	1.137,45-	87,50-
414100 Beih.,Unterstützung	667,39		667,39	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	389,61	1.300,00	910,39-	70,03-
422140 Unterh.bew.Verm	2,04		2,04	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	111,82	200,00	88,18-	44,09-
423210 Leasing SN	97,44	200,00	102,56-	51,28-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	651,75	700,00	48,25-	6,89-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	126,08	100,00	26,08	26,08
426120 Aus- und Fortbildung SN	75,00	200,00	125,00-	62,50-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.361,63	11.200,00	7.838,37-	69,99-
428150 Datenverarbeitung SN	4.512,06	4.300,00	212,06	4,93
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	4.804,40	8.500,00	3.695,60-	43,48-
443110 Bürobedarf SN	142,48	200,00	57,52-	28,76-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	161,26	200,00	38,74-	19,37-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	679,76	800,00	120,24-	15,03-
443140 Dienstreisen SN	88,50	500,00	411,50-	82,30-
444140 Steuern,Vers., SN	258,94	300,00	41,06-	13,69-
*** Alle Kostenarten**	**71.797,81**	**105.600,00**	**33.802,19-**	**32,01-**

Sachkonto 314800:
Es wurde eine geringere Anzahl an Elterntalks durchgeführt, u. a. bedingt durch Kündigungen einiger Moderatorinnen.

Sachkonto 346100:
Coronabedingt haben keine Veranstaltungen stattgefunden, somit wurden auch keine Eintrittsgelder eingenommen.

Sachkonto 348200:
Bei dieser Position handelt es sich um Erstattungen von Gemeinden für die Brötchentütenaktion.

Sachkonto 348700:
Es wurden weniger Broschüren verkauft.

Sachkonto 427100:
Veranstaltungen konnten coronabedingt nicht durchgeführt werden, angesetzte Veranstaltungen wurden kurzfristig von der Künstlerin wegen Krankheit abgesagt.

Sachkonto 443100:
Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass die Stelle der Gleichstellungsbeauftragen seit September 2022 nicht besetzt war. Zudem wurden coronabedingt weniger Elterntalks durchgeführt.

P1.111200.101 – Integration

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	35.000,00-	35.000,00-		
314800 Zusch.lfd.übr.B				
346100 So.privr.LeistEntg.		500,00-	500,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	2,19-		2,19-	
348200 Erstattung Gemeinden		500,00-	500,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	6.008,23	6.000,00	8,23	0,14
401200 Dienstaufw. AN	72.321,20	71.800,00	521,20	0,73
402100 Beitr. Vers. Beamte	487,95	1.900,00	1.412,05-	74,32-
402200 Beitr.Vers. AN	4.891,54	4.900,00	8,46-	0,17-
403200 Sozialvers. AN	14.097,65	14.000,00	97,65	0,70
404100 Beihilfen Beamte	514,91	900,00	385,09-	42,79-
407000 Rückst.ATZ u. and.	932,41		932,41	
414100 Beih.,Unterstützung	235,55		235,55	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	467,54	1.400,00	932,46-	66,60-
422140 Unterh.bew.Verm	2,44		2,44	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	134,18	300,00	165,82-	55,27-
423210 Leasing SN	116,97	200,00	83,03-	41,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	782,09	700,00	82,09	11,73
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	151,31	200,00	48,69-	24,35-
426120 Aus- und Fortbildung SN	15,34	200,00	184,66-	92,33-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	317,19	900,00	582,81-	64,76-
428150 Datenverarbeitung SN	5.414,47	5.200,00	214,47	4,12
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	272.119,17	315.000,00	42.880,83-	13,61-
443100 Geschäftsaufwendungen	4.688,36	11.000,00	6.311,64-	57,38-
443110 Bürobedarf SN	170,99	200,00	29,01-	14,51-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	193,51	200,00	6,49-	3,25-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	815,68	900,00	84,32-	9,37-
443140 Dienstreisen SN	288,62	500,00	211,38-	42,28-
444140 Steuern,Vers., SN	310,74	300,00	10,74	3,58
445200 Erst. an Gemeinden	187.459,69	287.000,00	99.540,31-	34,68-
*** Alle Kostenarten**	**537.935,54**	**687.700,00**	**149.764,46-**	**21,78-**

Sachkonto 346100:
Coronabedingt haben keine Veranstaltungen stattgefunden, daher wurden auch keine Eintrittsgelder eingenommen.

Sachkonto 348200:
Coronabedingt haben keine Veranstaltungen stattgefunden, somit sind auch keine Erstattungen von den Kommunen angefallen.

Sachkonto 427100:
Die Minderaufwenden ergeben sich daraus, dass weniger Veranstaltungen durchgeführt wurden.

Sachkonto 431800:
Die Endabrechnung für „Integra“ konnte noch in 2021 abgerechnet werden. Dieses Projekt wurde vorsorglich wegen evtl. Kostensteigerungen noch in 2022 eingeplant.

Sachkonto 442900:
Es mussten durch den Landkreis Cloppenburg keine Sprachkurse finanziert werden.

Sachkonto 443100:
Veranstaltungen konnten wegen Corona nicht durchgeführt werden. Es hat nur das Nouruz-Fest stattgefunden.

Sachkonto 445200:
Von möglichen 13 Städten und Gemeinden haben nur sieben Städte und Gemeinden nach der Vereinbarung abgerechnet.

P1.111200.102 – Bildungsbüro

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	2,07-		2,07-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.502,05	1.500,00	2,05	0,14
401200 Dienstaufw. AN	50.425,86	68.100,00	17.674,14-	25,95-
402100 Beitr. Vers. Beamte	81,32	500,00	418,68-	83,74-
402200 Beitr.Vers. AN	3.548,60	4.600,00	1.051,40-	22,86-
403200 Sozialvers. AN	10.908,13	13.800,00	2.891,87-	20,96-
404100 Beihilfen Beamte	7.384,92	600,00	6.784,92	1.130,82
407000 Rückst.ATZ u. and.	9.487,94		9.487,94	
414100 Beih.,Unterstützung	39,26		39,26	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	441,57	1.400,00	958,43-	68,46-
422140 Unterh.bew.Verm	2,31		2,31	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	126,70	200,00	73,30-	36,65-
423210 Leasing SN	110,46	200,00	89,54-	44,77-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	738,67	700,00	38,67	5,52
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	142,88	100,00	42,88	42,88
426120 Aus- und Fortbildung SN	20,46	200,00	179,54-	89,77-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	5.113,64	4.900,00	213,64	4,36
428154 Datenverarbeitung	23.963,43		23.963,43	
442900 Inansp.Recht/Dienstl		50.000,00	50.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	82,52	6.000,00	5.917,48-	98,62-
443110 Bürobedarf SN	161,48	200,00	38,52-	19,26-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	182,77	200,00	17,23-	8,62-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	770,36	900,00	129,64-	14,40-
443140 Dienstreisen SN	83,72	600,00	516,28-	86,05-
444140 Steuern,Vers., SN	293,48	300,00	6,52-	2,17-
*** Alle Kostenarten**	**115.610,46**	**155.000,00**	**39.389,54-**	**25,41-**

Sachkonto 428154:
Bei dieser Position handelt es sich um Kosten für den Schüler-Online-Support.

Sachkonto 442900:
Es sind keine Aufwendungen für Sprachkurse angefallen.

P1.111200.103 – Koordinierung Pflegeausbildung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	3,65-		3,65-	
348800 Erstattung übr.Ber		55.000,00-	55.000,00	100,00-
348810 Erstattung übr.Ber	43.270,66-	55.000,00-	11.729,34	21,33-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.141,10-		2.141,10-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.004,18	3.000,00	4,18	0,14
401200 Dienstaufw. AN	60.837,99	54.100,00	6.737,99	12,45
402100 Beitr. Vers. Beamte	243,97	1.000,00	756,03-	75,60-
402200 Beitr.Vers. AN	3.909,82	3.600,00	309,82	8,61
403200 Sozialvers. AN	12.344,15	11.000,00	1.344,15	12,22
404100 Beihilfen Beamte	354,81	500,00	145,19-	29,04-
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.629,78		2.629,78	
414100 Beih.,Unterstützung	117,77		117,77	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	779,24	2.500,00	1.720,76-	68,83-
422140 Unterh.bew.Verm	4,07		4,07	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	223,63	400,00	176,37-	44,09-
423210 Leasing SN	194,95	300,00	105,05-	35,02-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.303,49	1.300,00	3,49	0,27
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	252,17	300,00	47,83-	15,94-
426120 Aus- und Fortbildung SN	15,35		15,35	
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	9.024,09	8.700,00	324,09	3,73
428154 Datenverarbeitung	15.727,56	22.800,00	7.072,44-	31,02-
443100 Geschäftsaufwendungen	92,00	500,00	408,00-	81,60-
443110 Bürobedarf SN	284,97	300,00	15,03-	5,01-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	322,51	300,00	22,51	7,50
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.359,46	1.500,00	140,54-	9,37-
443140 Dienstreisen SN	61,26		61,26	
444140 Steuern,Vers., SN	517,92	500,00	17,92	3,58
*** Alle Kostenarten**	**68.189,73**	**2.600,00**	**65.589,73**	**2.522,68**

Sachkonto 428154:
Es erfolgte keine Erhöhung der Kosten für easySoft.

P1.111890 – Demografischer Wandel

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	1,95-		1,95-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.590,70-		1.590,70-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.501,90	1.500,00	1,90	0,13
401200 Dienstaufw. AN	48.177,04	38.300,00	9.877,04	25,79
402100 Beitr. Vers. Beamte	81,32	500,00	418,68-	83,74-
402200 Beitr.Vers. AN	3.167,67	2.500,00	667,67	26,71
403200 Sozialvers. AN	9.807,68	7.800,00	2.007,68	25,74
404100 Beihilfen Beamte	287,03	300,00	12,97-	4,32-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.583,60		1.583,60	
414100 Beih.,Unterstützung	39,26		39,26	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	415,58	1.400,00	984,42-	70,32-
422140 Unterh.bew.Verm	2,18		2,18	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	119,26	200,00	80,74-	40,37-
423210 Leasing SN	103,96	200,00	96,04-	48,02-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	695,20	700,00	4,80-	0,69-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	134,50	100,00	34,50	34,50
426120 Aus- und Fortbildung SN	802,20	200,00	602,20	301,10
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				

428150	Datenverarbeitung SN	4.812,85	4.700,00	112,85	2,40
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	15.368,94	50.000,00	34.631,06-	69,26-
443100	Geschäftsaufwendungen	253,50	5.000,00	4.746,50-	94,93-
443110	Bürobedarf SN	151,96	200,00	48,04-	24,02-
443120	Bücher und Zeitschriften SN	171,99	200,00	28,01-	14,01-
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	725,05	800,00	74,95-	9,37-
443140	Dienstreisen SN	385,86	500,00	114,14-	22,83-
444140	Steuern,Vers., SN	276,21	300,00	23,79-	7,93-
*****	**Alle Kostenarten**	**87.472,09**	**115.400,00**	**27.927,91-**	**24,20-**

Sachkonto 431800:
Aufgrund von Lieferengpässen konnten Projekte noch nicht umgesetzt werden. Weitere Projekte wurden erst zum Jahresende bewilligt.

Amt 30 – Rechtsamt

Ergebnishaushalt

P1.111500 – Rechtsangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	12.809,29-	6.000,00-	6.809,29-	113,49
348800 Erstattung übr.Ber	1.725,00-	2.000,00-	275,00	13,75-
402100 Beitr. Vers. Beamte	44.981,35		44.981,35	
404100 Beihilfen Beamte	6.373,96		6.373,96	
421140 Unterh.GS,baul.Anl				
422140 Unterh.bew.Verm				
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten		700,00	700,00-	100,00-
423210 Leasing SN		700,00	700,00-	100,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.		2.300,00	2.300,00-	100,00-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN		500,00	500,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	19,05	16.800,00	16.780,95-	99,89-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		1.000,00	1.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN		600,00	600,00-	100,00-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	26,75	600,00	573,25-	95,54-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN		2.900,00	2.900,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN		1.000,00	1.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN				
445800 Erst. an übrige B.				
471100 AfA Imm.VG u. SV	100,27		100,27	
471130 AfA auf Gebäude	1.900,70		1.900,70	
471140 AfA InfrastrukVerm	163,42		163,42	
471160 AfA auf Fahrzeuge	24,37		24,37	
471170 AfA BGA	339,54		339,54	
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.076,11		1.076,11	
*** Alle Kostenarten**	**40.471,23**	**19.100,00**	**21.371,23**	**111,89**

Sachkonto 331100:
Diese Position ist nicht genauer planbar, da die Widerspruchsfälle und –gebühren vorab nicht genau kalkulierbar sind. Die Höhe der Gebühren ist i. d. R. von den Gebühren abhängig, die für den Ausgangsbescheid, gegen den Widerspruch erhoben wurde, anzusetzen war.

Sachkonto 348800:
Es ist im Vorfeld nicht kalkulierbar, in wie vielen Klagefällen der Landkreis obsiegt und Kosten geltend gemacht werden dürfen.

P1.111500.200 – Zentrale Vergabestelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	8,39-		8,39-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	8.689,42-		8.689,42-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	35.343,52	53.400,00	18.056,48-	33,81-
401200 Dienstaufw. AN	25.920,41	132.700,00	106.779,59-	80,47-
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.066,25	17.200,00	13.133,75-	76,36-
402200 Beitr.Vers. AN	1.702,87	3.200,00	1.497,13-	46,79-
403200 Sozialvers. AN	5.293,97	9.800,00	4.506,03-	45,98-
404100 Beihilfen Beamte	174,94	3.400,00	3.225,06-	94,85-
414100 Beih.,Unterstützung	1.962,91		1.962,91	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.792,24	5.600,00	3.807,76-	68,00-
422140 Unterh.bew.Verm	9,37		9,37	

422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	514,36	900,00	385,64-	42,85-
423210 Leasing SN	448,34	700,00	251,66-	35,95-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.998,05	2.800,00	198,05	7,07
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	580,00	600,00	20,00-	3,33-
426120 Aus- und Fortbildung SN	815,00	1.400,00	585,00-	41,79-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	20.755,38	19.900,00	855,38	4,30
428154 Datenverarbeitung	29.274,00	56.900,00	27.626,00-	48,55-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		17.500,00	17.500,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen				
443110 Bürobedarf SN	655,42	800,00	144,58-	18,07-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	741,78	800,00	58,22-	7,28-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.126,78	3.500,00	373,22-	10,66-
443140 Dienstreisen SN	23,40	100,00	76,60-	76,60-
444140 Steuern,Vers., SN	1.191,19	1.200,00	8,81-	0,73-
*** Alle Kostenarten**	**128.692,37**	**332.400,00**	**203.707,63-**	**61,28-**

Sachkonto 428154:
Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass nicht alle Lizenzen benötigt wurden.

Sachkonto 429100:
Die Aufwendungen werden in den Fachämtern gebucht. Diese Position ist zukünftig hinfällig.

P1.555000 – Land- und Forstwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	1,70-		1,70-	
348100 Erstattungen vom Land	19.648,00-	19.600,00-	48,00-	0,24
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	287,96-		287,96-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	23.535,67	22.600,00	935,67	4,14
401200 Dienstaufw. AN				
402100 Beitr. Vers. Beamte	10.925,32	7.300,00	3.625,32	49,66
402200 Beitr.Vers. AN				
403200 Sozialvers. AN				
404100 Beihilfen Beamte	1.306,18	1.300,00	6,18	0,48
414100 Beih.,Unterstützung	824,42		824,42	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	363,62	1.200,00	836,38-	69,70-
422140 Unterh.bew.Verm	1,90		1,90	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	104,34	200,00	95,66-	47,83-
423210 Leasing SN	90,97	200,00	109,03-	54,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	608,30	600,00	8,30	1,38
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	117,67	100,00	17,67	17,67
426120 Aus- und Fortbildung SN		700,00	700,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	4.211,25	4.100,00	111,25	2,71
443110 Bürobedarf SN	132,97	200,00	67,03-	33,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	150,51	200,00	49,49-	24,75-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	634,42	700,00	65,58-	9,37-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	241,68	200,00	41,68	20,84
445800 Erst. an übrige B.	1.068,00	2.000,00	932,00-	46,60-
471100 AfA Imm.VG u. SV	11,15		11,15	
471130 AfA auf Gebäude	211,20		211,20	
471140 AfA InfrastrukVerm	18,12		18,12	
471160 AfA auf Fahrzeuge	2,72		2,72	
471170 AfA BGA	37,72		37,72	
*** Alle Kostenarten**	**24.660,47**	**22.100,00**	**2.560,47**	**11,59**

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	167.291,08-	120.000,00-	47.291,08-	39,41
331110 Verwaltungsgebühren	48.667,63-	25.000,00-	23.667,63-	94,67
331120 Verwaltungsgebühren	303.735,55-	170.000,00-	133.735,55-	78,67
346140 So.privr.LeistEntg.	40,49-		40,49-	
348100 Erstattungen vom Land	5.675,00-	5.300,00-	375,00-	7,08
348120 Erstattungen vom Land	4.763,00-	4.700,00-	63,00-	1,34
348800 Erstattung übr.Ber	346,80-	3.500,00-	3.153,20	90,09-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	16.025,00-	20.000,00-	3.975,00	19,88-
356110 Bußgelder	650,00-	200,00-	450,00-	225,00
356120 Bußgelder	11.530,50-	10.000,00-	1.530,50-	15,31
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.565,50-		4.565,50-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	713.456,56	713.900,00	443,44-	0,06-
401200 Dienstaufw. AN	314.209,14	298.300,00	15.909,14	5,33
402100 Beitr. Vers. Beamte	273.001,91	230.500,00	42.501,91	18,44
402200 Beitr.Vers. AN	18.212,97	19.400,00	1.187,03-	6,12-
403200 Sozialvers. AN	64.825,05	62.000,00	2.825,05	4,56
404100 Beihilfen Beamte	32.876,52	41.900,00	9.023,48-	21,54-
407000 Rückst.ATZ u. and.	21.693,79		21.693,79	
414100 Beih.,Unterstützung	26.420,73		26.420,73	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	8.649,54	26.700,00	18.050,46-	67,60-
422140 Unterh.bew.Verm	45,24		45,24	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	2.482,25	4.100,00	1.617,75-	39,46-
423210 Leasing SN	2.163,72	3.500,00	1.336,28-	38,18-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	14.468,88	13.300,00	1.168,88	8,79
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.799,06	2.600,00	199,06	7,66
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		1.900,00	1.900,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.840,83	900,00	1.940,83	215,65
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	222.665,00	205.000,00	17.665,00	8,62
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	7.905,97	4.400,00	3.505,97	79,68
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	77.794,80	60.000,00	17.794,80	29,66
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	518,39		518,39	
443100 Geschäftsaufwendungen	249.555,79	130.000,00	119.555,79	91,97
443110 Bürobedarf SN	6.005,94	3.700,00	2.305,94	62,32
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.777,81	3.700,00	1.077,81	29,13
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	15.090,11	16.900,00	1.809,89-	10,71-
443140 Dienstreisen SN	2.609,31	2.500,00	109,31	4,37
443160 Sachverständigenk.	24.572,63	20.000,00	4.572,63	22,86
444140 Steuern,Vers., SN	5.748,82	6.000,00	251,18-	4,19-
471100 AfA Imm.VG u. SV	955,37	500,00	455,37	91,07
471130 AfA auf Gebäude	7.761,21		7.761,21	
471140 AfA InfrastrukVerm	667,18		667,18	
471160 AfA auf Fahrzeuge	99,55		99,55	
471170 AfA BGA	1.454,45	100,00	1.354,45	1.354,45
472111 AfA uneinbringl.Ford	8.546,74		8.546,74	
*** Alle Kostenarten**	**1.571.584,71**	**1.513.100,00**	**58.484,71**	**3,87**

Sachkonto 331110:
Die Mehrerträge ergeben sich aufgrund einer neuen Gebührenordnung im Waffenrecht.

Sachkonto 331120:
Die Abweichung erfolgte aufgrund erheblich steigender Zuzugszahlen von Ausländern und steigender Zahlen von Einbürgerungen. Die Migrationsbewegungen nahmen im Jahr 2022 wieder erheblich zu, auch befeuert durch den russischen Angriffskrieg. Mit steigenden Ausländerzahlen geht auch eine Steigerung der Anzahl von ausgestellten Aufenthaltstiteln und Reiseausweisen einher, die in nahezu allen Fällen kostenpflichtig sind. Hinzu kommt die außerordentliche Belastung der Ausländerbehörde, so dass erst zeitversetzt über Anträge entschieden werden konnte. Daher mussten deutlich mehr kostenpflichtige Fiktionsbescheinigungen ausgestellt werden. Auch die Zahl der Einbürgerungsverfahren nahm deutlich zu, sowohl die Zahl der erfolgten als auch abgelehnten Einbürgerungen. Auch diese Entscheidungen sind gebührenpflichtig.

Sachkonto 356100:
Aufgrund von vorrangig zu bearbeitenden Aufgaben (Ukraine-Krise) und bestehendem Personalmangel konnten nicht alle Aufgaben erledigt werden. Dies betraf vor allem die Festsetzung von Zwangs- und Bußgeldern.

Sachkonto 443100:
Da die Zahl der Ausländer ansteigt, steigen auch die Ausgaben an. Jeder Aufenthaltstitel und jeder Reiseausweis sind bei der Bundesdruckerei zu bezahlen, selbst wenn vereinzelte Ausländer von der Gebühr befreit sind. Dies führt zu Mehrausgaben. Ebenso sind aufgrund steigender Ausländerzahlen vielmehr von der Bundesdruckerei zur Verfügung gestellte Vordrucke zu nutzen, damit jeder Ausländer seiner Ausweispflicht nachkommen kann.

Sachkonto 443160:
Steigende Ausländerzahlen führen zu einer steigenden Zahl von Entscheidungen über den Aufenthalt. Diese fallen nicht immer positiv aus, was letztlich mittelbar zu einer Steigerung von Klageverfahren führt. Dies betrifft Hauptsache- und auch Eilverfahren. Wie viele Verfahren konkret angestrengt werden, ist nicht planbar. Aufgrund der Überlastung der Gerichte ist zudem schwerlich abschätzbar, wie lange ein Hauptsachverfahren konkret dauert. Im letzten Jahr wurden einige Verfahren abgeschlossen, die bereits mehrere Jahre anhängig waren. Je länger ein Verfahren dauert, desto mehr Zeit steht dem Ausländer dann natürlich zur Verfügung, um die fehlenden Voraussetzungen zu erfüllen und den Verfahrensausgang zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

P1.122600 – Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	2.566,20-	2.500,00-	66,20-	2,65
331110 Verwaltungsgebühren	145.164,20-	95.000,00-	50.164,20-	52,80
331120 Verwaltungsgebühren	10.800,00-	10.000,00-	800,00-	8,00
346140 So.privr.LeistEntg.	1,70-		1,70-	
348100 Erstattungen vom Land	8.931,00-	8.900,00-	31,00-	0,35
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.415,23-		1.415,23-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	9.571,89	7.800,00	1.771,89	22,72
401200 Dienstaufw. AN	29.766,79	26.700,00	3.066,79	11,49
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.362,33	2.500,00	2.862,33	114,49
402200 Beitr.Vers. AN	2.132,92	1.700,00	432,92	25,47
403200 Sozialvers. AN	6.154,86	5.600,00	554,86	9,91
404100 Beihilfen Beamte	844,32	600,00	244,32	40,72
407000 Rückst.ATZ u. and.	869,44		869,44	
414100 Beih.,Unterstützung	274,81		274,81	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	363,62	1.200,00	836,38-	69,70-
422140 Unterh.bew.Verm	1,90		1,90	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	104,34	200,00	95,66-	47,83-
423210 Leasing SN	90,97	200,00	109,03-	54,52-

424140 Heiz.Rein.Beleucht.	608,30	700,00	91,70-	13,10-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	117,67	100,00	17,67	17,67
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	8.488,56	12.900,00	4.411,44-	34,20-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.720,00	4.000,00	280,00-	7,00-
442110 Ehrenamtl./So.Tät.	9.100,00	10.000,00	900,00-	9,00-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	364,23	700,00	335,77-	47,97-
443100 Geschäftsaufwendungen	3.286,97	1.000,00	2.286,97	228,70
443110 Bürobedarf SN	132,97	200,00	67,03-	33,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	150,51	200,00	49,49-	24,75-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	634,42	700,00	65,58-	9,37-
443140 Dienstreisen SN	2,60	100,00	97,40-	97,40-
444140 Steuern,Vers., SN	241,68	300,00	58,32-	19,44-
445100 Erstattungen an das Land	76.350,00	51.000,00	25.350,00	49,71
445800 Erst. an übrige B.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	23,67	400,00	376,33-	94,08-
471130 AfA auf Gebäude	448,80		448,80	
471140 AfA InfrastrukVerm	38,54		38,54	
471160 AfA auf Fahrzeuge	5,75		5,75	
471170 AfA BGA	80,17		80,17	
*** Alle Kostenarten**	**9.545,30-**	**13.000,00**	**22.545,30-**	**173,43-**

Sachkonto 331110:
Die Mehrerträge ergeben sich daraus, dass mehr Jagdscheine erteilt wurden als bei der Planung absehbar waren.

Sachkonto 445100:
Aufgrund der erteilten Jagdscheine war auch eine höhere Jagdabgabe an das Land abzuführen.

P1.126000 – Feuerschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	172.917,22-	139.000,00-	33.917,22-	24,40
314110 Zuw.lfd.Land	175.782,32-	154.000,00-	21.782,32-	14,14
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	17.606,00-	5.500,00-	12.106,00-	220,11
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	115.476,18-	91.900,00-	23.576,18-	25,65
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.765,00-	2.800,00-	35,00	1,25-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	400,00-	400,00-		
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	540,00-	500,00-	40,00-	8,00
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	30.507,72-	91.000,00-	60.492,28	66,48-
316210 Aufl.SoPoSapo.Land				
342100 Erträge aus Verkauf	100,00-	1.000,00-	900,00	90,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	52.827,38-	63.000,00-	10.172,62	16,15-
346140 So.privr.LeistEntg.	264,71-		264,71-	
348200 Erstattung Gemeinden	241.684,80-	245.000,00-	3.315,20	1,35-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	714,30-		714,30-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	45.753,09	31.300,00	14.453,09	46,18
401200 Dienstaufw. AN	411.214,83	403.500,00	7.714,83	1,91
402100 Beitr. Vers. Beamte	13.869,45	10.100,00	3.769,45	37,32
402200 Beitr.Vers. AN	27.309,94	26.900,00	409,94	1,52
403200 Sozialvers. AN	85.435,82	82.900,00	2.535,82	3,06
404100 Beihilfen Beamte	4.485,07	4.400,00	85,07	1,93
407000 Rückst.ATZ u. and.	455,55		455,55	
414100 Beih.,Unterstützung	1.177,74		1.177,74	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	119.337,09	265.300,00	145.962,91-	55,02-
422100 Unterh.bew.Verm	87.214,19	43.800,00	43.414,19	99,12

422140 Unterh.bew.Verm	16,43	500,00	483,57-	96,71-
422200 Erwerb geringw.Verm.	84.451,76	113.800,00	29.348,24-	25,79-
422240 Erwerb geringw.VM SN		500,00	500,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	901,96	1.500,00	598,04-	39,87-
423210 Leasing SN	786,20	1.300,00	513,80-	39,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	70.026,29	35.400,00	34.626,29	97,81
425100 Haltung von Fahrzeugen	80.558,37	61.300,00	19.258,37	31,42
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.017,08	1.000,00	17,08	1,71
425140 Haltung von Fahrzeugen	12.443,39	10.500,00	1.943,39	18,51
426100 Bes.Aufw.Besch.	47.913,61	44.700,00	3.213,61	7,19
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	1.606,81	1.100,00	506,81	46,07
426120 Aus- und Fortbildung SN	19.662,87	21.900,00	2.237,13-	10,22-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	21.753,42	48.200,00	26.446,58-	54,87-
428150 Datenverarbeitung SN	37.247,16	35.000,00	2.247,16	6,42
431200 Zuweisung Gemeinde	175.781,81	154.000,00	21.781,81	14,14
431600 Zusch. an so.öSoRe	457.011,80	437.600,00	19.411,80	4,44
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100,00	1.100,00		
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	83.004,38	86.000,00	2.995,62-	3,48-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	1.987,05	4.500,00	2.512,95-	55,84-
443100 Geschäftsaufwendungen	82.744,67	86.000,00	3.255,33-	3,79-
443110 Bürobedarf SN	1.149,36	1.300,00	150,64-	11,59-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.300,80	1.300,00	0,80	0,06
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.483,18	6.100,00	616,82-	10,11-
443140 Dienstreisen SN	2.642,65	3.000,00	357,35-	11,91-
444100 Steuern,Vers.,Schad	241.684,80	245.000,00	3.315,20-	1,35-
444140 Steuern,Vers., SN	2.088,92	2.200,00	111,08-	5,05-
471100 AfA Imm.VG u. SV	92.244,39	83.300,00	8.944,39	10,74
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	64.843,69	59.500,00	5.343,69	8,98
471140 AfA InfrastrukVerm	256,44		256,44	
471150 AfA MA,techn.Anl	92,00	100,00	8,00-	8,00-
471160 AfA auf Fahrzeuge	168.939,46	201.300,00	32.360,54-	16,08-
471170 AfA BGA	149.951,65	170.100,00	20.148,35-	11,85-
471180 Auflösung Sammelposten				
472100 AfA auf Finanzvermögen				
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	17.805,00-		17.805,00-	
*** Alle Kostenarten**	**1.877.554,54**	**1.993.200,00**	**115.645,46-**	**5,80-**

Sachkonto 314100:
Aufgrund höherer Ausgaben im Brandschutz, die über den Abzug der Feuerschutzsteuer finanziert werden, ist es zu einer Mehreinnahme der Feuerschutzsteuer gekommen.

Sachkonto 314110:
Der Gemeindeanteil an der Feuerschutzsteuer ist höher ausgefallen als bei der Planung bekannt war. Die Zuweisung durch das Land erfolgt in mehreren Raten während des Jahres.

Sachkonto 346100:
Es wurde im Rahmen der Überprüfungen der feuerwehrtechnischen Gerätschaften und Fahrzeuge der Gemeinden weniger erstattungsfähiges Material benötigt als geplant.

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

Sachkonto 422200:
Es wurden weniger Vermögensgegenstände angeschafft als geplant.

Sachkonto 425100:
Aufgrund einer vom Bund geförderten Maßnahme für die Nachrüstung von Abbiegeassistenten wurden die kreiseigenen Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgerüstet.

Sachkonto 427100:
Es wurden weniger Mittel benötigt.

Sachkonto 431200:
Es konnten mehr Mittel aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden ausgezahlt werden als geplant.

P1.127000 – Rettungsdienst

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	13.955.308,15-	12.500.000,00-	1.455.308,15-	11,64
342100 Erträge aus Verkauf		500,00-	500,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	8,39-		8,39-	
348100 Erstattungen vom Land	6.836,66-	6.800,00-	36,66-	0,54
348700 Erstattung privUN	40.414,93-	35.000,00-	5.414,93-	15,47
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.361,60-	19.800,00-	17.438,40	88,07-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	26.960,42	22.500,00	4.460,42	19,82
401200 Dienstaufw. AN	121.500,91	127.200,00	5.699,09-	4,48-
402100 Beitr. Vers. Beamte	25.304,58	7.300,00	18.004,58	246,64
402200 Beitr.Vers. AN	8.200,08	8.400,00	199,92-	2,38-
403200 Sozialvers. AN	25.487,41	26.100,00	612,59-	2,35-
404100 Beihilfen Beamte	7.850,98	2.000,00	5.850,98	292,55
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.106,00	1.100,00	6,00	0,55
414100 Beih.,Unterstützung	824,42		824,42	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.542,24	8.800,00	7.257,76-	82,47-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.792,24	16.600,00	14.807,76-	89,20-
422100 Unterh.bew.Verm	1.558,03	1.800,00	241,97-	13,44-
422140 Unterh.bew.Verm	9,37		9,37	
422200 Erwerb geringw.Verm.	4.840,00	8.800,00	3.960,00-	45,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	514,36	900,00	385,64-	42,85-
423210 Leasing SN	448,34	700,00	251,66-	35,95-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.474,74	52.700,00	48.225,26-	91,51-
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.988,12	2.700,00	711,88-	26,37-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	580,00	600,00	20,00-	3,33-
425140 Haltung von Fahrzeugen	45.530,73	35.000,00	10.530,73	30,09
426100 Bes.Aufw.Besch.	12.424,84	12.300,00	124,84	1,02
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.319,16	1.400,00	919,16	65,65
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	10.690.000,00	9.625.000,00	1.065.000,00	11,06
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.005.952,88	937.300,00	68.652,88	7,32
428150 Datenverarbeitung SN	20.755,38	19.900,00	855,38	4,30
431600 Zusch. an so.öSoRe	792.467,68	752.500,00	39.967,68	5,31
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.340,67	5.500,00	2.159,33-	39,26-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	1.065,73	2.500,00	1.434,27-	57,37-
443100 Geschäftsaufwendungen	89.700,22	92.000,00	2.299,78-	2,50-
443110 Bürobedarf SN	655,42	800,00	144,58-	18,07-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	741,78	800,00	58,22-	7,28-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.126,78	3.500,00	373,22-	10,66-
443140 Dienstreisen SN	658,13	500,00	158,13	31,63
444140 Steuern,Vers., SN	1.191,19	1.200,00	8,81-	0,73-
445700 Erst. an priv. Unt.	23.857,50	50.000,00	26.142,50-	52,29-
471100 AfA Imm.VG u. SV	315,01	6.900,00	6.584,99-	95,43-

471130 AfA auf Gebäude	2.085,47		2.085,47	
471140 AfA InfrastrukVerm	179,28		179,28	
471150 AfA MA,techn.Anl				
471160 AfA auf Fahrzeuge	11.992,73	12.000,00	7,27-	0,06-
471170 AfA BGA	27.906,54	26.700,00	1.206,54	4,52
471180 Auflösung Sammelposten				
472111 AfA uneinbringl.Ford	14.952,71		14.952,71	
481100 Auf. int. Leistung	42.756,22	39.000,00	3.756,22	9,63
*** Alle Kostenarten**	**975.971,44-**	**649.100,00-**	**326.871,44-**	**50,36**

Sachkonto 332100:
Die Rettungsdiensteinsätze sind nicht genau vorhersehbar.

Sachkonto 348700:
Hierunter wird die Abrechnung der KSA-Umlage gebucht.

Sachkonto 427100:
Die Kosten des Rettungsdienstes wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 gekürzt.

Sachkonto 445700:
Die Abrechnung „OERTL“ ist geringer ausgefallen als geplant.

P1.128000 – Katastrophenschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.421,00-	2.400,00-	21,00-	0,88
341140 Mieten und Pachten SN	63.000,00-	63.000,00-		
346100 So.privr.LeistEntg.	9.796,64-	7.000,00-	2.796,64-	39,95
346110 So.privr.LeistEntg.	122.078,35-		122.078,35-	
346140 So.privr.LeistEntg.	7,05-		7,05-	
348100 Erstattungen vom Land	58.825,69-	10.000,00-	48.825,69-	488,26
348200 Erstattung Gemeinden		400,00-	400,00	100,00-
348800 Erstattung übr.Ber	4.800,00-	4.800,00-		
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	13.557,98-		13.557,98-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	50.927,29	54.200,00	3.272,71-	6,04-
401200 Dienstaufw. AN	60.919,29	109.300,00	48.380,71-	44,26-
402100 Beitr. Vers. Beamte	18.526,84	17.500,00	1.026,84	5,87
402200 Beitr.Vers. AN	3.282,09	7.100,00	3.817,91-	53,77-
403200 Sozialvers. AN	10.581,29	22.400,00	11.818,71-	52,76-
404100 Beihilfen Beamte	2.395,58	3.700,00	1.304,42-	35,25-
414100 Beih.,Unterstützung	2.002,17		2.002,17	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	19.812,26	15.700,00	4.112,26	26,19
422100 Unterh.bew.Verm	8.862,83	3.500,00	5.362,83	153,22
422140 Unterh.bew.Verm	7,88		7,88	
422200 Erwerb geringw.Verm.	6.227,26	8.800,00	2.572,74-	29,24-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	432,35	700,00	267,65-	38,24-
423210 Leasing SN	376,88	700,00	323,12-	46,16-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	424,77		424,77	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	10.150,33	22.200,00	12.049,67-	54,28-
425100 Haltung von Fahrzeugen	30.206,86	13.200,00	17.006,86	128,84
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	487,54	500,00	12,46-	2,49-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.375,14	1.400,00	24,86-	1,78-
426100 Bes.Aufw.Besch.	18.106,67	13.200,00	4.906,67	37,17
426120 Aus- und Fortbildung SN	17,14	600,00	582,86-	97,14-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	26.802,13	4.400,00	22.402,13	509,14
428150 Datenverarbeitung SN	17.446,59	16.800,00	646,59	3,85

431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.815,20	4.000,00	2.815,20	70,38
442900 Inansp.Recht/Dienstl	105.940,50		105.940,50	
443100 Geschäftsaufwendungen	71.309,53	4.000,00	67.309,53	1.682,74
443110 Bürobedarf SN	550,94	600,00	49,06-	8,18-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	668,52	600,00	68,52	11,42
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.628,30	2.900,00	271,70-	9,37-
443140 Dienstreisen SN	170,33	200,00	29,67-	14,84-
444140 Steuern,Vers., SN	1.001,31	1.000,00	1,31	0,13
445700 Erst. an priv. Unt.		4.000,00	4.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	56.121,12	51.200,00	4.921,12	9,61
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	23.986,34	20.900,00	3.086,34	14,77
471140 AfA InfrastrukVerm	440,26		440,26	
471160 AfA auf Fahrzeuge	23.055,69	23.000,00	55,69	0,24
471170 AfA BGA	17.285,87	15.800,00	1.485,87	9,40
471180 Auflösung Sammelposten				
*** Alle Kostenarten**	**324.858,38**	**356.500,00**	**31.641,62-**	**8,88-**

Sachkonto 348100:
Aufgrund des Einsatzauftrages des Landes im Rahmen des Krieges in der Ukraine wurden vom Land die angefallenen Kosten erstattet.

Sachkonto 425100:
Aufgrund einer vom Bund geförderten Maßnahme für die Nachrüstung von Abbiegeassistenten wurden die kreiseigenen Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgerüstet.

Sachkonto 426100:
Im Rahmen der Ausbildung und der Katastrophenschutzeinsätze sind höhere Kosten angefallen.

Sachkonto 431800:
Es wurde im Rahmen des Katastrophenschutzes eine Bundeszuweisung an die Katastrophenschutzeinheit des DRK weitergeleitet.

Sachkonto 443100:
Aufgrund des Einsatzauftrages des Landes im Rahmen des Krieges in der Ukraine sind höhere Kosten angefallen.

Sachkonto 445700:
Es wurde kein Verdienstausfall beantragt, so dass es zu keinen Ausgaben gekommen ist.

Invesitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Sperre	Ermächti-gung Saldo	Anordnun-gen HHP	Anordnun-gen HHR	Saldo Bu-chungen	Abweichung
I1.100313.525	Zuschuss Schießstand Ahl-horn	10.000,00	0	0	0	10.000,00	0	0	0	10.000,00
I1.100339.550.022	Zuw. 20 % Feuerschutz-steuer vom Land	-30.000,00	0	0	0	-30.000,00	0	0	92.030,72	62.030,72
I1.100362.525.022	Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400,00	0	0	0	26.400,00	26.400,00	0	-26.400,00	0
I1.100367.510.022	Aufstockung Schlauchbe-stand FTZ	20.000,00	0	0	0	20.000,00	16.560,04	0	-16.560,04	3.439,96
I1.100367.555	Aufst. Schlauchbestand FTZ Zuw. FSchSt	-20.000,00	0	0	0	-20.000,00	0	0	16.560,04	-3.439,96
I1.100368.510.021	Ausstattung Gefahrgutzug CSA	0	8.000,00	0	0	8.000,00	0	8.000,00	-8.000,00	0
I1.100368.510.022	Ausstattung Gefahrgutzug CSA	8.000,00	0	0	0	8.000,00	5.186,51	0	-5.186,51	2.813,49
I1.100368.555	Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-8.000,00	0	0	0	-8.000,00	0	0	5.078,05	-2.921,95
I1.100369.510.022	Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.100369.555	CSA Gefahrgutzug (Übungs-anz.) FSchSt	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	6.393,11	1.393,11
I1.100372.510.022	Atemschutzgeräte	3.000,00	0	0	0	3.000,00	3.153,50	0	-3.153,50	-153,5
I1.100403.525	Abrechnungsprogramm RettD Ersatzbesch.	20.000,00	20.000,00	0	0	40.000,00	0	0	0	40.000,00
I1.100404.525.022	Kommunikationstechn. Stabsraum	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
I1.100413.510.021	Ausstattung Jugendfeuer-wehr	0	12.000,00	0	0	12.000,00	0	12.000,00	-12.000,00	0
I1.100413.510.022	Ausstattung Jugendfeuer-wehr	15.000,00	0	0	0	15.000,00	8.500,00	0	-8.500,00	6.500,00
I1.100416.510	Wechselladerfahrzeug Was-serversorgung	50.000,00	33.080,24	0	0	83.080,24	24.052,77	33.080,24	-57.133,01	25.947,23
I1.100416.555	Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-132.300,00	0	0	0	-132.300,00	0	0	55.092,53	-77.207,47

I1.100421.510.022	Technische Ausstattung FTZ	25.000,00	0	0	0	25.000,00	26.541,25	0	-26.541,25	-1.541,25
I1.100422.510.022	Einrichtung TEL	5.000,00	0	0	0	5.000,00	1.338,75	0	-1.338,75	3.661,25
I1.100424.510.022	Gefahrgutzug Ausstattung	14.700,00	0	0	0	14.700,00	10.493,30	0	-10.493,30	4.206,70
I1.100424.555	Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-14.700,00	0	0	0	-14.700,00	0	0	4.598,16	-10.101,84
I1.100431.525	Software Erweiterung FTZ	3.000,00	0	0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
I1.100432.510	4 Anhänger Einsatzstellen-hygiene	300.000,00	150.000,00	0	0	450.000,00	0	231,54	-231,54	449.768,46
I1.100432.555	Zuschuss Feuerschutz-steuer	-100.000,00	0	0	0	-100.000,00	0	0	50.000,00	-50.000,00
I1.100433.510	Ersatzbeschaffung Mess-system ABC-Zug	13.500,00	0	0	0	13.500,00	0	0	0	13.500,00
I1.100434.510	Technische Ausstattung RettD	2.500,00	0	0	0	2.500,00	3.835,00	0	-3.835,00	-1.335,00
I1.100436.510	Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	0	249.695,14	0	0	249.695,14	0	6.474,43	-6.474,43	243.220,71
I1.100437.510	Wechsellader FTZ	0	170.000,00	0	0	170.000,00	10.192,43	170.000,00	-180.192,43	-10.192,43
I1.100438.510	Werkstattwagen FTZ (Ersatz Caddy)	0	27.016,37	0	0	27.016,37	7.441,24	31.319,43	-38.760,67	-11.744,30
I1.100440.510	Ausstattung Fernmeldezug	6.500,00	0	0	0	6.500,00	0	0	0	6.500,00
I1.100450.510	Ausstattung Kreisausbil-dung	3.000,00	0	0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
I1.100451.510	Drohne Nordkreis	7.500,00	0	0	0	7.500,00	6.070,46	0	-6.070,46	1.429,54
I1.100452.510	Kommandowagen Kreis-brandmeister	70.000,00	0	0	0	70.000,00	66.820,71	0	-66.820,71	3.179,29
I1.100453.510	Abrollbehälter Atemschutz	150.000,00	0	0	0	150.000,00	273,1	0	-273,1	149.726,90
I1.100453.555	Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
I1.100454.510	Mehrzweckfahrzeug Droh-nenzug	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
I1.100455.525	KeinNotfall-App	15.000,00	0	0	0	15.000,00	14.280,00	0	-14.280,00	720
I1.100456.565	Verkauf Vermögensgegen-stände Ordnungsamt	-2.000,00	0	0	0	-2.000,00	0	0	12.570,00	10.570,00
		566.100,00	669.791,75	0	0	1.235.891,75	231.139,06	261.105,64	-149.922,09	1.085.969,66

I1.100313.525
Der Bau des Schießstandes hat sich verzögert.

I1.100339.550.022
Der Kreisanteil an der Feuerschutzsteuer ist höher ausgefallen.

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

I1.100369.510.022
Die Bestellung der Anschaffung ist in 2022 erfolgt, geliefert wurde aber erst in 2023.

I1.100369.555
Hierbei handelt es sich um die Gegenfinanzierung aus der Feuerschutzsteuer.

I1.100403.525
Das Programm wurde über die Großleitstelle zentral beschafft.

I1.100404.525.022
Die Finanzierung wurde aufgrund des Einsatzauftrages vom Land übernommen.

I1.100416.510
Die restlichen Anschaffungen erfolgen in 2023.

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

I1.100432.510
Die Lieferung erfolgt erst in den Jahren 2023 und 2024.

I1.100432.555
Hierbei handelt es sich um die Gegenfinanzierung aus der Feuerschutzsteuer.

I1.100433.510
Das Messsystem wurde noch in 2022 geliefert, aber nicht mehr abgerechnet.

I1.100436.510
Die Lieferung des Abrollbehälters erfolgt erst in 2023.

I1.100438.510
Das Fahrzeug wurde im Rahmen der Ausschreibung teurer angeboten als geplant

I1.100453.510
Der Abrollbehälter wird erst in 2023 geliefert.

I1.100453.555
Der Abrollbehälter wird über die Feuerschutzsteuer gegenfinanziert.

I1.100454.510
Der Abrollbehälter wird über die Feuerschutzsteuer gegenfinanziert.

I1.100456.565
Es konnten höhere Verkaufserlöse erzielt werden.

Amt 36 – Straßenverkehrsamt

Ergebnishaushalt

P1.122100 – Bußgeldstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	10.560,00-	16.000,00-	5.440,00	34,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	18,48-		18,48-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	615.736,14-	800.000,00-	184.263,86	23,03-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	70.649,39	71.400,00	750,61-	1,05-
401200 Dienstaufw. AN	209.667,34	240.600,00	30.932,66-	12,86-
402100 Beitr. Vers. Beamte	61.491,14	23.100,00	38.391,14	166,20
402200 Beitr.Vers. AN	13.924,96	15.900,00	1.975,04-	12,42-
403200 Sozialvers. AN	42.957,96	49.200,00	6.242,04-	12,69-
404100 Beihilfen Beamte	9.166,96	5.400,00	3.766,96	69,76
407000 Rückst.ATZ u. and.	8.432,56		8.432,56	
414100 Beih.,Unterstützung	2.630,30		2.630,30	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.948,11	12.200,00	8.251,89-	67,64-
422140 Unterh.bew.Verm	20,65		20,65	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	1.133,06	1.900,00	766,94-	40,37-
423210 Leasing SN	987,66	1.600,00	612,34-	38,27-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.604,43	6.100,00	504,43	8,27
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.277,66	1.200,00	77,66	6,47
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.459,85	3.700,00	1.240,15-	33,52-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	74.095,45	133.600,00	59.504,55-	44,54-
443100 Geschäftsaufwendungen	234,98	2.000,00	1.765,02-	88,25-
443110 Bürobedarf SN	1.443,81	1.600,00	156,19-	9,76-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.634,07	1.700,00	65,93-	3,88-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	6.887,97	7.700,00	812,03-	10,55-
443140 Dienstreisen SN	250,56	400,00	149,44-	37,36-
443160 Sachverständigenk.		8.000,00	8.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	2.624,10	2.700,00	75,90-	2,81-
445200 Erst. an Gemeinden		8.000,00	8.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	146,21		146,21	
471130 AfA auf Gebäude	2.771,87		2.771,87	
471140 AfA InfrastrukVerm	238,32		238,32	
471160 AfA auf Fahrzeuge	35,54		35,54	
471170 AfA BGA	495,16		495,16	
472111 AfA uneinbringl.Ford	6.923,72		6.923,72	
*** Alle Kostenarten**	**93.180,83-**	**218.000,00-**	**124.819,17**	**57,26-**

Sachkonto 331100:
Es wurden ca. 2.300 Fälle weniger als im Vorjahr von der Polizei übermittelt. Hieraus resultieren auch weniger kostenpflichtige Akteneinsichten. Zudem sind die elektronischen Akteneinsichten im OWI-Verfahren kostenfrei.

Sachkonto 356100:
Durch die weniger übermittelten Fälle durch die Polizei, sind auch weniger Bußgelder angefallen.

Sachkonto 443100:
Durch die überwiegende Bearbeitung der Fälle mit e-Akten sind größere Geschäftsaufwendungen nicht mehr notwendig.

Sachkonto 445200:
Es erfolgte keine Abforderung für die Kostenbeteiligung für die Technik der Abstandsmessung durch den Landkreis Oldenburg.

P1.122200 – Zulassungsstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	1.783.119,72-	1.750.000,00-	33.119,72-	1,89
342100 Erträge aus Verkauf	42.020,75-	50.000,00-	7.979,25	15,96-
346140 So.privr.LeistEntg.	3.468,72-		3.468,72-	
348100 Erstattungen vom Land	2.185,00-	2.100,00-	85,00-	4,05
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	54.012,77-	30.600,00-	23.412,77-	76,51
401100 Dienstaufwendungen Beamte	154.414,27	186.600,00	32.185,73-	17,25-
401200 Dienstaufw. AN	967.186,75	927.300,00	39.886,75	4,30
402100 Beitr. Vers. Beamte	86.947,01	60.300,00	26.647,01	44,19
402200 Beitr.Vers. AN	65.988,11	60.500,00	5.488,11	9,07
403200 Sozialvers. AN	207.869,95	190.700,00	17.169,95	9,00
404100 Beihilfen Beamte	30.225,78	16.100,00	14.125,78	87,74
407000 Rückst.ATZ u. and.				
414100 Beih.,Unterstützung	6.909,43		6.909,43	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	16.752,40	40.300,00	23.547,60-	58,43-
422140 Unterh.bew.Verm	62,22	900,00	837,78-	93,09-
422200 Erwerb geringw.Verm.		4.400,00	4.400,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN		3.500,00	3.500,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	3.414,02	5.600,00	2.185,98-	39,04-
423140 Mieten und Pachten	88.319,40	70.000,00	18.319,40	26,17
423210 Leasing SN	2.975,94	4.700,00	1.724,06-	36,68-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	41.306,05	38.700,00	2.606,05	6,73
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.849,77	3.500,00	349,77	9,99
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		300,00	300,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	583,30	1.800,00	1.216,70-	67,59-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428100 Verbrauch von Vorräten	8.798,30	14.900,00	6.101,70-	40,95-
428150 Datenverarbeitung SN	265.903,11	304.200,00	38.296,89-	12,59-
443100 Geschäftsaufwendungen	127.207,42	150.000,00	22.792,58-	15,20-
443110 Bürobedarf SN	7.526,91	5.100,00	2.426,91	47,59
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.923,72	4.900,00	23,72	0,48
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	20.754,56	23.300,00	2.545,44-	10,92-
443140 Dienstreisen SN	11.868,16	10.000,00	1.868,16	18,68
443150 Bekanntmachungen	174,00	1.000,00	826,00-	82,60-
443160 Sachverständigenk.	248,50	5.000,00	4.751,50-	95,03-
444140 Steuern,Vers., SN	7.906,80	8.200,00	293,20-	3,58-
445000 Erstattungen an den Bund	52.218,90	66.000,00	13.781,10-	20,88-
471100 AfA Imm.VG u. SV	557,00		557,00	
471130 AfA auf Gebäude	10.559,48		10.559,48	
471140 AfA InfrastrukVerm	907,68		907,68	
471160 AfA auf Fahrzeuge	135,44		135,44	
471170 AfA BGA	2.154,32	300,00	1.854,32	618,11
472111 AfA uneinbringl.Ford	16.065,63		16.065,63	
*** Alle Kostenarten**	**329.907,37**	**375.400,00**	**45.492,63-**	**12,12-**

Sachkonto 331100:
Auslaufende Prämien/staatliche Förderungen sind u. a. ursächlich dafür, dass mehr Zulassungen erfolgt sind, um die Prämien für 2022 (und ggf. Folgejahre) noch zu erhalten.

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

Sachkonto 422200:
Die geplante Anschaffung eines zweiten Tresors unterblieb aufgrund einer Neuanschaffung eines Tresors mit Tastaturfeld nach Einbruch.

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

Sachkonto 443100:
Hier werden u. a. die Kosten für die Beschaffung von Vordrucken/Dokumenten gebucht. Es ist nicht genau vorhersehbar wie viele neue Zulassungsbescheinigungen „Teil I“ und „Teil II“ sowie sonstige Unterlagen benötigt werden.

Sachkonto 443150:
Eine Ausschreibung durch die Vergabestelle ist nicht erfolgt, sowie geplante Aufbietungen nach § 13 Abs.4 FZV im Verkehrsblatt konnten in 2022 nicht erfolgen.

Sachkonto 443160:
Diese Position ist abhängig von den Verfahrens- und Gutachtergebühren, die im Rahmen von Betriebsuntersagungen anfallen können. 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	596.688,51-	480.000,00-	116.688,51-	24,31
346140 So.privr.LeistEntg.	14,47-		14,47-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.145,72-		3.145,72-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	46.486,80	45.300,00	1.186,80	2,62
401200 Dienstaufw. AN	290.187,72	280.200,00	9.987,72	3,56
402100 Beitr. Vers. Beamte	16.401,48	14.600,00	1.801,48	12,34
402200 Beitr.Vers. AN	19.099,66	18.600,00	499,66	2,69
403200 Sozialvers. AN	59.649,91	57.800,00	1.849,91	3,20
404100 Beihilfen Beamte	3.618,28	4.200,00	581,72-	13,85-
414100 Beih.,Unterstützung	1.688,10		1.688,10	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.090,98	9.600,00	6.509,02-	67,80-
422140 Unterh.bew.Verm	16,17		16,17	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	887,05	1.500,00	612,95-	40,86-
423210 Leasing SN	773,23	1.300,00	526,77-	40,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	5.170,57	4.900,00	270,57	5,52
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.000,28	900,00	100,28	11,14
426120 Aus- und Fortbildung SN		1.200,00	1.200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	85.158,58	61.700,00	23.458,58	38,02
443100 Geschäftsaufwendungen	100.635,86	65.000,00	35.635,86	54,82
443110 Bürobedarf SN	1.709,75	1.300,00	409,75	31,52
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.279,33	1.300,00	20,67-	1,59-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.392,55	6.000,00	607,45-	10,12-

443140 Dienstreisen SN	48,20	100,00	51,80-	51,80-
443160 Sachverständigenk.		5.000,00	5.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	2.054,39	2.100,00	45,61-	2,17-
445000 Erstattungen an den Bund	39.286,10	45.000,00	5.713,90-	12,70-
471100 AfA Imm.VG u. SV	174,06		174,06	
471130 AfA auf Gebäude	3.299,87		3.299,87	
471140 AfA InfrastrukVerm	283,68		283,68	
471160 AfA auf Fahrzeuge	42,34		42,34	
471170 AfA BGA	589,49		589,49	
472111 AfA uneinbringl.Ford	667,56		667,56	
*** Alle Kostenarten**	**88.843,29**	**147.600,00**	**58.756,71-**	**39,81-**

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 Zusammenhang mit mehr Umstellungsanträgen und Fahrerqualifizierungsnachweisen (SZ95) erfolgt sind.

P1.122400 – Verkehrslenkung- und Verkehrssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	215.885,90-	150.000,00-	65.885,90-	43,92
346140 So.privr.LeistEntg.	10,09-		10,09-	
348100 Erstattungen vom Land	8.336,00-	8.300,00-	36,00-	0,43
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	1.930,00-	2.000,00-	70,00	3,50-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	137,20-		137,20-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	152.432,58	149.800,00	2.632,58	1,76
401200 Dienstaufw. AN	83.483,61	92.500,00	9.016,39-	9,75-
402100 Beitr. Vers. Beamte	59.029,05	48.400,00	10.629,05	21,96
402200 Beitr.Vers. AN	5.350,74	6.000,00	649,26-	10,82-
403200 Sozialvers. AN	17.440,71	19.200,00	1.759,29-	9,16-
404100 Beihilfen Beamte	7.314,70	9.100,00	1.785,30-	19,62-
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.453,00		3.453,00	
414100 Beih.,Unterstützung	5.535,40		5.535,40	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.155,89	6.700,00	4.544,11-	67,82-
422140 Unterh.bew.Verm	11,27		11,27	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	618,69	1.100,00	481,31-	43,76-
423210 Leasing SN	539,31	900,00	360,69-	40,08-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.606,35	3.400,00	206,35	6,07
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	697,65	700,00	2,35-	0,34-
426120 Aus- und Fortbildung SN	402,82	1.400,00	997,18-	71,23-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	25.651,65	25.700,00	48,35-	0,19-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.471,00	50.000,00	32.529,00-	65,06-
443100 Geschäftsaufwendungen	837,44	1.000,00	162,56-	16,26-
443110 Bürobedarf SN	1.091,69	900,00	191,69	21,30
443120 Bücher und Zeitschriften SN	974,79	900,00	74,79	8,31
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.761,21	4.200,00	438,79-	10,45-
443140 Dienstreisen SN	57,60	100,00	42,40-	42,40-
443160 Sachverständigenk.	1.041,25	1.000,00	41,25	4,13
444140 Steuern,Vers., SN	1.432,90	1.500,00	67,10-	4,47-
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.092,10	5.000,00	92,10	1,84
471130 AfA auf Gebäude	1.821,50		1.821,50	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.725,58	1.600,00	125,58	7,85

471160 AfA auf Fahrzeuge	23,38		23,38	
471170 AfA BGA	325,40		325,40	
*** Alle Kostenarten**	**177.080,07**	**270.800,00**	**93.719,93-**	**34,61-**

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

P1.122500 – Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	11.704,98-		11.704,98-	
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	1.623,00-	1.600,00-	23,00-	1,44
331100 Verwaltungsgebühren	1.476,00-	10.000,00-	8.524,00	85,24-
346100 So.privr.LeistEntg.	2.162,58-		2.162,58-	
346140 So.privr.LeistEntg.	36,23-		36,23-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	1.924.304,48-	2.000.000,00-	75.695,52	3,78-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	11.712,83-		11.712,83-	
358310 EWB / PWB	108,50-		108,50-	
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.	168.704,76-	347.800,00-	179.095,24	51,49-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	84.042,57	84.400,00	357,43-	0,42-
401200 Dienstaufw. AN	747.240,46	788.900,00	41.659,54-	5,28-
402100 Beitr. Vers. Beamte	48.906,48	27.300,00	21.606,48	79,14
402200 Beitr.Vers. AN	49.690,23	51.200,00	1.509,77-	2,95-
403200 Sozialvers. AN	152.349,45	161.600,00	9.250,55-	5,72-
404100 Beihilfen Beamte	10.725,73	9.600,00	1.125,73	11,73
414100 Beih.,Unterstützung	3.140,65		3.140,65	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	7.740,40	23.900,00	16.159,60-	67,61-
421200 Unterh.so.unbew.V	27.828,06	35.000,00	7.171,94-	20,49-
422100 Unterh.bew.Verm	24.606,56	48.200,00	23.593,44-	48,95-
422140 Unterh.bew.Verm	40,48		40,48	
422200 Erwerb geringw.Verm.	914,78	2.200,00	1.285,22-	58,42-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423100 Mieten und Pachten	28.405,52	18.400,00	10.005,52	54,38
423110 Mieten und Pachten	2.221,37	3.600,00	1.378,63-	38,30-
423210 Leasing SN	1.936,29	3.100,00	1.163,71-	37,54-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	20.584,04	18.900,00	1.684,04	8,91
425100 Haltung von Fahrzeugen	25.462,31	26.300,00	837,69-	3,19-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.504,88	2.300,00	204,88	8,91
425140 Haltung von Fahrzeugen	4.260,42	3.500,00	760,42	21,73
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	2.444,11	1.200,00	1.244,11	103,68
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.395,61	8.800,00	4.404,39-	50,05-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	185.083,75	173.500,00	11.583,75	6,68
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	286,14		286,14	
443100 Geschäftsaufwendungen	2.347,00	4.000,00	1.653,00-	41,33-
443110 Bürobedarf SN	2.830,63	3.200,00	369,37-	11,54-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.203,65	3.300,00	96,35-	2,92-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	13.504,08	15.100,00	1.595,92-	10,57-
443140 Dienstreisen SN	19.150,18	20.000,00	849,82-	4,25-
443160 Sachverständigenk.	1.968,06	5.000,00	3.031,94-	60,64-
444140 Steuern,Vers., SN	5.144,61	5.400,00	255,39-	4,73-
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.047,62	6.700,00	2.652,38-	39,59-
471130 AfA auf Gebäude	6.969,24		6.969,24	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.487,06	900,00	587,06	65,23
471150 AfA MA,techn.Anl	24.533,00	7.400,00	17.133,00	231,53
471160 AfA auf Fahrzeuge	16.943,42	2.700,00	14.243,42	527,53
471170 AfA BGA	15.206,98	27.600,00	12.393,02-	44,90-
471180 Auflösung Sammelposten				

481100 Auf. int. Leistung	143.386,82	148.600,00	5.213,18-	3,51-
*** Alle Kostenarten**	**426.300,72-**	**617.600,00-**	**191.299,28**	**30,97-**

Sachkonto 331100:
Die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung wird ausschließlich über e-Akten bearbeitet. Elektronische Akteneinsichten sind gemäß OWiG kostenfrei. Im Jahr 2022 wurde mit Hilfe der EGVP dazu übergegangen, die Akteneinsichten ausschließlich elektronisch zur Verfügung zu stellen. Nur in Einzelfällen werden Akten noch per Papier oder CD übermittelt.

Sachkonto 356100:
Der Planansatz wurde geringfügig verfehlt. Dies kann unter anderem an der längeren personellen Unterbesetzung im Jahr 2022 liegen und Fallzahlen deutlich über dem Durchschnitt wegen eingetretener Verfolgungsverjährung eingestellt werden mussten. Dass die Planzahl doch fast erreicht wurde, liegt an der Erhöhung der Geldbußen im Bußgeldkatalog vom 09.11.2021.

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

Sachkonto 422100:
Es ist ein geringerer Unterhaltungsaufwand für mobile Messanlagen angefallen.

Sachkonto 423100:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Mietverlängerung für eine stationäre Kamera S350.

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

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.100322.510.022	KGÜ bewegl. Vermögen	5.000,00	0	0	5.000,00	2.446,05	0	-2.446,05	2.553,95
I1.100447.555	Zuw. - Erw. Geschwindigkeitsmessanl.	0	0	0	0	0	0	59.648,13	59.648,13
I1.100448.555	Zuw. - Erw. mobile Messanlage TraffiStar	0	0	0	0	0	0	55.947,85	55.947,85
I1.100449.510	Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	250.000,00	0	0	250.000,00	0	0	0	250.000,00
I1.100461.525	Zusch. an Kreisverkehrsw. Unterstellgeb.	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00
		405.000,00	0	0	405.000,00	2.446,05	0	113.149,93	518.149,93

I1.100449.510
Die Messgeräte befinden sich noch im Zulassungsverfahren. Die Zulassung soll ggf. 2023 erfolgen.

I1.100461.525
Die Auftragsvergabe für das Unterstellgebäude durch die Kreisverkehrswacht erfolgt im Jahr 2023.

Amt 39 – Veterinäramt

Ergebnishaushalt

P1.122700 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	88.780,24-	60.000,00-	28.780,24-	47,97
331110 Verwaltungsgebühren	508.040,25-	400.000,00-	108.040,25-	27,01
331120 Verwaltungsgebühren	71.108,06-	90.000,00-	18.891,94	20,99-
342100 Erträge aus Verkauf	8.000,00-	100,00-	7.900,00-	7.900,00
346100 So.privr.LeistEntg.	1.000,00	1.000,00-	2.000,00	200,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	85,84-		85,84-	
348100 Erstattungen vom Land	301.598,49-	300.000,00-	1.598,49-	0,53
348200 Erstattung Gemeinden	2.949,80-	5.000,00-	2.050,20	41,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	16.357,00-	10.000,00-	6.357,00-	63,57
356110 Bußgelder	23.527,63-	25.000,00-	1.472,37	5,89-
356120 Bußgelder	630.080,00-	25.000,00-	605.080,00-	2.420,32
356130 Bußgelder	163.304,00-	50.000,00-	113.304,00-	226,61
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	19.866,00-		19.866,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	807.125,46	766.100,00	41.025,46	5,36
401200 Dienstaufw. AN	1.769.239,16	1.686.000,00	83.239,16	4,94
402100 Beitr. Vers. Beamte	354.207,73	247.400,00	106.807,73	43,17
402200 Beitr.Vers. AN	112.054,16	105.600,00	6.454,16	6,11
403100 Sozialv. Beamte	5.232,51		5.232,51	
403200 Sozialvers. AN	324.062,99	316.500,00	7.562,99	2,39
404100 Beihilfen Beamte	57.500,04	52.500,00	5.000,04	9,52
407000 Rückst.ATZ u. and.	16.418,68		16.418,68	
414100 Beih.,Unterstützung	28.422,89		28.422,89	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	28.502,09	72.800,00	44.297,91-	60,85-
422100 Unterh.bew.Verm	739,35	1.800,00	1.060,65-	58,93-
422140 Unterh.bew.Verm	95,91	500,00	404,09-	80,82-
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.210,16	6.600,00	3.389,84-	51,36-
422240 Erwerb geringw.VM SN		500,00	500,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	5.262,65	8.600,00	3.337,35-	38,81-
423210 Leasing SN	4.587,35	7.100,00	2.512,65-	35,39-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	38.916,71	37.900,00	1.016,71	2,68
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	5.934,37	5.400,00	534,37	9,90
425140 Haltung von Fahrzeugen	562,16	200,00	362,16	181,08
426100 Bes.Aufw.Besch.	28.436,81	26.300,00	2.136,81	8,12
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	159,48	1.500,00	1.340,52-	89,37-
426120 Aus- und Fortbildung SN	17.415,62	13.200,00	4.215,62	31,94
426121 Aus- und Fortbildung AFA	10.939,19	13.200,00	2.260,81-	17,13-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428100 Verbrauch von Vorräten	10.248,50	4.400,00	5.848,50	132,92
428150 Datenverarbeitung SN	222.613,44	231.500,00	8.886,56-	3,84-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	30.322,66	87.500,00	57.177,34-	65,35-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.906,24	7.500,00	5.593,76-	74,58-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	110.800,00	65.800,00	45.000,00	68,39
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	49,60		49,60	
443100 Geschäftsaufwendungen	5.513,66	1.500,00	4.013,66	267,58
443110 Bürobedarf SN	6.729,28	7.600,00	870,72-	11,46-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	7.984,67	7.600,00	384,67	5,06
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	31.992,84	35.900,00	3.907,16-	10,88-
443140 Dienstreisen SN	40.521,57	36.000,00	4.521,57	12,56
443160 Sachverständigenk.	20.816,61	15.000,00	5.816,61	38,78
444140 Steuern,Vers., SN	12.885,99	12.700,00	185,99	1,46

445100 Erstattungen an das Land	47.647,90	30.000,00	17.647,90	58,83
445700 Erst. an priv. Unt.	168.886,45	210.000,00	41.113,55-	19,58-
472111 AfA uneinbringl.Ford	123,60		123,60	
481100 Auf. int. Leistung	158.127,35	168.200,00	10.072,65-	5,99-
*** Alle Kostenarten**	**2.663.498,52**	**3.324.800,00**	**661.301,48-**	**19,89-**

Sachkonto 331100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus den Probenahmen.

Sachkonto 331110:
Die Mehrerträge ergeben sich aus vermehrten Kontrollen.

Sachkonto 331120:
Durch weniger Exporte aufgrund der Geflügelpest sind Minderaufwendungen entstanden.

Sachkonto 342100:
Die Erträge ergeben sich aus der unvorhergesehenen Veräußerung von Pferden.

Sachkonto 348200:
Aufgrund der Geflügelpest sind keine Zerlegungen erfolgt.

Sachkonto 356100:
Durch zahlreiche Verstöße gegen die Seuchenvorschriften sind mehr Bußgelder angefallen.

Sachkonto 356120 und 356130:
Die Mehrerträge ergeben sich aus einem unvorhergesehenen Einzelverfahren.

Sachkonto 422200:
Die Erstausstattung eines neuen Kollegen war nicht so kostenintensiv wie geplant.

Sachkonto 428100:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrverbrauch aufgrund von Seuchenlagen (Mehruntersuchungen).

Sachkonto 428160:
Die Kosten für die Seuchenbekämpfung sind nicht genau planbar.

Sachkonto 431800:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Jahreszuschusses für das Tierheim Sedelsberg durch den Kreistagsbeschluss vom 16.06.2022.

Sachkonto 443100:
Durch den Erwerb von Sicherheitspapier sind höhere Kosten angefallen.

Sachkonto 445700:
Es wurden weniger Untersuchungen zu BSE durchgeführt.

P1.414100 – Fleischhygiene

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332110 Benutzungsgebühren	15.001.809,88-	15.574.000,00-	572.190,12	3,67-
332120 Benutzungsgebühren	267.406,13-	273.000,00-	5.593,87	2,05-
332130 Benutzungsgebühren	284.562,96-	240.000,00-	44.562,96-	18,57
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl	33.359,22-	1.208.700,00-	1.175.340,78	97,24-
346140 So.privr.LeistEntg.	50,22-		50,22-	
348000 Erstattungen vom Bund	6.173,00-		6.173,00-	

358200 Aufl./Herabs.Rückst.	175.911,77-	114.200,00-	61.711,77-	54,04
381100 Ertr.internLeist.bez	158.127,35-	168.200,00-	10.072,65	5,99-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	331.526,43	344.600,00	13.073,57-	3,79-
401200 Dienstaufw. AN	10.444.633,72	11.193.300,00	748.666,28-	6,69-
402100 Beitr. Vers. Beamte	131.510,02	110.300,00	21.210,02	19,23
402200 Beitr.Vers. AN	644.629,02	665.000,00	20.370,98-	3,06-
403200 Sozialvers. AN	1.999.753,28	2.130.800,00	131.046,72-	6,15-
404100 Beihilfen Beamte	108.303,87	88.900,00	19.403,87	21,83
407000 Rückst.ATZ u. and.	268.356,11	55.100,00	213.256,11	387,03
414100 Beih.,Unterstützung	12.758,89		12.758,89	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	10.727,47	33.200,00	22.472,53-	67,69-
422100 Unterh.bew.Verm	14.070,72	12.300,00	1.770,72	14,40
422140 Unterh.bew.Verm	56,11		56,11	
422200 Erwerb geringw.Verm.	20.430,14	13.200,00	7.230,14	54,77
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423100 Mieten und Pachten	38.709,10	34.200,00	4.509,10	13,18
423110 Mieten und Pachten	3.078,60	7.400,00	4.321,40-	58,40-
423200 Leasing		4.200,00	4.200,00-	100,00-
423210 Leasing SN	2.683,53	4.200,00	1.516,47-	36,11-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	18.158,28	9.000,00	9.158,28	101,76
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.471,53	4.700,00	1.228,47-	26,14-
426100 Bes.Aufw.Besch.	103.409,53	581.900,00	478.490,47-	82,23-
426120 Aus- und Fortbildung SN	7.790,97	11.200,00	3.409,03-	30,44-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.108.662,33	1.036.100,00	72.562,33	7,00
427140 Institutuntersuchungsgebühren	9.668,91	9.700,00	31,09-	0,32-
428100 Verbrauch von Vorräten	268.031,85	286.200,00	18.168,15-	6,35-
428150 Datenverarbeitung SN	125.430,81	182.200,00	56.769,19-	31,16-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.574,92	17.500,00	15.925,08-	91,00-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw				
442100 Ehrenamtl./So.Tät.				
443100 Geschäftsaufwendungen	11.466,20	12.000,00	533,80-	4,45-
443110 Bürobedarf SN	3.923,00	4.500,00	577,00-	12,82-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	5.237,15	4.500,00	737,15	16,38
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	18.715,39	21.000,00	2.284,61-	10,88-
443140 Dienstreisen SN	37.306,20	35.000,00	2.306,20	6,59
443160 Sachverständigenk.		1.000,00	1.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	7.129,93	7.400,00	270,07-	3,65-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	37.319,99	40.000,00	2.680,01-	6,70-
471100 AfA Imm.VG u. SV	424,71	16.900,00	16.475,29-	97,49-
471130 AfA auf Gebäude	8.051,61		8.051,61	
471140 AfA InfrastrukVerm	692,16		692,16	
471160 AfA auf Fahrzeuge	103,26		103,26	
471170 AfA BGA	5.096,32	10.400,00	5.303,68-	51,00-
471180 Auflösung Sammelposten				
481100 Auf. int. Leistung	114.508,47	590.200,00	475.691,53-	80,60-
*** Alle Kostenarten**				

Sachkonto 332130:
Es sind erhöhte Einnahmen für Genusstauglichkeitsbescheinigungen entstanden.

Sachkonto 422100:
Die Trichinoskopenwartung ist unerwartet teurer ausgefallen.

Sachkonto 422200:
Es wurden neue Ausstattungen für die Fleischuntersuchungsstellen inkl. Labore angeschafft.

Sachkonto 426100:
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der Einstellung der erwarteten Corona-Testungen an den Schlachtbetrieben.

Sachkonto 428100:
Aufgrund des Schlachtzahleneinbruchs wurde weniger Material verbraucht.

Sachkonto 429100:
Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Geührenkalkulationsprogramms konnte das Programm noch nicht eingeführt werden.

P1.537110 – Tierkörperbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	970.964,00	1.200.000,00	229.036,00-	19,09-
*** Alle Kostenarten**	**970.964,00**	**1.200.000,00**	**229.036,00-**	**19,09-**

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

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.400133.510.022	Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	45.000,00	0	0	45.000,00	0	0	0	45.000,00
I1.400142.525.022	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

I1.400133.510.022
Es wurden Trichinoskope in 2022 bestellt, die Lieferung erfolgte aber erst in 2023.

I1.400142.525.022
Die Programmierung der Software durch die KDO wurde eingeleitet.

Amt 40 – Schul- und Kulturamt

Ergebnishaushalt

P1.126000 – Feuerschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	172.917,22-	139.000,00-	33.917,22-	24,40
314110 Zuw.lfd.Land	175.782,32-	154.000,00-	21.782,32-	14,14
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	17.606,00-	5.500,00-	12.106,00-	220,11
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	115.476,18-	91.900,00-	23.576,18-	25,65
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.765,00-	2.800,00-	35,00	1,25-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	400,00-	400,00-		
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	540,00-	500,00-	40,00-	8,00
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	30.507,72-	91.000,00-	60.492,28	66,48-
316210 Aufl.SoPoSapo.Land				
342100 Erträge aus Verkauf	100,00-	1.000,00-	900,00	90,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	52.827,38-	63.000,00-	10.172,62	16,15-
346140 So.privr.LeistEntg.	264,71-		264,71-	
348200 Erstattung Gemeinden	241.684,80-	245.000,00-	3.315,20	1,35-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	714,30-		714,30-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	45.753,09	31.300,00	14.453,09	46,18
401200 Dienstaufw. AN	411.214,83	403.500,00	7.714,83	1,91
402100 Beitr. Vers. Beamte	13.869,45	10.100,00	3.769,45	37,32
402200 Beitr.Vers. AN	27.309,94	26.900,00	409,94	1,52
403200 Sozialvers. AN	85.435,82	82.900,00	2.535,82	3,06
404100 Beihilfen Beamte	4.485,07	4.400,00	85,07	1,93
407000 Rückst.ATZ u. and.	455,55		455,55	
414100 Beih.,Unterstützung	1.177,74		1.177,74	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	119.337,09	265.300,00	145.962,91-	55,02-
422100 Unterh.bew.Verm	87.214,19	43.800,00	43.414,19	99,12
422140 Unterh.bew.Verm	16,43	500,00	483,57-	96,71-
422200 Erwerb geringw.Verm.	84.451,76	113.800,00	29.348,24-	25,79-
422240 Erwerb geringw.VM SN		500,00	500,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	901,96	1.500,00	598,04-	39,87-
423210 Leasing SN	786,20	1.300,00	513,80-	39,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	70.026,29	35.400,00	34.626,29	97,81
425100 Haltung von Fahrzeugen	80.558,37	61.300,00	19.258,37	31,42
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.017,08	1.000,00	17,08	1,71
425140 Haltung von Fahrzeugen	12.443,39	10.500,00	1.943,39	18,51
426100 Bes.Aufw.Besch.	47.913,61	44.700,00	3.213,61	7,19
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	1.606,81	1.100,00	506,81	46,07
426120 Aus- und Fortbildung SN	19.662,87	21.900,00	2.237,13-	10,22-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	21.753,42	48.200,00	26.446,58-	54,87-
428150 Datenverarbeitung SN	37.247,16	35.000,00	2.247,16	6,42
431200 Zuweisung Gemeinde	175.781,81	154.000,00	21.781,81	14,14
431600 Zusch. an so.öSoRe	457.011,80	437.600,00	19.411,80	4,44
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100,00	1.100,00		
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	83.004,38	86.000,00	2.995,62-	3,48-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	1.987,05	4.500,00	2.512,95-	55,84-
443100 Geschäftsaufwendungen	82.744,67	86.000,00	3.255,33-	3,79-
443110 Bürobedarf SN	1.149,36	1.300,00	150,64-	11,59-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.300,80	1.300,00	0,80	0,06
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.483,18	6.100,00	616,82-	10,11-
443140 Dienstreisen SN	2.642,65	3.000,00	357,35-	11,91-
444100 Steuern,Vers.,Schad	241.684,80	245.000,00	3.315,20-	1,35-

444140 Steuern,Vers., SN	2.088,92	2.200,00	111,08-	5,05-
471100 AfA Imm.VG u. SV	92.244,39	83.300,00	8.944,39	10,74
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	64.843,69	59.500,00	5.343,69	8,98
471140 AfA InfrastrukVerm	256,44		256,44	
471150 AfA MA,techn.Anl	92,00	100,00	8,00-	8,00-
471160 AfA auf Fahrzeuge	168.939,46	201.300,00	32.360,54-	16,08-
471170 AfA BGA	149.951,65	170.100,00	20.148,35-	11,85-
471180 Auflösung Sammelposten				
472100 AfA auf Finanzvermögen				
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	17.805,00-		17.805,00-	
*** Alle Kostenarten**	**1.877.554,54**	**1.993.200,00**	**115.645,46-**	**5,80-**

Sachkonto 421140:
Ursprünglich war ein Austausch der Heizungsanlage geplant, auf diesen Komplettaustausch konnte verzichtet werden. Es wurde lediglich der Warmwasserspeicher getauscht.

P1.127000 – Rettungsdienst

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	13.955.308,15-	12.500.000,00-	1.455.308,15-	11,64
342100 Erträge aus Verkauf		500,00-	500,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	8,39-		8,39-	
348100 Erstattungen vom Land	6.836,66-	6.800,00-	36,66-	0,54
348700 Erstattung privUN	40.414,93-	35.000,00-	5.414,93-	15,47
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.361,60-	19.800,00-	17.438,40	88,07-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	26.960,42	22.500,00	4.460,42	19,82
401200 Dienstaufw. AN	121.500,91	127.200,00	5.699,09-	4,48-
402100 Beitr. Vers. Beamte	25.304,58	7.300,00	18.004,58	246,64
402200 Beitr.Vers. AN	8.200,08	8.400,00	199,92-	2,38-
403200 Sozialvers. AN	25.487,41	26.100,00	612,59-	2,35-
404100 Beihilfen Beamte	7.850,98	2.000,00	5.850,98	292,55
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.106,00	1.100,00	6,00	0,55
414100 Beih.,Unterstützung	824,42		824,42	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.542,24	8.800,00	7.257,76-	82,47-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.792,24	16.600,00	14.807,76-	89,20-
422100 Unterh.bew.Verm	1.558,03	1.800,00	241,97-	13,44-
422140 Unterh.bew.Verm	9,37		9,37	
422200 Erwerb geringw.Verm.	4.840,00	8.800,00	3.960,00-	45,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	514,36	900,00	385,64-	42,85-
423210 Leasing SN	448,34	700,00	251,66-	35,95-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.474,74	52.700,00	48.225,26-	91,51-
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.988,12	2.700,00	711,88-	26,37-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	580,00	600,00	20,00-	3,33-
425140 Haltung von Fahrzeugen	45.530,73	35.000,00	10.530,73	30,09
426100 Bes.Aufw.Besch.	12.424,84	12.300,00	124,84	1,02
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.319,16	1.400,00	919,16	65,65
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	10.690.000,00	9.625.000,00	1.065.000,00	11,06
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.005.952,88	937.300,00	68.652,88	7,32
428150 Datenverarbeitung SN	20.755,38	19.900,00	855,38	4,30
431600 Zusch. an so.öSoRe	792.467,68	752.500,00	39.967,68	5,31
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.340,67	5.500,00	2.159,33-	39,26-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	1.065,73	2.500,00	1.434,27-	57,37-
443100 Geschäftsaufwendungen	89.700,22	92.000,00	2.299,78-	2,50-
443110 Bürobedarf SN	655,42	800,00	144,58-	18,07-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	741,78	800,00	58,22-	7,28-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.126,78	3.500,00	373,22-	10,66-

443140 Dienstreisen SN	658,13	500,00	158,13	31,63
444140 Steuern,Vers., SN	1.191,19	1.200,00	8,81-	0,73-
445700 Erst. an priv. Unt.	23.857,50	50.000,00	26.142,50-	52,29-
471100 AfA Imm.VG u. SV	315,01	6.900,00	6.584,99-	95,43-
471130 AfA auf Gebäude	2.085,47		2.085,47	
471140 AfA InfrastrukVerm	179,28		179,28	
471150 AfA MA,techn.Anl				
471160 AfA auf Fahrzeuge	11.992,73	12.000,00	7,27-	0,06-
471170 AfA BGA	27.906,54	26.700,00	1.206,54	4,52
471180 Auflösung Sammelposten				
472111 AfA uneinbringl.Ford	14.952,71		14.952,71	
481100 Auf. int. Leistung	42.756,22	39.000,00	3.756,22	9,63
*** Alle Kostenarten**	**975.971,44-**	**649.100,00-**	**326.871,44-**	**50,36**

Sachkonto 421140:
Der Ansatz wurde für unvorhergesehenes eingeplant und nicht benötigt.

P1.128000 – Katastrophenschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.421,00-	2.400,00-	21,00-	0,88
341140 Mieten und Pachten SN	63.000,00-	63.000,00-		
346100 So.privr.LeistEntg.	9.796,64-	7.000,00-	2.796,64-	39,95
346110 So.privr.LeistEntg.	122.078,35-		122.078,35-	
346140 So.privr.LeistEntg.	7,05-		7,05-	
348100 Erstattungen vom Land	58.825,69-	10.000,00-	48.825,69-	488,26
348200 Erstattung Gemeinden		400,00-	400,00	100,00-
348800 Erstattung übr.Ber	4.800,00-	4.800,00-		
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	13.557,98-		13.557,98-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	50.927,29	54.200,00	3.272,71-	6,04-
401200 Dienstaufw. AN	60.919,29	109.300,00	48.380,71-	44,26-
402100 Beitr. Vers. Beamte	18.526,84	17.500,00	1.026,84	5,87
402200 Beitr.Vers. AN	3.282,09	7.100,00	3.817,91-	53,77-
403200 Sozialvers. AN	10.581,29	22.400,00	11.818,71-	52,76-
404100 Beihilfen Beamte	2.395,58	3.700,00	1.304,42-	35,25-
414100 Beih.,Unterstützung	2.002,17		2.002,17	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	19.812,26	15.700,00	4.112,26	26,19
422100 Unterh.bew.Verm	8.862,83	3.500,00	5.362,83	153,22
422140 Unterh.bew.Verm	7,88		7,88	
422200 Erwerb geringw.Verm.	6.227,26	8.800,00	2.572,74-	29,24-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	432,35	700,00	267,65-	38,24-
423210 Leasing SN	376,88	700,00	323,12-	46,16-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	424,77		424,77	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	10.150,33	22.200,00	12.049,67-	54,28-
425100 Haltung von Fahrzeugen	30.206,86	13.200,00	17.006,86	128,84
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	487,54	500,00	12,46-	2,49-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.375,14	1.400,00	24,86-	1,78-
426100 Bes.Aufw.Besch.	18.106,67	13.200,00	4.906,67	37,17
426120 Aus- und Fortbildung SN	17,14	600,00	582,86-	97,14-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	26.802,13	4.400,00	22.402,13	509,14
428150 Datenverarbeitung SN	17.446,59	16.800,00	646,59	3,85
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.815,20	4.000,00	2.815,20	70,38
442900 Inansp.Recht/Dienstl	105.940,50		105.940,50	
443100 Geschäftsaufwendungen	71.309,53	4.000,00	67.309,53	1.682,74
443110 Bürobedarf SN	550,94	600,00	49,06-	8,18-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	668,52	600,00	68,52	11,42
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.628,30	2.900,00	271,70-	9,37-

443140 Dienstreisen SN	170,33	200,00	29,67-	14,84-
444140 Steuern,Vers., SN	1.001,31	1.000,00	1,31	0,13
445700 Erst. an priv. Unt.		4.000,00	4.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	56.121,12	51.200,00	4.921,12	9,61
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	23.986,34	20.900,00	3.086,34	14,77
471140 AfA InfrastrukVerm	440,26		440,26	
471160 AfA auf Fahrzeuge	23.055,69	23.000,00	55,69	0,24
471170 AfA BGA	17.285,87	15.800,00	1.485,87	9,40
471180 Auflösung Sammelposten				
*** Alle Kostenarten**	**324.858,38**	**356.500,00**	**31.641,62-**	**8,88-**

Sachkonto 421140:
Die Kosten für die Wartung und Instandhaltung von dem Gebäude sind höher ausgefallen als vorher eingeplant.

P1.217000.010 – Clemens-August-Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	21.681,71-	30.000,00-	8.318,29	27,73-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	12.300,00-		12.300,00-	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	27.916,73-	26.200,00-	1.716,73-	6,55
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	57.276,00-	54.200,00-	3.076,00-	5,68
341140 Mieten und Pachten SN		100,00-	100,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	2,31-		2,31-	
348000 Erstattungen vom Bund	3.040,00-	3.000,00-	40,00-	1,33
348200 Erstattung Gemeinden		12.000,00-	12.000,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.491,81	4.400,00	91,81	2,09
401200 Dienstaufw. AN	228.623,33	264.600,00	35.976,67-	13,60-
402100 Beitr. Vers. Beamte	325,30	1.400,00	1.074,70-	76,76-
402200 Beitr.Vers. AN	14.802,37	17.000,00	2.197,63-	12,93-
403200 Sozialvers. AN	48.254,89	55.500,00	7.245,11-	13,05-
404100 Beihilfen Beamte	1.527,88	2.000,00	472,12-	23,61-
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.525,90		7.525,90	
414100 Beih.,Unterstützung	157,03		157,03	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.094.475,10	966.200,00	128.275,10	13,28
422140 Unterh.bew.Verm	9.589,17	8.800,00	789,17	8,97
422240 Erwerb geringw.VM SN	26.917,95	39.600,00	12.682,05-	32,03-
423110 Mieten und Pachten	141,61	300,00	158,39-	52,80-
423140 Mieten und Pachten	1.900,00	100,00	1.800,00	1.800,00
423200 Leasing	135.630,67	113.800,00	21.830,67	19,18
423210 Leasing SN	123,45	200,00	76,55-	38,28-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	299.825,22	302.400,00	2.574,78-	0,85-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	159,69	200,00	40,31-	20,16-
425140 Haltung von Fahrzeugen	2.303,23	4.900,00	2.596,77-	53,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	42,60	200,00	157,40-	78,70-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		200,00	200,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw		16.800,00	16.800,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	12.248,24	4.100,00	8.148,24	198,74
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	45.644,35	15.800,00	29.844,35	188,89
428150 Datenverarbeitung SN	5.715,29	5.600,00	115,29	2,06
428154 Datenverarbeitung	29.683,58	17.500,00	12.183,58	69,62
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.939,30	9.700,00	6.760,70-	69,70-
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	180,48	200,00	19,52-	9,76-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	204,27	200,00	4,27	2,14

443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	861,01	1.000,00	138,99-	13,90-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	15.215,19	25.000,00	9.784,81-	39,14-
443140 Dienstreisen SN	8,40	1.000,00	991,60-	99,16-
444140 Steuern,Vers., SN	72.505,05	79.400,00	6.894,95-	8,68-
445700 Erst. an priv. Unt.	33.142,20	40.000,00	6.857,80-	17,14-
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.113,00	4.100,00	13,00	0,32
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	192.672,00	192.500,00	172,00	0,09
471140 AfA InfrastrukVerm	1.585,00	1.600,00	15,00-	0,94-
471160 AfA auf Fahrzeuge	993,00	600,00	393,00	65,50
471170 AfA BGA	39.975,21	42.500,00	2.524,79-	5,94-
*** Alle Kostenarten**	**2.212.286,02**	**2.114.600,00**	**97.686,02**	**4,62**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkonto 421140:
Bei der Sanierung des Kunstraumes und bei der Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen sind höhere Kosten entstanden.

Sachkonto 427110:
Die Kopierkosten sind deutlich gestiegen.

Sachkonto 428154:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrbedarf der laufenden Lizenzkosten.

P1.217000.020 – Albertus-Magnus-Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	16.940,86-	25.000,00-	8.059,14	32,24-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	8.088,85-	5.700,00-	2.388,85-	41,91
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	31.208,00-	31.200,00-	8,00-	0,03
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		14.900,00-	14.900,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	9.783,96-	5.400,00-	4.383,96-	81,18
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	1.970,09-		1.970,09-	
348000 Erstattungen vom Bund	1.350,00-		1.350,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.060,60-		1.060,60-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.491,81	4.400,00	91,81	2,09
401200 Dienstaufw. AN	182.864,08	179.000,00	3.864,08	2,16
402100 Beitr. Vers. Beamte	325,30	1.400,00	1.074,70-	76,76-
402200 Beitr.Vers. AN	11.956,55	11.800,00	156,55	1,33
403200 Sozialvers. AN	37.720,79	36.900,00	820,79	2,22
404100 Beihilfen Beamte	1.202,11	1.400,00	197,89-	14,14-
414100 Beih.,Unterstützung	157,03		157,03	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	296.358,20	581.900,00	285.541,80-	49,07-
422140 Unterh.bew.Verm	12.575,13	5.300,00	7.275,13	137,27
422240 Erwerb geringw.VM SN	13.099,58	25.400,00	12.300,42-	48,43-
423110 Mieten und Pachten	82,00	200,00	118,00-	59,00-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	57.353,35	52.500,00	4.853,35	9,24
423210 Leasing SN	71,47	100,00	28,53-	28,53-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	243.231,75	233.700,00	9.531,75	4,08
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	92,45	100,00	7,55-	7,55-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.586,88	700,00	886,88	126,70
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		100,00	100,00-	100,00-

427101 Bes.Verw./Betr.aufw	13.906,20	12.700,00	1.206,20	9,50
427110 Lehr- und Lernmittel	11.410,78	6.500,00	4.910,78	75,55
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	1.132,40	500,00	632,40	126,48
428150 Datenverarbeitung SN	3.308,82	3.200,00	108,82	3,40
428154 Datenverarbeitung	25.784,38	17.500,00	8.284,38	47,34
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	39.451,01	24.500,00	14.951,01	61,02
443100 Geschäftsaufwendungen	2.234,40	100,00	2.134,40	2.134,40
443110 Bürobedarf SN	104,49	100,00	4,49	4,49
443120 Bücher und Zeitschriften SN	118,27	100,00	18,27	18,27
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	498,46	600,00	101,54-	16,92-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	12.965,30	25.000,00	12.034,70-	48,14-
443140 Dienstreisen SN	386,47	500,00	113,53-	22,71-
444140 Steuern,Vers., SN	54.155,75	59.300,00	5.144,25-	8,68-
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	10.350,00	10.100,00	250,00	2,48
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	190.151,08	212.200,00	22.048,92-	10,39-
471140 AfA InfrastrukVerm				
471160 AfA auf Fahrzeuge				
471170 AfA BGA	63.584,37	130.400,00	66.815,63-	51,24-
*** Alle Kostenarten**	**1.222.308,30**	**1.557.100,00**	**334.791,70-**	**21,50-**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkonto 421140:
Die Umsetzung von geplanten Maßnahmen (Sanierung der NTW-Räume) wurde gestoppt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Ausschreibung konnten geplante Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden.

Sachkonto 422140:
Der Planansatz wurde zu gering angesetzt.

Sachkonto 427110:
Die Kopierkosten sind deutlich gestiegen.

Sachkonto 428154:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrbedarf der laufenden Lizenzkosten.

Sachkonto 429100:
Es ist ein höherer Supportbedarf angefallen als geplant, u.a. wegen dem DigitalPakt.

P1.217000.030 – Copernicus-Gymnasium-Löningen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	13.300,27-	20.000,00-	6.699,73	33,50-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	33.002,00-	13.500,00-	19.502,00-	144,46
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	5.965,85-	3.900,00-	2.065,85-	52,97
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	42.277,00-	21.700,00-	20.577,00-	94,82
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	288,00-	300,00-	12,00	4,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		100.800,00-	100.800,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	1.800,00-		1.800,00-	
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	1.893,73-		1.893,73-	
348000 Erstattungen vom Bund	2.100,00-	3.000,00-	900,00	30,00-
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40	2.025,18-		2.025,18-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	363,17-		363,17-	

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.491,81	4.400,00	91,81	2,09
401200	Dienstaufw. AN	127.531,27	149.600,00	22.068,73-	14,75-
402100	Beitr. Vers. Beamte	325,30	1.400,00	1.074,70-	76,76-
402200	Beitr.Vers. AN	7.945,96	9.100,00	1.154,04-	12,68-
403200	Sozialvers. AN	27.248,36	32.800,00	5.551,64-	16,93-
404100	Beihilfen Beamte	789,67	1.200,00	410,33-	34,19-
407000	Rückst.ATZ u. and.	2.199,40		2.199,40	
414100	Beih.,Unterstützung	157,03		157,03	
421140	Unterh.GS,baul.Anl	1.360.936,51	2.905.700,00	1.544.763,49-	53,16-
422140	Unterh.bew.Verm	13.198,92	5.300,00	7.898,92	149,04
422240	Erwerb geringw.VM SN	10.894,29	30.100,00	19.205,71-	63,81-
423110	Mieten und Pachten	44,72	100,00	55,28-	55,28-
423140	Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200	Leasing	66.610,58	74.400,00	7.789,42-	10,47-
423210	Leasing SN	39,00	100,00	61,00-	61,00-
424140	Heiz.Rein.Beleucht.	113.679,79	105.700,00	7.979,79	7,55
425110	Haltung von Fahrzeugen SN	50,42	100,00	49,58-	49,58-
425140	Haltung von Fahrzeugen		100,00	100,00-	100,00-
426120	Aus- und Fortbildung SN	77,40	200,00	122,60-	61,30-
426140	Bes.Aufw.Besch. SN	232,54	200,00	32,54	16,27
427100	Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101	Bes.Verw./Betr.aufw	15.701,30	9.100,00	6.601,30	72,54
427110	Lehr- und Lernmittel	4.455,59	4.000,00	455,59	11,39
427130	Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150	Sportstättennutzung	86.997,25	23.700,00	63.297,25	267,08
428150	Datenverarbeitung SN	1.804,83	1.800,00	4,83	0,27
428154	Datenverarbeitung	23.975,21	17.500,00	6.475,21	37,00
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	7.144,13	5.300,00	1.844,13	34,79
443100	Geschäftsaufwendungen	1.099,56	100,00	999,56	999,56
443110	Bürobedarf SN	57,01	100,00	42,99-	42,99-
443114	Bürobedarf	39,84		39,84	
443120	Bücher und Zeitschriften SN	64,50	100,00	35,50-	35,50-
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	271,88	300,00	28,12-	9,37-
443134	Post- und Fernmeldegebühren	14.765,00	24.000,00	9.235,00-	38,48-
443140	Dienstreisen SN	319,92	500,00	180,08-	36,02-
444140	Steuern,Vers., SN	40.476,52	43.500,00	3.023,48-	6,95-
445220	Erst. an Gemeinden		80.000,00	80.000,00-	100,00-
445700	Erst. an priv. Unt.	35.794,48	15.000,00	20.794,48	138,63
471100	AfA Imm.VG u. SV	30.766,00	30.800,00	34,00-	0,11-
471120	AfA bebaute GS				
471130	AfA auf Gebäude	226.592,31	495.400,00	268.807,69-	54,26-
471170	AfA BGA	81.012,14	190.300,00	109.287,86-	57,43-
*** Alle Kostenarten**		**2.204.775,24**	**4.099.100,00**	**1.894.324,76-**	**46,21-**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkonto 422140:
Der Planansatz wurde zu gering angesetzt.

Sachkonto 427110:
Die Kopierkosten sind deutlich gestiegen.

Sachkonto 428154:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrbedarf der laufenden Lizenzkosten.

Sachkonto 429100:
Es ist ein höherer Supportbedarf angefallen als geplant, u.a. wegen DigitalPakt.

P1.217000.070 – Laurentius-Siemer-Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	6.553,05-	15.000,00-	8.446,95	56,31-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	13.364,08-	11.900,00-	1.464,08-	12,30
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	35.902,00-	35.900,00-	2,00-	0,01
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	0,12-		0,12-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte				
401200 Dienstaufw. AN	35.618,30	35.900,00	281,70-	0,78-
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	2.277,50	2.400,00	122,50-	5,10-
403200 Sozialvers. AN	7.630,24	7.500,00	130,24	1,74
404100 Beihilfen Beamte	248,05	300,00	51,95-	17,32-
407000 Rückst.ATZ u. and.	592,12		592,12	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	98.821,57	115.200,00	16.378,43-	14,22-
422140 Unterh.bew.Verm	4.881,75	3.500,00	1.381,75	39,48
422240 Erwerb geringw.VM SN	4.609,44	9.300,00	4.690,56-	50,44-
423110 Mieten und Pachten	7,48		7,48	
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	51.690,45	52.500,00	809,55-	1,54-
423210 Leasing SN	6,49		6,49	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	49.191,65	53.400,00	4.208,35-	7,88-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	8,40		8,40	
425140 Haltung von Fahrzeugen		100,00	100,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	302,80	200,00	102,80	51,40
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		200,00	200,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	2.040,00	6.100,00	4.060,00-	66,56-
427110 Lehr- und Lernmittel		500,00	500,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung		10.100,00	10.100,00-	100,00-
427170 Betreuter Mittagstisch	8.412,95		8.412,95	
428150 Datenverarbeitung SN	300,82	300,00	0,82	0,27
428154 Datenverarbeitung	12.875,95	7.000,00	5.875,95	83,94
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	16.085,76	14.000,00	2.085,76	14,90
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	9,49		9,49	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	10,76		10,76	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	45,32	100,00	54,68-	54,68-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	13.608,59	19.000,00	5.391,41-	28,38-
443140 Dienstreisen SN	257,51	300,00	42,49-	14,16-
444140 Steuern,Vers., SN	23.449,02	25.700,00	2.250,98-	8,76-
445210 Erst. an Gemeinden	27.173,15	28.000,00	826,85-	2,95-
445220 Erst. an Gemeinden	87.927,99	100.000,00	12.072,01-	12,07-
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	12.783,00	12.800,00	17,00-	0,13-
471130 AfA auf Gebäude	67.903,00	67.900,00	3,00	0,00
471150 AfA MA,techn.Anl	134,00	100,00	34,00	34,00
471170 AfA BGA	15.870,94	15.700,00	170,94	1,09
*** Alle Kostenarten**	**488.955,24**	**526.600,00**	**37.644,76-**	**7,15-**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkonto 422140:
Der Planansatz wurde zu gering angesetzt.

Sachkonto 428154:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrbedarf der laufenden Lizenzkosten.

Sachkonto 429100:
Es ist ein höherer Supportbedarf angefallen als geplant, u.a. wegen dem DigitalPakt.

P1.217000.100 – Budget CAG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	45,98	2.500,00	2.454,02-	98,16-
422240 Erwerb geringw.VM SN	3.138,49	2.400,00	738,49	30,77
427110 Lehr- und Lernmittel	7.784,98	3.600,00	4.184,98	116,25
427120 Schulbücherei	126,00	700,00	574,00-	82,00-
427130 Veranstaltungen	3.900,25	3.700,00	200,25	5,41
443114 Bürobedarf	5.833,89	5.900,00	66,11-	1,12-
443124 Bücher und Zeitschriften	8.117,10	3.400,00	4.717,10	138,74
443134 Post- und Fernmeldegebühren	966,58	5.000,00	4.033,42-	80,67-
*** Alle Kostenarten**	**29.913,27**	**27.200,00**	**2.713,27**	**9,98**

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

P1.217000.200 – Budget AMG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		2.100,00	2.100,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	4.144,48	2.100,00	2.044,48	97,36
427110 Lehr- und Lernmittel	3.418,70	3.000,00	418,70	13,96
427120 Schulbücherei	2.150,46	600,00	1.550,46	258,41
427130 Veranstaltungen	5.894,69	2.800,00	3.094,69	110,52
443114 Bürobedarf	2.684,71	4.500,00	1.815,29-	40,34-
443124 Bücher und Zeitschriften	2.108,04	2.800,00	691,96-	24,71-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	839,24	3.800,00	2.960,76-	77,91-
*** Alle Kostenarten**	**21.240,32**	**21.700,00**	**459,68-**	**2,12-**

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

P1.217000.300 – Budget CGL

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	130,28	2.200,00	2.069,72-	94,08-
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.261,35	1.800,00	461,35	25,63
427110 Lehr- und Lernmittel	4.507,76	2.800,00	1.707,76	60,99
427120 Schulbücherei		500,00	500,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	4.616,38	2.200,00	2.416,38	109,84
443114 Bürobedarf	1.900,28	3.600,00	1.699,72-	47,21-
443124 Bücher und Zeitschriften	2.709,39	2.500,00	209,39	8,38
443134 Post- und Fernmeldegebühren	677,25	3.100,00	2.422,75-	78,15-
*** Alle Kostenarten**	**16.802,69**	**18.700,00**	**1.897,31-**	**10,15-**

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

P1.217000.400 – Budget LSG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	246,49	1.100,00	853,51-	77,59-
422240 Erwerb geringw.VM SN	4.297,53	1.100,00	3.197,53	290,68
427110 Lehr- und Lernmittel	1.400,20	1.500,00	99,80-	6,65-
427120 Schulbücherei	178,95	300,00	121,05-	40,35-
427130 Veranstaltungen	3.536,88	1.100,00	2.436,88	221,53
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	202,07		202,07	
443114 Bürobedarf	3.303,89	1.800,00	1.503,89	83,55
443124 Bücher und Zeitschriften	479,04	1.400,00	920,96-	65,78-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	571,00	1.500,00	929,00-	61,93-
*** Alle Kostenarten**	**14.216,05**	**9.800,00**	**4.416,05**	**45,06**

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

P1.218000 – Gesamtschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431200 Zuweisung Gemeinde	156.345,00	180.000,00	23.655,00-	13,14-
*** Alle Kostenarten**	**156.345,00**	**180.000,00**	**23.655,00-**	**13,14-**

Sachkonto 431200:
Der Haushaltsansatz orientiert sich an die Schülerzahlen des Schuljahres 2020/21, ausgezahlt wurde aber im Haushaltsjahr 2022 nach den Schülerzahlen des Schuljahres 2021/22.

P1.221000.010 – Soeste-Schule Barßel

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	1.132,63-	5.000,00-	3.867,37	77,35-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	3.604,65-	1.800,00-	1.804,65-	100,26
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	6.119,00-	6.100,00-	19,00-	0,31
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	127,00-	100,00-	27,00-	27,00
342100 Erträge aus Verkauf	1.399,15-	100,00-	1.299,15-	1.299,15
346140 So.privr.LeistEntg.	482,31-		482,31-	
348240 Erstattungen von Gemeinden SN	157,50-		157,50-	
401200 Dienstaufw. AN	107.727,88	103.200,00	4.527,88	4,39
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	7.133,33	6.800,00	333,33	4,90
403200 Sozialvers. AN	22.372,39	21.100,00	1.272,39	6,03
404100 Beihilfen Beamte	704,79	700,00	4,79	0,68
407000 Rückst.ATZ u. and.	8.989,94		8.989,94	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	165.941,38	158.200,00	7.741,38	4,89
422140 Unterh.bew.Verm	2.349,57	2.200,00	149,57	6,80
422240 Erwerb geringw.VM SN	5.230,69	7.100,00	1.869,31-	26,33-
423110 Mieten und Pachten	22,37		22,37	
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	14.450,46	7.500,00	6.950,46	92,67
423210 Leasing SN	19,47		19,47	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	48.181,92	49.400,00	1.218,08-	2,47-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	25,22		25,22	
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.230,85	1.000,00	230,85	23,09
426120 Aus- und Fortbildung SN	598,00	700,00	102,00-	14,57-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	138,60	200,00	61,40-	30,70-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.139,00	2.200,00	939,00	42,68
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	27.721,00	33.000,00	5.279,00-	16,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	16.148,98	15.700,00	448,98	2,86
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	6.955,00	10.800,00	3.845,00-	35,60-

427170 Betreuter Mittagstisch	88.282,09	52.500,00	35.782,09	68,16
428150 Datenverarbeitung SN	902,41	900,00	2,41	0,27
428154 Datenverarbeitung	8.017,21	5.700,00	2.317,21	40,65
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.279,50	7.000,00	5.720,50-	81,72-
443100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	28,48		28,48	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	32,25		32,25	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	135,95	200,00	64,05-	32,03-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	13.083,32	21.000,00	7.916,68-	37,70-
443140 Dienstreisen SN	1.593,08	1.800,00	206,92-	11,50-
444140 Steuern,Vers., SN	598,11	600,00	1,89-	0,32-
471100 AfA Imm.VG u. SV	16.915,00	16.900,00	15,00	0,09
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	18.210,00	18.200,00	10,00	0,05
471140 AfA InfrastrukVerm	1.660,23		1.660,23	
471150 AfA MA,techn.Anl	793,00	800,00	7,00-	0,88-
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.173,00	4.200,00	27,00-	0,64-
471170 AfA BGA	8.853,14	5.800,00	3.053,14	52,64
*** Alle Kostenarten**	**590.615,37**	**542.700,00**	**47.915,37**	**8,83**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkonto 423200:
Es sind mehr zusätzliche Leasinggebühren (durch Neuanschaffungen) entstanden.

Sachkonto 428154:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrbedarf der laufenden Lizenzkosten.

Sachkonto 429100:
Es ist ein geringerer Supportbedarf angefallen als geplant.

P1.221000.020 – Albert-Schweizer-Schule

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	3.899,47-	5.000,00-	1.100,53	22,01-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	8.422,73-	6.700,00-	1.722,73-	25,71
342100 Erträge aus Verkauf	1.510,00-	100,00-	1.410,00-	1.410,00
346140 So.privr.LeistEntg.	1.036,40-	100,00-	936,40-	936,40
348240 Erstattungen von Gemeinden SN	4.112,50-		4.112,50-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	403,58-		403,58-	
401200 Dienstaufw. AN	84.370,46	85.000,00	629,54-	0,74-
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	5.696,03	5.600,00	96,03	1,71
403200 Sozialvers. AN	17.817,01	17.500,00	317,01	1,81
404100 Beihilfen Beamte	1.365,68	600,00	765,68	127,61
407000 Rückst.ATZ u. and.	573,08		573,08	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	60.751,89	1.647.800,00	1.587.048,11-	96,31-
422140 Unterh.bew.Verm	2.196,44	3.500,00	1.303,56-	37,24-
422240 Erwerb geringw.VM SN	17.508,12	280.700,00	263.191,88-	93,76-
423110 Mieten und Pachten	37,26	100,00	62,74-	62,74-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	66.476,52	70.000,00	3.523,48-	5,03-
423210 Leasing SN	32,49	100,00	67,51-	67,51-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	113.997,71	106.200,00	7.797,71	7,34
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	42,02		42,02	
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.870,63	800,00	1.070,63	133,83
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-

426140 Bes.Aufw.Besch. SN	90,21	200,00	109,79-	54,90-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.807,52	1.800,00	7,52	0,42
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	10.129,40	5.100,00	5.029,40	98,62
427110 Lehr- und Lernmittel	6.861,42	7.600,00	738,58-	9,72-
427130 Veranstaltungen	2.230,95	200,00	2.030,95	1.015,48
427150 Sportstättennutzung	15.925,00	4.400,00	11.525,00	261,93
427170 Betreuter Mittagstisch	150.384,16	98.900,00	51.484,16	52,06
428150 Datenverarbeitung SN	1.504,02	1.400,00	104,02	7,43
428154 Datenverarbeitung	7.572,82	6.600,00	972,82	14,74
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	9.009,04	8.800,00	209,04	2,38
443100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	47,47	100,00	52,53-	52,53-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	53,76	100,00	46,24-	46,24-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	226,58	300,00	73,42-	24,47-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	13.078,62	22.000,00	8.921,38-	40,55-
443140 Dienstreisen SN	155,13	100,00	55,13	55,13
444140 Steuern,Vers., SN	9.191,92	10.100,00	908,08-	8,99-
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.149,00	4.100,00	49,00	1,20
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	41.970,00	42.000,00	30,00-	0,07-
471140 AfA InfrastrukVerm	6.934,00	3.800,00	3.134,00	82,47
471160 AfA auf Fahrzeuge				
471170 AfA BGA	17.487,28	16.600,00	887,28	5,35
*** Alle Kostenarten**	**652.158,96**	**2.440.600,00**	**1.788.441,04-**	**73,28-**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkosten 421140:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Preissteigerungen.

Sachkonto 422140:
Der Planansatz wurde zu hoch angesetzt.

Sachkonto 428154:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrbedarf der laufenden Lizenzkosten.

P1.221000.030 – Elisabeth-Schule Friesoythe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	3.106,63-	5.000,00-	1.893,37	37,87-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	764,81-		764,81-	
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.645,00-	2.400,00-	1.245,00-	51,88
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		262.500,00-	262.500,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf	1.835,00-	100,00-	1.735,00-	1.735,00
346140 So.privr.LeistEntg.	3.100,24-		3.100,24-	
348000 Erstattungen vom Bund	410,00-		410,00-	
348240 Erstattungen von Gemeinden SN	1.801,00-		1.801,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	368,51-		368,51-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte				
401200 Dienstaufw. AN	89.461,08	94.200,00	4.738,92-	5,03-
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	5.964,93	6.200,00	235,07-	3,79-
403200 Sozialvers. AN	19.278,45	19.700,00	421,55-	2,14-
404100 Beihilfen Beamte	1.441,98	600,00	841,98	140,33
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.817,06		1.817,06	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	162.108,95	61.300,00	100.808,95	164,45
422140 Unterh.bew.Verm	8.886,62	2.200,00	6.686,62	303,94

422240 Erwerb geringw.VM SN	11.339,75	18.900,00	7.560,25-	40,00-
423110 Mieten und Pachten	14,88		14,88	
423140 Mieten und Pachten	16.500,00	14.500,00	2.000,00	13,79
423200 Leasing	42.665,55	43.800,00	1.134,45-	2,59-
423210 Leasing SN	13,00		13,00	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	265.222,89	118.300,00	146.922,89	124,20
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	16,81		16,81	
425140 Haltung von Fahrzeugen	366,63	700,00	333,37-	47,62-
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	131,43	200,00	68,57-	34,29-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.807,00	5.300,00	1.493,00-	28,17-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	9.362,13	20.300,00	10.937,87-	53,88-
427110 Lehr- und Lernmittel	13.250,95	14.100,00	849,05-	6,02-
427130 Veranstaltungen	458,60	200,00	258,60	129,30
427150 Sportstättennutzung	15.650,27	9.200,00	6.450,27	70,11
427170 Betreuter Mittagstisch	103.230,33	71.800,00	31.430,33	43,77
428150 Datenverarbeitung SN	601,61	700,00	98,39-	14,06-
428154 Datenverarbeitung	9.890,13	7.000,00	2.890,13	41,29
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	70.115,43	17.500,00	52.615,43	300,66
443100 Geschäftsaufwendungen	271,22	100,00	171,22	171,22
443110 Bürobedarf SN	19,01		19,01	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	21,48		21,48	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	90,64	100,00	9,36-	9,36-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	17.180,53	25.000,00	7.819,47-	31,28-
443140 Dienstreisen SN	1.097,93	600,00	497,93	82,99
444140 Steuern,Vers., SN	8.472,37	9.200,00	727,63-	7,91-
471100 AfA Imm.VG u. SV	8.226,00	8.200,00	26,00	0,32
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	64.722,00	419.500,00	354.778,00-	84,57-
471160 AfA auf Fahrzeuge	1.100,00	1.100,00		
471170 AfA BGA	37.445,89	217.700,00	180.254,11-	82,80-
*** Alle Kostenarten**	**975.212,34**	**938.400,00**	**36.812,34**	**3,92**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkonto 422140:
Der Planansatz wurde zu gering angesetzt.

Sachkonto 428154:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrbedarf der laufenden Lizenzkosten.

Sachkonto 429100:
Es ist ein höherer Supportbedarf angefallen als geplant, u. a. wegen dem DigitalPakt und dem Neubau.

P1.221000.040 – Maximilian-Kolbe-Schule

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	1.634,22-	3.000,00-	1.365,78	45,53-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	7.487,51-	5.500,00-	1.987,51-	36,14
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.944,00-	2.900,00-	44,00-	1,52
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	419,73-		419,73-	
348000 Erstattungen vom Bund	1.050,00-		1.050,00-	
401200 Dienstaufw. AN	47.967,25	57.700,00	9.732,75-	16,87-
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	3.264,62	3.800,00	535,38-	14,09-

403200 Sozialvers. AN	10.590,31	11.900,00	1.309,69-	11,01-
404100 Beihilfen Beamte	1.136,70	300,00	836,70	278,90
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.682,99		3.682,99	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	141.592,39	56.300,00	85.292,39	151,50
422140 Unterh.bew.Verm	3.184,16	1.900,00	1.284,16	67,59
422240 Erwerb geringw.VM SN	29.150,12	18.500,00	10.650,12	57,57
423110 Mieten und Pachten	44,72	100,00	55,28-	55,28-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	40.327,72	39.400,00	927,72	2,35
423210 Leasing SN	39,00	100,00	61,00-	61,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	63.378,74	61.900,00	1.478,74	2,39
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	50,42	100,00	49,58-	49,58-
425140 Haltung von Fahrzeugen	525,94	300,00	225,94	75,31
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	248,80	200,00	48,80	24,40
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.864,00	1.800,00	2.064,00	114,67
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	17.875,87	19.300,00	1.424,13-	7,38-
427110 Lehr- und Lernmittel	6.477,34	22.000,00	15.522,66-	70,56-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	34.262,65	14.900,00	19.362,65	129,95
427170 Betreuter Mittagstisch	31.051,95	17.500,00	13.551,95	77,44
428150 Datenverarbeitung SN	1.804,83	1.800,00	4,83	0,27
428154 Datenverarbeitung	9.443,18	5.300,00	4.143,18	78,17
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	3.556,91	5.300,00	1.743,09-	32,89-
443100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	57,01	100,00	42,99-	42,99-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	64,50	100,00	35,50-	35,50-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	271,88	300,00	28,12-	9,37-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	13.447,62	21.000,00	7.552,38-	35,96-
443140 Dienstreisen SN	235,97	100,00	135,97	135,97
444140 Steuern,Vers., SN	5.627,67	6.200,00	572,33-	9,23-
445700 Erst. an priv. Unt.	4.947,07		4.947,07	
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.763,00	4.800,00	37,00-	0,77-
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	27.102,34	47.400,00	20.297,66-	42,82-
471140 AfA InfrastrukVerm				
471150 AfA MA,techn.Anl	1.110,00	1.100,00	10,00	0,91
471160 AfA auf Fahrzeuge	185,00	200,00	15,00-	7,50-
471170 AfA BGA	21.593,83	20.700,00	893,83	4,32
*** Alle Kostenarten**	**519.391,04**	**431.500,00**	**87.891,04**	**20,37**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkonto 422140:
Der Planansatz wurde zu gering angesetzt.

Sachkonto 427110:
Da die Stelle der Schulsekretärin nicht dauerhaft besetzt war, wurden einige Beschaffungen nicht umgesetzt.

Sachkonto 428154:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrbedarf der laufenden Lizenzkosten.

Sachkonto 429100:
Es ist ein geringerer Supportbedarf angefallen als geplant.

P1.221000.060 – Förderschule für Erziehungshilfe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	2.346,16-	1.000,00-	1.346,16-	134,62
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.416,74-	800,00-	1.616,74-	202,09
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	13.770,00-	13.800,00-	30,00	0,22-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	135.679,68	66.500,00	69.179,68	104,03
422140 Unterh.bew.Verm	1.087,97	1.800,00	712,03-	39,56-
422240 Erwerb geringw.VM SN	9.489,88	13.500,00	4.010,12-	29,70-
423140 Mieten und Pachten	6.000,00	5.300,00	700,00	13,21
423200 Leasing		4.400,00	4.400,00-	100,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	51.737,28	37.800,00	13.937,28	36,87
425140 Haltung von Fahrzeugen	465,72	400,00	65,72	16,43
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	293,21	200,00	93,21	46,61
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.372,00	4.400,00	1.972,00	44,82
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	21.337,31	1.500,00	19.837,31	1.322,49
427110 Lehr- und Lernmittel	16.693,74	18.400,00	1.706,26-	9,27-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	1.564,88	7.000,00	5.435,12-	77,64-
427170 Betreuter Mittagstisch	31.433,80	23.700,00	7.733,80	32,63
428154 Datenverarbeitung	750,00	2.200,00	1.450,00-	65,91-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	7.908,58	7.900,00	8,58	0,11
443100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00-	100,00-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	13.787,82	22.000,00	8.212,18-	37,33-
444140 Steuern,Vers., SN	5.827,60	6.400,00	572,40-	8,94-
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.113,00	4.100,00	13,00	0,32
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	34.835,00	34.800,00	35,00	0,10
471160 AfA auf Fahrzeuge	524,00	500,00	24,00	4,80
471170 AfA BGA	10.169,83	9.000,00	1.169,83	13,00
*** Alle Kostenarten**	**341.538,40**	**256.400,00**	**85.138,40**	**33,21**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkonto 421140:
Bei der Parkplatzumsetzung 2021 kam es zu Verzögerungen. Ein Großteil wurde daher in 2022 abgerechnet.

Sachkonto 422140:
Der Planansatz wurde zu gering angesetzt.

I1.221000.099 – Förderschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	145.828,50-	12.300,00-	133.528,50-	1.085,60
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	33.898,00-		33.898,00-	
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		127.300,00-	127.300,00	100,00-
316210 Aufl.SoPoSapo.Land				
316250 Aufl.SoPoSapo.v.U.				
316270 Aufl.SoPoSapo pr.U.				
316280 Aufl.SoPoSapo übr.B.				
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
348220 Gastschulbeiträge	2.125,95	150.000,00-	152.125,95	101,42-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100,00	100,00-	100,00-
445800 Erst. an übrige B.	794.599,75	500.000,00	294.599,75	58,92
471100 AfA Imm.VG u. SV	66.949,00	66.900,00	49,00	0,07
471170 AfA BGA	170.387,33	129.500,00	40.887,33	31,57

471180 Auflösung Sammelposten				
* **Alle Kostenarten**	**854.335,53**	**406.800,00**	**447.535,53**	**110,01**

Sachkonto 348220:
Im Schuljahr 2021/22 ist noch keine Anforderung von Gastschulgeldern mit anderen Landkreisen für die Soeste Schule Barßel erfolgt. Die Abrechnung soll in 2023 dann für zwei Schuljahre (2021/22 u 2022/23) erfolgen.

Sachkonto 445800:
Die Gastschulgeldzahlungen für Förderschulen sind höher ausgefallen als erwartet.

P1.221000.100 – Budget SSB

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	208,66	300,00	91,34-	30,45-
422240 Erwerb geringw.VM SN	523,32	300,00	223,32	74,44
427110 Lehr- und Lernmittel	2.083,58	600,00	1.483,58	247,26
427120 Schulbücherei		100,00	100,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	76,24	200,00	123,76-	61,88-
443100 Geschäftsaufwendungen	154,22	300,00	145,78-	48,59-
443114 Bürobedarf	540,66	600,00	59,34-	9,89-
443124 Bücher und Zeitschriften	420,52	400,00	20,52	5,13
443134 Post- und Fernmeldegebühren	509,97	700,00	190,03-	27,15-
* **Alle Kostenarten**	**4.517,17**	**3.500,00**	**1.017,17**	**29,06**

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		700,00	700,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.128,86	700,00	428,86	61,27
427110 Lehr- und Lernmittel	3.517,22	3.300,00	217,22	6,58
427120 Schulbücherei		200,00	200,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	2.683,89	700,00	1.983,89	283,41
443114 Bürobedarf	1.543,58	1.700,00	156,42-	9,20-
443124 Bücher und Zeitschriften	716,30	1.100,00	383,70-	34,88-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.458,09	1.900,00	441,91-	23,26-
* **Alle Kostenarten**	**11.047,94**	**10.300,00**	**747,94**	**7,26**

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		700,00	700,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	90,77	800,00	709,23-	88,65-
427110 Lehr- und Lernmittel	2.054,41	2.200,00	145,59-	6,62-
427120 Schulbücherei		200,00	200,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	637,09	600,00	37,09	6,18
443114 Bürobedarf	4.060,21	1.400,00	2.660,21	190,02
443124 Bücher und Zeitschriften	1.363,35	1.100,00	263,35	23,94
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.084,45	1.600,00	515,55-	32,22-
* **Alle Kostenarten**	**9.290,28**	**8.600,00**	**690,28**	**8,03**

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

I1.221000.400 – Budget MKS

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		500,00	500,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN		500,00	500,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	2.056,37	1.900,00	156,37	8,23
427120 Schulbücherei		100,00	100,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	315,08	300,00	15,08	5,03
443114 Bürobedarf	229,32	700,00	470,68-	67,24-
443124 Bücher und Zeitschriften	239,48	700,00	460,52-	65,79-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	359,00	800,00	441,00-	55,13-
*** Alle Kostenarten**	**3.199,25**	**5.500,00**	**2.300,75-**	**41,83-**

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	1.299,25	500,00	799,25	159,85
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.815,29	500,00	1.315,29	263,06
427110 Lehr- und Lernmittel	57,20	2.800,00	2.742,80-	97,96-
427120 Schulbücherei		100,00	100,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	664,87	400,00	264,87	66,22
443100 Geschäftsaufwendungen	1.682,64	300,00	1.382,64	460,88
443114 Bürobedarf	936,68	1.000,00	63,32-	6,33-
443124 Bücher und Zeitschriften	131,74	800,00	668,26-	83,53-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	445,95	1.100,00	654,05-	59,46-
*** Alle Kostenarten**	**7.033,62**	**7.500,00**	**466,38-**	**6,22-**

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	171.515,27-	175.000,00-	3.484,73	1,99-
314110 Zuw.lfd.Land	81.242,95-	81.200,00-	42,95-	0,05
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	58.863,00-	58.900,00-	37,00	0,06-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	33.193,00-	33.200,00-	7,00	0,02-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	184,00-	200,00-	16,00	8,00-
341140 Mieten und Pachten SN	1.920,00-	2.000,00-	80,00	4,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	443,00-		443,00-	
348000 Erstattungen vom Bund	4.500,00-	6.000,00-	1.500,00	25,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.594,16-		1.594,16-	
401200 Dienstaufw. AN	353.424,70	375.400,00	21.975,30-	5,85-
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	22.704,55	24.100,00	1.395,45-	5,79-
403200 Sozialvers. AN	74.467,59	79.000,00	4.532,41-	5,74-
404100 Beihilfen Beamte	2.184,26	2.200,00	15,74-	0,72-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.630,67		1.630,67	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	927.031,53	732.700,00	194.331,53	26,52
422140 Unterh.bew.Verm	21.577,34	17.500,00	4.077,34	23,30
422240 Erwerb geringw.VM SN	21.653,64	112.300,00	90.646,36-	80,72-
423110 Mieten und Pachten	67,07	100,00	32,93-	32,93-
423140 Mieten und Pachten	9.000,00	7.900,00	1.100,00	13,92
423200 Leasing	153.808,33	175.000,00	21.191,67-	12,11-
423210 Leasing SN	58,45	100,00	41,55-	41,55-

424140 Heiz.Rein.Beleucht.	334.869,41	336.200,00	1.330,59-	0,40-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	75,63	100,00	24,37-	24,37-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.515,01	2.500,00	984,99-	39,40-
426120 Aus- und Fortbildung SN	58,00	200,00	142,00-	71,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	400,78	200,00	200,78	100,39
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	14.224,50	17.500,00	3.275,50-	18,72-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	14.419,71	25.400,00	10.980,29-	43,23-
427110 Lehr- und Lernmittel	12.696,75	23.100,00	10.403,25-	45,04-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	4.330,26	1.100,00	3.230,26	293,66
428150 Datenverarbeitung SN	2.707,21	2.700,00	7,21	0,27
428154 Datenverarbeitung	49.142,18	27.200,00	21.942,18	80,67
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	85.210,55	70.000,00	15.210,55	21,73
443100 Geschäftsaufwendungen	104,70		104,70	
443110 Bürobedarf SN	85,49	100,00	14,51-	14,51-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	96,76	100,00	3,24-	3,24-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	407,83	500,00	92,17-	18,43-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	16.784,33	28.000,00	11.215,67-	40,06-
443140 Dienstreisen SN	18,30	100,00	81,70-	81,70-
444140 Steuern,Vers., SN	164.298,98	180.000,00	15.701,02-	8,72-
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	17.641,50	6.300,00	11.341,50	180,02
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	222.406,00	222.400,00	6,00	0,00
471140 AfA InfrastrukVerm				
471150 AfA MA,techn.Anl	764,00	800,00	36,00-	4,50-
471160 AfA auf Fahrzeuge	156,00	200,00	44,00-	22,00-
471170 AfA BGA	108.986,40	151.500,00	42.513,60-	28,06-
*** Alle Kostenarten**	**2.285.553,03**	**2.266.600,00**	**18.953,03**	**0,84**

Sachkonto 421140:
Die Sanierung des Traktes 6.2 war ursprünglich für das Jahr 2021 geplant. Die Ausführung und Abrechnung erfolgte in 2022. Zudem ist ein erhöhter Kostenaufwand bei der Sanierung vom Trakt 6.4 entstanden.

Sachkonto 422240:
Die Lehrküche, zwei Essräume sowie die weitere Umrüstung auf Einzeltische/Stühle in fünf Klassen und weitere kleine Anschaffungen wurden nicht umgesetzt

Sachkonto 423200:
Durch Neuanschaffungen sind weniger zusätzliche Leasinggebühren angefallen.

Sachkonto 427100:
Die DEULA und DEKRA-Lehrgänge mit zwei Schulhalbjahren von zwei unterschiedlichen Schuljahren sind nicht genauer planbar.

Sachkonto 427110:
Ersatzbeschaffungen für die Fachbereiche Pflege/Gesundheit, Sozialpädagogik, Agrar, Hauswirtschaft/Gastronomie sowie acht Nähmaschinen wurden nicht angeschafft.

Sachkonto 428154:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrbedarf der laufenden Lizenzkosten.

Sachkonto 429100:
Es ist ein höherer Supportbedarf angefallen als geplant, u. a. wegen dem DigitalPakt.

P1.231000.020 – BBS Technik

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	67.726,72-	135.000,00-	67.273,28	49,83-
314110 Zuw.lfd.Land	81.054,40-	81.500,00-	445,60	0,55-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	52.342,00-	21.800,00-	30.542,00-	140,10
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.970,00-	4.000,00-	30,00	0,75-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	16.130,00-	16.100,00-	30,00-	0,19
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	4.500,00-	75.300,00-	70.800,00	94,02-
341140 Mieten und Pachten SN	7.523,86-	10.000,00-	2.476,14	24,76-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	12.312,80-	300,00-	12.012,80-	4.004,27
348000 Erstattungen vom Bund	3.750,00-	6.000,00-	2.250,00	37,50-
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40	55.817,11-		55.817,11-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.290,36-		1.290,36-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	59.654,80	59.100,00	554,80	0,94
401200 Dienstaufw. AN	276.602,35	367.900,00	91.297,65-	24,82-
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.554,20	19.100,00	14.545,80-	76,16-
402200 Beitr.Vers. AN	17.828,24	23.700,00	5.871,76-	24,78-
403200 Sozialvers. AN	58.076,61	77.200,00	19.123,39-	24,77-
404100 Beihilfen Beamte	1.658,97	5.400,00	3.741,03-	69,28-
407000 Rückst.ATZ u. and.	552,54		552,54	
414100 Beih.,Unterstützung	2.198,46		2.198,46	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	833.911,55	740.300,00	93.611,55	12,65
422140 Unterh.bew.Verm	19.537,20	13.200,00	6.337,20	48,01
422240 Erwerb geringw.VM SN	56.261,85	101.600,00	45.338,15-	44,62-
423110 Mieten und Pachten	141,61	300,00	158,39-	52,80-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	17.952,64	39.400,00	21.447,36-	54,43-
423210 Leasing SN	123,45	200,00	76,55-	38,28-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	514.805,72	499.100,00	15.705,72	3,15
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	159,69	200,00	40,31-	20,16-
425140 Haltung von Fahrzeugen	6.035,16	8.800,00	2.764,84-	31,42-
426120 Aus- und Fortbildung SN	143,20	500,00	356,80-	71,36-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	1.077,40	200,00	877,40	438,70
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	14.090,00	16.200,00	2.110,00-	13,02-
427110 Lehr- und Lernmittel	25.145,93	19.500,00	5.645,93	28,95
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	15.815,28	35.000,00	19.184,72-	54,81-
428150 Datenverarbeitung SN	5.715,29	5.600,00	115,29	2,06
428154 Datenverarbeitung	63.438,07	119.000,00	55.561,93-	46,69-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	302.756,69	192.500,00	110.256,69	57,28
443100 Geschäftsaufwendungen	192,92	500,00	307,08-	61,42-
443110 Bürobedarf SN	180,48	200,00	19,52-	9,76-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	204,27	200,00	4,27	2,14
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	861,01	1.000,00	138,99-	13,90-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	14.107,84	30.000,00	15.892,16-	52,97-
443140 Dienstreisen SN	51,26	100,00	48,74-	48,74-
443160 Sachverständigenk.	566,62		566,62	
444140 Steuern,Vers., SN	142.678,89	156.200,00	13.521,11-	8,66-
445700 Erst. an priv. Unt.	950,81	500,00	450,81	90,16
471100 AfA Imm.VG u. SV	45.629,10	5.100,00	40.529,10	794,69
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	355.017,00	362.000,00	6.983,00-	1,93-
471140 AfA InfrastrukVerm				
471150 AfA MA,techn.Anl	55.020,00	55.000,00	20,00	0,04
471160 AfA auf Fahrzeuge	30.465,00	30.100,00	365,00	1,21
471170 AfA BGA	407.427,38	428.700,00	21.272,62-	4,96-

* Alle Kostenarten	3.045.172,23	3.063.900,00	18.727,77-	0,61-

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkonto 421140:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Vorbereitungsarbeiten für den Neubau.

Sachkonto 423200:
Durch Neuanschaffungen sind weniger zusätzliche Leasinggebühren angefallen.

Sachkonto 426140:
Die Mehraufwendungen sind durch die persönliche Schutzausstattung für Schüler und Lehrer entstanden.

Sachkonto 427110:
Die Kopierkosten sind deutlich gestiegen.

Sachkonto 429100:
Es ist ein höherer Supportbedarf angefallen als geplant, u. a. wegen dem DigitalPakt und dem Sicherheitsvorfall.

P1.231000.030 – Haus Roter

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.609,04	24.300,00	22.690,96-	93,38-
422140 Unterh.bew.Verm	307,97		307,97	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	12.523,24	12.400,00	123,24	0,99
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		200,00	200,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	14.440,25	36.900,00	22.459,75-	60,87-

Sachkonto 421140:
Der Planansatz wurde für unvorhergesehenes eingeplant, jedoch nicht benötigt.

P1.231000.040 – BBS Friesoythe Scheefenkamp

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	43.821,42-	50.000,00-	6.178,58	12,36-
314110 Zuw.lfd.Land	66.903,01-	63.300,00-	3.603,01-	5,69
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	51.855,90-	39.100,00-	12.755,90-	32,62
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	3.746,00-	3.700,00-	46,00-	1,24
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		40.600,00-	40.600,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	1.800,00-	1.800,00-		
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	591,12-		591,12-	
348000 Erstattungen vom Bund				
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.244,39-		2.244,39-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	24.053,04	18.100,00	5.953,04	32,89
401200 Dienstaufw. AN	129.824,22	143.300,00	13.475,78-	9,40-
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.382,52	5.800,00	4.417,48-	76,16-
402200 Beitr.Vers. AN	8.457,70	9.400,00	942,30-	10,02-
403200 Sozialvers. AN	26.869,42	29.700,00	2.830,58-	9,53-
404100 Beihilfen Beamte	804,65	1.900,00	1.095,35-	57,65-
414100 Beih.,Unterstützung	667,39		667,39	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	688.975,21	876.900,00	187.924,79-	21,43-
422140 Unterh.bew.Verm	6.433,07	12.300,00	5.866,93-	47,70-
422240 Erwerb geringw.VM SN	11.740,40	45.400,00	33.659,60-	74,14-
423110 Mieten und Pachten	126,70	200,00	73,30-	36,65-

423140 Mieten und Pachten	2.907,00	100,00	2.807,00	2.807,00
423200 Leasing		7.000,00	7.000,00-	100,00-
423210 Leasing SN	110,46	200,00	89,54-	44,77-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	127.783,92	131.800,00	4.016,08-	3,05-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	142,88	100,00	42,88	42,88
425140 Haltung von Fahrzeugen	257,40	300,00	42,60-	14,20-
426120 Aus- und Fortbildung SN		500,00	500,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	87,23	200,00	112,77-	56,39-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	8.482,00	7.900,00	582,00	7,37
427101 Bes.Verw./Betr.aufw		3.000,00	3.000,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	7.604,26	11.400,00	3.795,74-	33,30-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung		3.000,00	3.000,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	5.113,64	4.900,00	213,64	4,36
428154 Datenverarbeitung	2.175,32	8.800,00	6.624,68-	75,28-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.975,00	200,00	2.775,00	1.387,50
431700 Zusch. an priv. Unt.	24.000,00		24.000,00	
443100 Geschäftsaufwendungen	341,53	500,00	158,47-	31,69-
443110 Bürobedarf SN	161,48	200,00	38,52-	19,26-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	182,77	200,00	17,23-	8,62-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	770,36	900,00	129,64-	14,40-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	12.482,24	20.000,00	7.517,76-	37,59-
443140 Dienstreisen SN	440,79	1.400,00	959,21-	68,52-
444140 Steuern,Vers., SN	29.856,32	32.700,00	2.843,68-	8,70-
445210 Erst. an Gemeinden		10.000,00	10.000,00-	100,00-
445700 Erst. an priv. Unt.		24.000,00	24.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	10.369,00	10.400,00	31,00-	0,30-
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	106.023,00	199.800,00	93.777,00-	46,94-
471140 AfA InfrastrukVerm	1.383,00	1.400,00	17,00-	1,21-
471150 AfA MA,techn.Anl	10.620,00	10.500,00	120,00	1,14
471160 AfA auf Fahrzeuge	2.630,00	2.600,00	30,00	1,15
471170 AfA BGA	104.167,45	130.600,00	26.432,55-	20,24-
*** Alle Kostenarten**	**1.189.439,53**	**1.569.200,00**	**379.760,47-**	**24,20-**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkonto 422240:
Die Neuausstattung eines Büros mit Büromöbeln, Sitzbänke für die Umkleide und abschließbare Schränke für die Klassenräume im D-Trakt wurden nicht angeschafft.

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

Sachkonto 427110:
Der Ansatz für die persönliche Schutzausstattung für Schüler und Lehrer wurde nicht in vollem Umfang ausgegeben.

Sachkonto 429100:
Es ist ein höherer Supportbedarf angefallen als geplant, u. a. wegen dem DigitalPakt.

P1.231000.050 – BBS Friesoythe Thüler Straße

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	19.105,95-	30.000,00-	10.894,05	36,31-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	23.665,00-	23.700,00-	35,00	0,15-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.115,00-	3.100,00-	15,00-	0,48

316180 Aufl. Zusch. übr. B.	384,00-	400,00-	16,00	4,00-
341140 Mieten und Pachten SN	1.800,00-	1.800,00-		
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	5.256,70-		5.256,70-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.662,73-		3.662,73-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	45.643,94	32.200,00	13.443,94	41,75
401200 Dienstaufw. AN	50.221,03	58.500,00	8.278,97-	14,15-
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.439,75	10.400,00	7.960,25-	76,54-
402200 Beitr.Vers. AN	3.317,57	3.900,00	582,43-	14,93-
403200 Sozialvers. AN	10.348,23	12.200,00	1.851,77-	15,18-
404100 Beihilfen Beamte	302,47	2.200,00	1.897,53-	86,25-
414100 Beih.,Unterstützung	1.177,74		1.177,74	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	142.619,26	58.500,00	84.119,26	143,79
422140 Unterh.bew.Verm	7.966,49	7.500,00	466,49	6,22
422240 Erwerb geringw.VM SN	10.635,70	14.000,00	3.364,30-	24,03-
423110 Mieten und Pachten	149,08	300,00	150,92-	50,31-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423200 Leasing	14.473,24	36.800,00	22.326,76-	60,67-
423210 Leasing SN	129,95	200,00	70,05-	35,03-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	120.277,42	125.000,00	4.722,58-	3,78-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	168,12	200,00	31,88-	15,94-
425140 Haltung von Fahrzeugen	273,74	200,00	73,74	36,87
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	95,51	200,00	104,49-	52,25-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	12.638,41	6.100,00	6.538,41	107,19
427110 Lehr- und Lernmittel	4.490,22	11.400,00	6.909,78-	60,61-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	4.222,22	4.100,00	122,22	2,98
428150 Datenverarbeitung SN	6.016,07	5.800,00	216,07	3,73
428154 Datenverarbeitung	21.679,13	16.700,00	4.979,13	29,82
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	81.144,36	87.500,00	6.355,64-	7,26-
443100 Geschäftsaufwendungen	3.552,13	1.000,00	2.552,13	255,21
443110 Bürobedarf SN	189,99	200,00	10,01-	5,01-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	215,01	200,00	15,01	7,51
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	906,32	1.000,00	93,68-	9,37-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	18.514,16	27.000,00	8.485,84-	31,43-
443140 Dienstreisen SN	412,59	400,00	12,59	3,15
444140 Steuern,Vers., SN	46.844,55	51.300,00	4.455,45-	8,69-
445220 Erst. an Gemeinden	8.120,96		8.120,96	
445700 Erst. an priv. Unt.	34.695,73	34.000,00	695,73	2,05
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.905,00	4.100,00	1.805,00	44,02
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	66.073,00	66.100,00	27,00-	0,04-
471140 AfA InfrastrukVerm	4.138,00	4.100,00	38,00	0,93
471150 AfA MA,techn.Anl	994,00	1.000,00	6,00-	0,60-
471170 AfA BGA	28.167,49	34.300,00	6.132,51-	17,88-
*** Alle Kostenarten**	**702.169,20**	**660.100,00**	**42.069,20**	**6,37**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

Sachkonto 423200:
Durch Neuanschaffungen sind weniger zusätzliche Leasinggebühren angefallen.

Sachkonto 427110:
Der Ansatz für die persönliche Schutzausstattung für Schüler und Lehrer wurde nicht ausgegeben.

Sachkonto 428154:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Mehrbedarf der laufenden Lizenzkosten.

P1.231000.060 – BBS Löningen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	2.429,66-	5.000,00-	2.570,34	51,41-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	4.392,00-	4.400,00-	8,00	0,18-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.				
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	0,12-		0,12-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	24,40-		24,40-	
401200 Dienstaufw. AN	4.351,44	4.400,00	48,56-	1,10-
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	278,95	300,00	21,05-	7,02-
403200 Sozialvers. AN	910,39	1.000,00	89,61-	8,96-
404100 Beihilfen Beamte	24,91	100,00	75,09-	75,09-
407000 Rückst.ATZ u. and.	530,40		530,40	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	149.672,03	24.000,00	125.672,03	523,63
422140 Unterh.bew.Verm	1.501,86	900,00	601,86	66,87
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.547,29	6.900,00	4.352,71-	63,08-
423110 Mieten und Pachten	7,48		7,48	
423200 Leasing		4.400,00	4.400,00-	100,00-
423210 Leasing SN	6,49		6,49	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	35.262,22	47.300,00	12.037,78-	25,45-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	8,40		8,40	
425140 Haltung von Fahrzeugen		100,00	100,00-	100,00-
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		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw		2.600,00	2.600,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel		2.700,00	2.700,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung		2.100,00	2.100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	300,82	300,00	0,82	0,27
428154 Datenverarbeitung	416,28	900,00	483,72-	53,75-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		200,00	200,00-	100,00-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	250,00	100,00	150,00	150,00
443100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	9,49		9,49	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	10,76		10,76	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	45,32	100,00	54,68-	54,68-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.005,58	1.100,00	94,42-	8,58-
443140 Dienstreisen SN	160,62	200,00	39,38-	19,69-
444140 Steuern,Vers., SN	5.844,86	6.400,00	555,14-	8,67-
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.113,00	4.100,00	13,00	0,32
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	16.875,00	16.900,00	25,00-	0,15-
471140 AfA InfrastrukVerm				
471170 AfA BGA	2.567,19	4.400,00	1.832,81-	41,65-
*** Alle Kostenarten**	**219.854,60**	**122.800,00**	**97.054,60**	**79,03**

Sachkonto 314100:
Die Höhe der Zuweisung vom Land richtet sich nach der Schülerzahl.

P1.231000.099 – Berufliche Schulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	70.302,66-	40.100,00-	30.202,66-	75,32
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		225.900,00-	225.900,00	100,00-
316210 Aufl.SoPoSapo.Land				
316220 Aufl.SoPoSapo.Gem.				
316270 Aufl.SoPoSapo pr.U.				
316280 Aufl.SoPoSapo übr.B.				
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	23.819,65-	20.000,00-	3.819,65-	19,10
348220 Gastschulbeiträge	143.044,00-	150.000,00-	6.956,00	4,64-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	49.350,00	50.000,00	650,00-	1,30-
445200 Erst. an Gemeinden	477.466,05	700.000,00	222.533,95-	31,79-
471170 AfA BGA	374.191,94	273.500,00	100.691,94	36,82
471180 Auflösung Sammelposten				
*** Alle Kostenarten**	**663.841,68**	**587.400,00**	**76.441,68**	**13,01**

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

Sachkonto 445200:
Die Gastschulgeldzahlungen für Berufsschüler aus dem Landkreis Cloppenburg an andere Landkreise ist niedriger ausgefallen als erwartet.

P1.231000.100 – Budget BBS a. M.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	2.027,64	2.600,00	572,36-	22,01-
422240 Erwerb geringw.VM SN	20.215,79	2.600,00	17.615,79	677,53
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.002,04	1.400,00	397,96-	28,43-
427110 Lehr- und Lernmittel	33.014,92	75.400,00	42.385,08-	56,21-
427120 Schulbücherei	11.512,51	1.700,00	9.812,51	577,21
427130 Veranstaltungen	20.379,83	2.100,00	18.279,83	870,47
427135 Region des Lernens	50.000,00	43.800,00	6.200,00	14,16
443114 Bürobedarf	7.862,03	5.200,00	2.662,03	51,19
443124 Bücher und Zeitschriften	5.188,84	1.900,00	3.288,84	173,10
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.283,80	8.900,00	6.616,20-	74,34-
*** Alle Kostenarten**	**153.487,40**	**145.600,00**	**7.887,40**	**5,42**

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

P1.231000.200 – Budget BBS T.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	1.202,95-	5.000,00-	3.797,05	75,94-
346140 So.privr.LeistEntg.				
422140 Unterh.bew.Verm	658,02	1.900,00	1.241,98-	65,37-
422240 Erwerb geringw.VM SN	5.283,49	1.900,00	3.383,49	178,08
423140 Mieten und Pachten				
424140 Heiz.Rein.Beleucht.				
425140 Haltung von Fahrzeugen	2.772,94	700,00	2.072,94	296,13
427110 Lehr- und Lernmittel	69.104,17	112.800,00	43.695,83-	38,74-
427120 Schulbücherei		1.300,00	1.300,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	18.506,97	1.500,00	17.006,97	1.133,80
443114 Bürobedarf	6.598,07	3.700,00	2.898,07	78,33
443124 Bücher und Zeitschriften	1.921,59	1.400,00	521,59	37,26

443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.382,60	6.300,00	4.917,40-	78,05-
*** Alle Kostenarten**	**105.024,90**	**126.500,00**	**21.475,10-**	**16,98-**

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

P1.231000.300 – Budget BBS F.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	234,95	2.100,00	1.865,05-	88,81-
422240 Erwerb geringw.VM SN	5.004,82	2.100,00	2.904,82	138,32
425140 Haltung von Fahrzeugen				
427110 Lehr- und Lernmittel	42.434,99	50.400,00	7.965,01-	15,80-
427120 Schulbücherei	892,74	1.400,00	507,26-	36,23-
427130 Veranstaltungen	9.068,44	1.100,00	7.968,44	724,40
443114 Bürobedarf	2.045,40	2.600,00	554,60-	21,33-
443124 Bücher und Zeitschriften	3.294,36	1.600,00	1.694,36	105,90
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.552,30	4.500,00	1.947,70-	43,28-
*** Alle Kostenarten**	**65.528,00**	**65.800,00**	**272,00-**	**0,41-**

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

P1.241000.010 – Allgemeiner Schulbusverkehr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	628.389,29	300.000,00	328.389,29	109,46
*** Alle Kostenarten**	**628.389,29**	**300.000,00**	**328.389,29**	**109,46**

Sachkonto 442900:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den gestiegenen Benzinpreisen und den Personalkosten bei Verkehrsunternehmen.

P1.241000.030 - Behindertenbeförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	2.709.331,50	2.000.000,00	709.331,50	35,47
*** Alle Kostenarten**	**2.709.331,50**	**2.000.000,00**	**709.331,50**	**35,47**

Sachkonto 442900:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den gestiegenen Benzinpreisen und den Personalkosten bei Verkehrsunternehmen.

P1.241000.040 – Vorübergehend Behinderte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	68.414,69	30.000,00	38.414,69	128,05
*** Alle Kostenarten**	**68.414,69**	**30.000,00**	**38.414,69**	**128,05**

Sachkonto 442900:
Die Planung vorab durch Corona war schwierig, sodass für 2022 der Ansatz niedriger angesetzt worden war. Corona hatte in 2022 doch weniger Auswirkungen als absehbar, sodass mehr Anträge eingegangen sind.

P1.241000.070 – Betriebspraktikum

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	32.132,54	80.000,00	47.867,46-	59,83-
*** Alle Kostenarten**	**32.132,54**	**80.000,00**	**47.867,46-**	**59,83-**

Sachkonto 442900:
Es sind weniger Anträge eingegangen als erwartet.

P1.241000.080 – Sonstige Schülerbeförderungskosten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	11.650,09	50.000,00	38.349,91-	76,70-
*** Alle Kostenarten**	**11.650,09**	**50.000,00**	**38.349,91-**	**76,70-**

Sachkonto 442900:
Es wurden nur einzelne Anträge auf Fahrtkostenerstattungen gestellt.

P1.241000.099 – Schülerbeförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	2.069.565,25-	1.710.000,00-	359.565,25-	21,03
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	6.804,67-	20.000,00-	13.195,33	65,98-
346140 So.privr.LeistEntg.	6,93-		6,93-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	84.475,54	85.300,00	824,46-	0,97-
401200 Dienstaufw. AN	37.522,21	37.600,00	77,79-	0,21-
402100 Beitr. Vers. Beamte	17.567,01	27.500,00	9.932,99-	36,12-
402200 Beitr.Vers. AN	2.414,98	2.500,00	85,02-	3,40-
403200 Sozialvers. AN	7.847,38	7.900,00	52,62-	0,67-
404100 Beihilfen Beamte	1.778,41	5.000,00	3.221,59-	64,43-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.269,63		1.269,63	
414100 Beih.,Unterstützung	3.140,65		3.140,65	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.480,57	4.600,00	3.119,43-	67,81-
422140 Unterh.bew.Verm	7,74		7,74	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	424,89	700,00	275,11-	39,30-
423210 Leasing SN	370,37	700,00	329,63-	47,09-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.476,64	2.300,00	176,64	7,68
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	479,12	500,00	20,88-	4,18-
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	17.145,81	16.500,00	645,81	3,91
431700 Zusch. an priv. Unt.	1.431.755,81	1.710.000,00	278.244,19-	16,27-
442901 Inansp.Recht/Dienstl	14.323,88	30.000,00	15.676,12-	52,25-
443110 Bürobedarf SN	541,43	600,00	58,57-	9,76-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	612,78	600,00	12,78	2,13
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.583,00	2.900,00	317,00-	10,93-
443140 Dienstreisen SN	811,80	100,00	711,80	711,80
444140 Steuern,Vers., SN	984,05	1.000,00	15,95-	1,60-
*** Alle Kostenarten**	**446.363,15-**	**206.500,00**	**652.863,15-**	**316,16-**

Sachkonto 314100:
Die Zuweisungen vom Land wurden in 2022 erstmalig erhöht.

Sachkonto 332100:
Die Erträge sind abhängig von Verlusten von Schülersammelzeitkarten sowie vom Ausgleich der Mehrkosten für Wunschhaltestellen.

Sachkonto 431700:
Die Zuweisungen wurden erstmalig in 2022 vom Land erhöht, die vollständige Abrechnung erfolgt mit der Endabrechnung im Jahr 2023.

Sachkonto 442901:
Die Aufwendungen sind abhängig von den Anträgen auf Fahrtkostenerstattung im Sekundarbereich II.

P1.243000.100 – Schul- und Kulturamt

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	17.120,00-	102.200,00-	85.080,00	83,25-
342100 Erträge aus Verkauf	16.870,86-	5.000,00-	11.870,86-	237,42
346140 So.privr.LeistEntg.	6,57-		6,57-	
348000 Erstattungen vom Bund		10.000,00-	10.000,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land	31.437,86-		31.437,86-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	35.747,00-	12.000,00-	23.747,00-	197,89
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	8.916,17-		8.916,17-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	69.215,10	101.100,00	31.884,90-	31,54-
401200 Dienstaufw. AN	63.412,36	63.500,00	87,64-	0,14-
402100 Beitr. Vers. Beamte	67.823,94	32.600,00	35.223,94	108,05
402200 Beitr.Vers. AN	4.201,98	4.300,00	98,02-	2,28-
403200 Sozialvers. AN	13.097,64	13.200,00	102,36-	0,78-
404100 Beihilfen Beamte	8.968,88	6.200,00	2.768,88	44,66
414100 Beih.,Unterstützung	3.729,52		3.729,52	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.402,62	4.300,00	2.897,38-	67,38-
422140 Unterh.bew.Verm	7,34		7,34	
422240 Erwerb geringw.VM SN	90,65		90,65	
423110 Mieten und Pachten	402,53	700,00	297,47-	42,50-
423210 Leasing SN	350,87	600,00	249,13-	41,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.346,30	2.200,00	146,30	6,65
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	453,91	500,00	46,09-	9,22-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	577,22	700,00	122,78-	17,54-
426120 Aus- und Fortbildung SN		1.400,00	1.400,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427130 Veranstaltungen	50,00		50,00	
428150 Datenverarbeitung SN	47.406,02	45.700,00	1.706,02	3,73
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	466,98	2.000,00	1.533,02-	76,65-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	2.988,90	3.300,00	311,10-	9,43-
443100 Geschäftsaufwendungen	660,00		660,00	
443110 Bürobedarf SN	512,95	600,00	87,05-	14,51-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	781,58	600,00	181,58	30,26
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.447,05	2.700,00	252,95-	9,37-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	685,44		685,44	
443140 Dienstreisen SN	7,02	200,00	192,98-	96,49-
443160 Sachverständigenk.		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	932,25	1.000,00	67,75-	6,78-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.716,91	1.600,00	116,91	7,31
471130 AfA auf Gebäude	1.742,30		1.742,30	
471140 AfA InfrastrukVerm	149,76		149,76	
471160 AfA auf Fahrzeuge	22,33		22,33	
471170 AfA BGA	311,24		311,24	
472111 AfA uneinbringl.Ford	564,50		564,50	
*** Alle Kostenarten**	**187.427,63**	**159.900,00**	**27.527,63**	**17,22**

Sachkonto 356100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus Einnahmen von Bußgeldern für Schulversäumnisse

Sachkonto 442100:
Die Aufwendungen für die Arbeit des Kreiselternrates sind geringer ausgefallen.

P1.243100 – Medienzentrum

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land				
342100 Erträge aus Verkauf	1.086,01-		1.086,01-	
346140 So.privr.LeistEntg.	4.341,19-	300,00-	4.041,19-	1.347,06
348000 Erstattungen vom Bund	2.400,00-	3.000,00-	600,00	20,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	80.718,29	79.500,00	1.218,29	1,53
401200 Dienstaufw. AN	262.279,32	224.800,00	37.479,32	16,67
402100 Beitr. Vers. Beamte	6.099,37	25.700,00	19.600,63-	76,27-
402200 Beitr.Vers. AN	17.122,07	14.500,00	2.622,07	18,08
403200 Sozialvers. AN	54.636,12	47.400,00	7.236,12	15,27
404100 Beihilfen Beamte	1.613,01	5.700,00	4.086,99-	71,70-
407000 Rückst.ATZ u. and.	8.309,04		8.309,04	
414100 Beih.,Unterstützung	2.944,36		2.944,36	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.160,81	8.700,00	3.539,19-	40,68-
422140 Unterh.bew.Verm	3.829,95	5.300,00	1.470,05-	27,74-
422200 Erwerb geringw.Verm.	113,60		113,60	
422240 Erwerb geringw.VM SN	16.089,32	14.500,00	1.589,32	10,96
423110 Mieten und Pachten	805,06	1.400,00	594,94-	42,50-
423140 Mieten und Pachten				
423200 Leasing	2.919,78	4.300,00	1.380,22-	32,10-
423210 Leasing SN	701,76	1.200,00	498,24-	41,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.861,93	4.400,00	2.461,93	55,95
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.268,19	800,00	1.468,19	183,52
426120 Aus- und Fortbildung SN	402,60	900,00	497,40-	55,27-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		1.800,00	1.800,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	32.486,71	31.200,00	1.286,71	4,12
428154 Datenverarbeitung	25.519,45	23.100,00	2.419,45	10,47
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	40,38	100,00	59,62-	59,62-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.406,09	3.500,00	2.093,91-	59,83-
443110 Bürobedarf SN	1.025,86	1.200,00	174,14-	14,51-
443114 Bürobedarf	1.117,80	2.500,00	1.382,20-	55,29-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.161,05	1.200,00	38,95-	3,25-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.894,09	5.500,00	605,91-	11,02-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	17.098,55	4.300,00	12.798,55	297,64
443140 Dienstreisen SN	2.349,56	2.000,00	349,56	17,48
444140 Steuern,Vers., SN	8.395,91	1.900,00	6.495,91	341,89
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.549,00	4.500,00	49,00	1,09
471170 AfA BGA	11.750,90	15.100,00	3.349,10-	22,18-
471180 Auflösung Sammelposten				
*** Alle Kostenarten**	**576.842,73**	**533.700,00**	**43.142,73**	**8,08**

Sachkonto 342100:
Die Erträge ergeben sich aus den Verkäufen der Zoll-Auktionen.

Sachkonto 443100:
Es fanden Veranstaltungen statt. Zudem sind nur wenige besondere Ausgaben für den Betrieb „Medienzentrum“ angefallen.

Sachkonto 443134:
Die Kosten für den Glasfaseranschluss wurden bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

P1.251000 – Wissenschaft und Forschung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	227.880,00	409.000,00	181.120,00-	44,28-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.600,00	3.600,00-	100,00-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	170.000,00	170.000,00		
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	82.500,00	99.000,00	16.500,00-	16,67-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	201,13	300,00	98,87-	32,96-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.667,00	1.700,00	33,00-	1,94-
*** Alle Kostenarten**	**482.248,13**	**683.600,00**	**201.351,87-**	**29,45-**

Sachkonto 431800:
Der Restbetrag an Zuschusszahlungen an das Museumsdorf für Sanierungsmaßnahmen wurde bislang nicht angefordert.

Sachkonto 431810:
Die Zuschusszahlung an die Uni Vechta für zwei Deutschlandstipendien durfte aus rechtlichen Gründen nicht erfolgen.

Sachkonto 431830:
Der Zuschussbetrag an die Uni Vechta für die Stiftungsprofessur betrug entsprechend der Kooperationsvereinbarung nur 82.500,00 €.

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	11.075,71	13.000,00	1.924,29-	14,80-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00		
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
*** Alle Kostenarten**	**64.575,71**	**54.100,00**	**10.475,71**	**19,36**

Sachkonto 431820:
Die tatsächlichen Zuschusszahlungen an die jeweiligen Musikverbände waren geringer als erwartet.

Sachkonto 431840:
Der Zuschussbetrag für 2021 in Höhe von 12.000,00 € für die „JassSelection-Die Bigband“ der Gymnasien im Landkreis Cloppenburg wurde erst im Haushaltsjahr 2022 ausgezahlt.

P1.271000 – Volkshochschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.677,51	49.000,00	322,49-	0,66-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	135.000,00	85.000,00	50.000,00	58,82
*** Alle Kostenarten**	**183.677,51**	**134.000,00**	**49.677,51**	**37,07**

Sachkonto 431810:
Zu dem Zuschuss für die Bildungsarbeit erfolgte auch noch ein Zuschuss für die bauliche Sanierung der Akademie Stapelfeld. Der Kreistagsbeschluss hierfür erfolgte erst am 12.07.2022.

P1.281000 – Kulturpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431700 Zusch. an priv. Unt.	40.000,00	70.000,00	30.000,00-	42,86-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.268,25	50.000,00	33.731,75-	67,46-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.500,00	100.000,00	94.500,00-	94,50-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	15.120,00	15.000,00	120,00	0,80
442910 Inansp.Recht/Dienstl		100,00	100,00-	100,00-
*** Alle Kostenarten**	**76.888,25**	**235.100,00**	**158.211,75-**	**67,30-**

Sachkonto 431700:
Der Zuschussbetrag für das Musikfest Bremen betrug für 2022 nur 40.000,00 €.

Sachkonto 431800:
Es wurden weniger Zuschussanträge für besondere kulturelle Veranstaltungen gestellt.

Sachkonto 431820:
Es sind weniger Zuschussanträge nach den Förderrichtlinien für Kulturaktivitäten gestellt worden.

P1.421000 – Förderung des Sports

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	0,85-		0,85-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	334,47-		334,47-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte				
401200 Dienstaufw. AN	14.855,40	14.900,00	44,60-	0,30-
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	956,50	1.000,00	43,50-	4,35-
403200 Sozialvers. AN	3.072,19	3.100,00	27,81-	0,90-
404100 Beihilfen Beamte	105,52	200,00	94,48-	47,24-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	181,83	600,00	418,17-	69,70-
422140 Unterh.bew.Verm	0,95		0,95	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	52,19	100,00	47,81-	47,81-
423210 Leasing SN	45,48	100,00	54,52-	54,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	304,16	300,00	4,16	1,39
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	58,83	100,00	41,17-	41,17-
426120 Aus- und Fortbildung SN				
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	2.105,60	2.100,00	5,60	0,27
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	160.894,92	180.000,00	19.105,08-	10,61-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	80.584,69	80.000,00	584,69	0,73
443110 Bürobedarf SN	66,50	100,00	33,50-	33,50-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	75,24	100,00	24,76-	24,76-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	317,21	400,00	82,79-	20,70-
443140 Dienstreisen SN				
444140 Steuern,Vers., SN	120,85	100,00	20,85	20,85
471100 AfA Imm.VG u. SV	171.972,04	176.900,00	4.927,96-	2,79-
*** Alle Kostenarten**	**435.434,78**	**460.100,00**	**24.665,22-**	**5,36-**

Sachkonto 431800:
Die Sportförderzuschüsse sind geringer ausgefallen, da noch nicht alle beschlossenen Zuschüsse abgerechnet wurden.

P1.424000 – Sportschule Lastrup

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	71,00-	100,00-	29,00	29,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	8.690,00-	8.700,00-	10,00	0,11-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	373,00-	400,00-	27,00	6,75-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		13.300,00-	13.300,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	3.095,00-	3.100,00-	5,00	0,16-
348800 Erstattung übr.Ber	29.160,00-	28.700,00-	460,00-	1,60
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.990,67-		1.990,67-	
401200 Dienstaufw. AN	23.010,42	22.600,00	410,42	1,82
402200 Beitr.Vers. AN	1.457,02	1.500,00	42,98-	2,87-
403200 Sozialvers. AN	4.623,94	4.700,00	76,06-	1,62-
404100 Beihilfen Beamte	161,90	200,00	38,10-	19,05-
407000 Rückst.ATZ u. and.	468,00		468,00	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	46.172,37	183.800,00	137.627,63-	74,88-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
423210 Leasing SN				
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.356,51	1.100,00	256,51	23,32
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		100.000,00	100.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN				
471100 AfA Imm.VG u. SV	16.666,00	16.700,00	34,00-	0,20-
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	37.035,00	57.700,00	20.665,00-	35,81-
471160 AfA auf Fahrzeuge				
471170 AfA BGA	6.926,33	6.900,00	26,33	0,38
471180 Auflösung Sammelposten				
*** Alle Kostenarten**	**94.497,82**	**341.000,00**	**246.502,18-**	**72,29-**

Sachkonto 431800:
Aufgrund von Coronazahlungen erfolgte für 2022 keine Zahlung eines Defizitausgleichs an die Sportschule.

P1.511233 – E233

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.				
316170 Aufl. Zusch. priv.U.				
341140 Mieten und Pachten SN	47.619,26-	50.000,00-	2.380,74	4,76-
346140 So.privr.LeistEntg.	9,73-		9,73-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.316,60-		4.316,60-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	158.140,93	178.000,00	19.859,07-	11,16-
401200 Dienstaufw. AN	143.348,32	207.600,00	64.251,68-	30,95-
402100 Beitr. Vers. Beamte	64.543,14	57.500,00	7.043,14	12,25
402200 Beitr.Vers. AN	9.693,83	14.200,00	4.506,17-	31,73-
403200 Sozialvers. AN	28.165,69	39.900,00	11.734,31-	29,41-
404100 Beihilfen Beamte	8.010,14	11.000,00	2.989,86-	27,18-
407000 Rückst.ATZ u. and.	418,55		418,55	
414100 Beih.,Unterstützung	6.595,37		6.595,37	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	14.546,07	20.900,00	6.353,93-	30,40-
422140 Unterh.bew.Verm	10,87		10,87	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	596,33	1.000,00	403,67-	40,37-
423210 Leasing SN	519,81	800,00	280,19-	35,02-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	5.838,06	11.300,00	5.461,94-	48,34-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	672,45	700,00	27,55-	3,94-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		500,00	500,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	88,99	2.200,00	2.111,01-	95,96-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				

428150 Datenverarbeitung SN	24.064,22	23.100,00	964,22	4,17
443110 Bürobedarf SN	759,91	900,00	140,09-	15,57-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	860,03	900,00	39,97-	4,44-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.625,27	4.100,00	474,73-	11,58-
443140 Dienstreisen SN	702,19	2.000,00	1.297,81-	64,89-
443160 Sachverständigenk.	1.055.000,00	1.055.000,00		
444140 Steuern,Vers., SN	1.461,11	1.400,00	61,11	4,37
445100 Erstattungen an das Land	42.161,18		42.161,18	
471100 AfA Imm.VG u. SV	97,49		97,49	
471110 AfA unbeb.GS				
471120 AfA bebaute GS				
471130 AfA auf Gebäude	18.908,90	17.100,00	1.808,90	10,58
471140 AfA InfrastrukVerm	158,86		158,86	
471160 AfA auf Fahrzeuge	23,72		23,72	
471170 AfA BGA	330,09		330,09	
*** Alle Kostenarten**	**1.537.395,93**	**1.600.100,00**	**62.704,07-**	**3,92-**

Sachkonto 341140:
Einige Flächen wurden aus der intensiven Bewirtschaftung in die extensive überführt. Das führt dazu, dass die Pachten geringer ausfallen.

P1.537100 – Abfallwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	223,00-	200,00-	23,00-	11,50
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	738.261,61-	720.000,00-	18.261,61-	2,54
332110 Benutzungsgebühren	579.393,50-	555.000,00-	24.393,50-	4,40
332120 Benutzungsgebühren	124.642,35-	160.000,00-	35.357,65	22,10-
332130 Benutzungsgebühren	10.092.570,46-	9.900.000,00-	192.570,46-	1,95
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl				
341140 Mieten und Pachten SN	27.075,97-	33.000,00-	5.924,03	17,95-
342100 Erträge aus Verkauf	1.354.945,13-	900.000,00-	454.945,13-	50,55
346100 So.privr.LeistEntg.	15.089,29-	16.000,00-	910,71	5,69-
346140 So.privr.LeistEntg.	3.618,21-		3.618,21-	
348700 Erstattung privUN	20.838,51-		20.838,51-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	77.503,21-		77.503,21-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	121.866,71	121.700,00	166,71	0,14
401200 Dienstaufw. AN	1.080.095,64	1.178.700,00	98.604,36-	8,37-
402100 Beitr. Vers. Beamte	62.813,79	39.300,00	23.513,79	59,83
402200 Beitr.Vers. AN	69.272,55	75.600,00	6.327,45-	8,37-
403200 Sozialvers. AN	223.481,36	242.000,00	18.518,64-	7,65-
404100 Beihilfen Beamte	14.104,95	13.500,00	604,95	4,48
407000 Rückst.ATZ u. and.	104.249,43		104.249,43	
414100 Beih.,Unterstützung	4.514,69		4.514,69	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	15.485,10		15.485,10	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	65.415,45	280.200,00	214.784,55-	76,65-
421200 Unterh.so.unbew.V	96.163,90	122.500,00	26.336,10-	21,50-
421270 Nachsorge Rekultivierung				
421271 Zuführung Rekultiv.	800.000,00		800.000,00	
422100 Unterh.bew.Verm	17.639,20	96.300,00	78.660,80-	81,68-
422140 Unterh.bew.Verm	55,15	500,00	444,85-	88,97-
422200 Erwerb geringw.Verm.	4.700,96	13.200,00	8.499,04-	64,39-
422240 Erwerb geringw.VM SN		500,00	500,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten	72.334,32		72.334,32	
423110 Mieten und Pachten	3.026,42	4.900,00	1.873,58-	38,24-
423140 Mieten und Pachten	6.806,63	6.600,00	206,63	3,13
423210 Leasing SN	2.638,05	4.200,00	1.561,95-	37,19-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	122.520,29	157.500,00	34.979,71-	22,21-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	111.430,25	130.600,00	19.169,75-	14,68-

425100 Haltung von Fahrzeugen	10.905,19	8.800,00	2.105,19	23,92
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.412,69	3.100,00	312,69	10,09
425140 Haltung von Fahrzeugen		100,00	100,00-	100,00-
426100 Bes.Aufw.Besch.	25.003,27	21.900,00	3.103,27	14,17
426120 Aus- und Fortbildung SN	11.983,56	7.000,00	4.983,56	71,19
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.053,45	2.765.000,00	2.762.946,55-	99,93-
427171 Grünabfälle		358.800,00	358.800,00-	100,00-
427172 Bioabfall		1.032.500,00	1.032.500,00-	100,00-
427173 Schadstoffsammlung	13.940,83	87.500,00	73.559,17-	84,07-
427174 Wertstoffsammelstellen		437.500,00	437.500,00-	100,00-
427175 Altglascontainersystem		52.500,00	52.500,00-	100,00-
427176 Müllumschlag		87.500,00	87.500,00-	100,00-
427177 Abfallvorbehandlung		1.903.200,00	1.903.200,00-	100,00-
427178 Wilde Abfallablagerungen	1.200,23	2.200,00	999,77-	45,44-
427179 Öffentlichkeitsarbeit	82.223,51	56.900,00	25.323,51	44,51
427180 Altpapier		971.300,00	971.300,00-	100,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	56.490,46	61.300,00	4.809,54-	7,85-
428150 Datenverarbeitung SN	156.782,72	150.500,00	6.282,72	4,17
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	7.980.662,48	48.200,00	7.932.462,48	16.457,39
442900 Inansp.Recht/Dienstl		300,00	300,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	77.893,86	11.000,00	66.893,86	608,13
443110 Bürobedarf SN	3.933,41	4.300,00	366,59-	8,53-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.364,68	4.300,00	64,68	1,50
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	31.657,70	20.600,00	11.057,70	53,68
443140 Dienstreisen SN	9.026,91	7.000,00	2.026,91	28,96
443160 Sachverständigenk.	20.109,51	50.000,00	29.890,49-	59,78-
444140 Steuern,Vers., SN	7.009,07	7.300,00	290,93-	3,99-
445200 Erst. an Gemeinden	6.969,52	8.500,00	1.530,48-	18,01-
445800 Erst. an übrige B.	3.590,00		3.590,00	
461100 Abf. Geb.überschuss	1.141.739,64	379.800,00	761.939,64	200,62
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.		800.000,00	800.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	281,31		281,31	
471110 AfA unbeb.GS				
471130 AfA auf Gebäude	7.179,54	2.800,00	4.379,54	156,41
471140 AfA InfrastrukVerm	41.773,40	61.200,00	19.426,60-	31,74-
471150 AfA MA,techn.Anl	1.524,00	1.500,00	24,00	1,60
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.635,42	4.600,00	35,42	0,77
471170 AfA BGA	149.607,03	165.400,00	15.792,97-	9,55-
471180 Auflösung Sammelposten				
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.328,63		1.328,63	
481100 Auf. int. Leistung	179.264,38	211.300,00	32.035,62-	15,16-
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	1.000,00-		1.000,00-	
*** Alle Kostenarten**		**700,00-**	**700,00**	**100,00-**

Sachkonto 421140:
Geplante Maßnahmen konnten aus zeitlichen Gründen und Personalmangel nicht umgesetzt werden; eine Sachbearbeiterstelle war mehrere Monate unbesetzt.

P1.547000 – ÖPNV

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	549.472,79-	173.000,00-	376.472,79-	217,61
314110 Zuw.lfd.Land	1.766.060,11-	780.000,00-	986.060,11-	126,42
314130 Zuw.lfd.Land	336.881,00-	336.800,00-	81,00-	0,02
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	76.243,00-	76.200,00-	43,00-	0,06
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		11.500,00-	11.500,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	29,05-		29,05-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	87.664,26	134.300,00	46.635,74-	34,73-
402100 Beitr. Vers. Beamte	43.142,56	43.400,00	257,44-	0,59-

404100 Beihilfen Beamte	4.649,85	7.500,00	2.850,15-	38,00-
407000 Rückst.ATZ u. and.	9.448,38		9.448,38	
414100 Beih.,Unterstützung	4.985,78		4.985,78	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.505,51	12.200,00	10.694,49-	87,66-
422140 Unterh.bew.Verm	5,57		5,57	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423100 Mieten und Pachten	2.400,00	2.200,00	200,00	9,09
423110 Mieten und Pachten	305,62	600,00	294,38-	49,06-
423140 Mieten und Pachten	20.073,28	15.800,00	4.273,28	27,05
423210 Leasing SN	266,39	500,00	233,61-	46,72-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	6.438,27	7.300,00	861,73-	11,80-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	344,62	400,00	55,38-	13,85-
426120 Aus- und Fortbildung SN	385,00	1.800,00	1.415,00-	78,61-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		2.700,00	2.700,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	12.332,90	11.900,00	432,90	3,64
431700 Zusch. an priv. Unt.	571.663,16	200.000,00	371.663,16	185,83
431710 Zusch. an priv. Unt.	102.851,15	336.800,00	233.948,85-	69,46-
431720 Zusch. an priv. Unt.	583.188,90	650.000,00	66.811,10-	10,28-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		30.000,00	30.000,00-	100,00-
442902 Inansp.Recht/Dienstl		15.000,00	15.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	389,46	500,00	110,54-	22,11-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	440,77	500,00	59,23-	11,85-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.857,94	2.100,00	242,06-	11,53-
443140 Dienstreisen SN	166,50	300,00	133,50-	44,50-
443160 Sachverständigenk.	163.505,31	173.000,00	9.494,69-	5,49-
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	1.800.051,58		1.800.051,58	
444140 Steuern,Vers., SN	707,80	700,00	7,80	1,11
445700 Erst. an priv. Unt.	214,33		214,33	
471100 AfA Imm.VG u. SV	106.320,12	111.900,00	5.579,88-	4,99-
471130 AfA auf Gebäude	818,37		818,37	
471140 AfA InfrastrukVerm	70,34		70,34	
471160 AfA auf Fahrzeuge	10,48		10,48	
471170 AfA BGA	146,18		146,18	
*** Alle Kostenarten**	**797.664,43**	**383.900,00**	**413.764,43**	**107,78**

Sachkonto 314100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus dem „ÖPNV Rettungsschirm“.

Sachkonto 314110:
Neben den planbaren Regionalisierungsmitteln sind zusätzlich nicht planbare Billigkeitsleistungen, wie das 9-€-Ticket vom Land gefördert worden.

Sachkonto 431700:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem „ÖPNV Rettungsschirm“, diese sind abhängig von den Schadenmeldungen der Verkehrsunternehmen.

Sachkonto 431710:
Die Höhe der Mittel ist abhängig von Projekten die hieraus finanziert werden können.

Sachkonto 442900:
Coronabedingt wurden keine Verkehrserhebungen durchgeführt.

Sachkonto 442902:
Die Erstellung eines Nahverkehrsplanes wurde auf 2023 verschoben.

P1.547100 – Mobilitätszentrale

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314140 Zuw.lfd.Land		200.000,00-	200.000,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	10,09-		10,09-	
348100 Erstattungen vom Land		50.600,00-	50.600,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	400,81-		400,81-	
401200 Dienstaufw. AN	163.490,15	158.800,00	4.690,15	2,95
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	10.667,45	10.400,00	267,45	2,57
403200 Sozialvers. AN	33.575,36	32.700,00	875,36	2,68
404100 Beihilfen Beamte	1.022,64	1.000,00	22,64	2,26
407000 Rückst.ATZ u. and.	987,80		987,80	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.155,89	6.700,00	4.544,11-	67,82-
422140 Unterh.bew.Verm	11,27		11,27	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	618,69	1.100,00	481,31-	43,76-
423210 Leasing SN	539,31	900,00	360,69-	40,08-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.606,35	3.400,00	206,35	6,07
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	697,65	700,00	2,35-	0,34-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN				
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.363,94	100,00	2.263,94	2.263,94
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	24.966,64	23.900,00	1.066,64	4,46
443100 Geschäftsaufwendungen	4.439,66	15.000,00	10.560,34-	70,40-
443110 Bürobedarf SN	788,40	900,00	111,60-	12,40-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	892,29	900,00	7,71-	0,86-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.761,21	4.200,00	438,79-	10,45-
443140 Dienstreisen SN	70,90	200,00	129,10-	64,55-
444140 Steuern,Vers., SN	1.432,90	1.500,00	67,10-	4,47-
*** Alle Kostenarten**	**255.677,60**	**11.800,00**	**243.877,60**	**2.066,76**

Sachkonto 314140:
Der Förderantrag befindet sich bei der NBank zur Prüfung.

P1.547200 – Rufbus

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314200 Zuw.lfd.v.Gem	617.239,69-	360.000,00-	257.239,69-	71,46
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	1.312,60-		1.312,60-	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	140.317,67	157.500,00	17.182,33-	10,91-
431700 Zusch. an priv. Unt.	1.861.574,36	1.900.000,00	38.425,64-	2,02-
*** Alle Kostenarten**	**1.383.339,74**	**1.697.500,00**	**314.160,26-**	**18,51-**

Sachkonto 314200:
Bei der Haushaltsplanung wurde versehentlich ein zu geringer Wert eingeplant.

Sachkonto 332100:
Bei den Erträgen handelt es sich um Einnahmen aus den Ticketverkäufen der Mobilitätszentrale.

P1.571000.700 – Schleusenwärterhaus Elisabethfehn

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421140 Unterh.GS,baul.Anl	728,58	132.300,00	131.571,42-	99,45-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.227,62	8.600,00	5.372,38-	62,47-
*** Alle Kostenarten**	**3.956,20**	**140.900,00**	**136.943,80-**	**97,19-**

Sachkonto 421140:
Das Gebäude sollte komplett saniert werden. Diese Maßnahme ist aufgrund von Personalmangel und fehlendem Konzept des Moor- & Fehnmuseums nicht durchgeführt worden.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Sperre	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.100176.500	Grunderwerb Kreisentwicklung E233	500.000,00	0	0	0	500.000,00	59.307,65	0	-59.307,65	440.692,35
I1.100310.500	Erweiterung FTZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.100329.510.021	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	0	58.383,28	0	0	58.383,28	0	58.383,28	-58.383,28	0
I1.100364.510.020	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.100364.510.021	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	0	390.292,90	0	0	390.292,90	0	390.292,90	-327.174,80	63.118,10
I1.100364.510.022	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	964.076,02	0	-964.076,02	1.535.923,98
I1.100364.565	Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00
I1.100457.510	Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	9.000,00	0	0	0	9.000,00	0	0	0	9.000,00
I1.100458.500	Tierheim Sedelsberg - Neubau	100.000,00	0	0	0	100.000,00	17.830,96	0	-17.830,96	82.169,04

I1.100459.510	FTZ Klimaanlage Schulungsräume	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
I1.100460.500	FTZ GS Lumberg Pflaster./Zaun Übungsfl.	500.000,00	0	0	0	500.000,00	22.667,37	0	-22.667,37	477.332,63
I1.200187.555	BBSF Scheefenkamp Erw.FUR - Zuw.a.d.KSBK	0	0	0	0	0	0	0	1.070.958,90	1.070.958,90
I1.200454.555	ULF Zuschuss Anteil Bau Mensa Zuw. KSBK	-278.500,00	0	0	0	-278.500,00	0	0	0	-278.500,00
I1.200500.555	CAG Brandschutzdecke Ostfl.- Zuw. KSBK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200501.555	CAG Einbau Treppenlift - Zuw. KSBK	0	0	0	0	0	0	0	4.700,00	4.700,00
I1.200502.555.002	CAG Aufzugsanlage - Zuw. KSBK	0	0	0	0	0	0	0	84.800,00	84.800,00
I1.200635.510.022	CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200635.510.022	CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	52.200,00	0	0	0	52.200,00	80.920,21	0	-80.920,21	-28.720,21
I1.200635.555.001	CAG Vermögensgegenst. - Zuw. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	26.134,73	26.134,73

I1.200636.510.022	AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200636.510.022	AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.200,00	0	0	0	10.200,00	50.032,31	0	-50.032,31	-39.832,31
I1.200636.555.001	AMG Vermögensgegenst. - Zuw. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	21.808,85	21.808,85
I1.200640.510.022	CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200640.510.022	CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	108.000,00	0	0	30.564,94	77.435,06	55.006,50	0	-55.006,50	22.428,56
I1.200640.555.001	CGL Vermögensgegenst. - Zuw. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	20.156,85	20.156,85
I1.200641.500	CGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	521.843,10	0	-521.843,10	478.156,90
I1.200641.555.002	CGL Erweiterung Parkplatz -Zuw. KSBK	-300.000,00	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	-300.000,00
I1.200644.500	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude-baul.	0	168.325,36	0	0	168.325,36	0	14.309,64	-14.309,64	154.015,72

I1.200644.555.001	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	-1.003.300,00	0	0	0	-1.003.300,00	0	0	0	-1.003.300,00
I1.200644.555.001	CGL Pilz-Umb./Sanier. Pilzgebäude KIP II	0	0	0	0	0	0	0	1.003.350,00	1.003.350,00
I1.200645.510.022	LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200645.510.022	LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	35.295,27	0	35.295,27	30.564,94	0	-30.564,94	4.730,33
I1.200645.555	LSG Erw. v. VG- Zusch. v. Land	0	0	-13.157,08	0	-13.157,08	0	0	13.157,08	0
I1.200649.510.022	SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200649.510.022	SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000,00	0	0	0	2.000,00	31.899,14	0	-31.899,14	-29.899,14
I1.200649.555.001	SSB Vermögensgegenst. - Zuw. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	15.930,65	15.930,65
I1.200651.510.022	SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I1.200651.510.022	SSB Efehn Verm.ge-genst. > 1.000 EUR	10.200,00	0	0	0	10.200,00	31.283,83	0	-31.283,83	-21.083,83
I1.200651.555.001	SSB Efehn Verm.ge-genst. - Zuw. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	14.241,74	14.241,74
I1.200655.510.022	ASS Vermö-gensgegen-stände > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200655.510.022	ASS Vermö-gensgegen-stände > 1.000 EUR	23.500,00	0	0	0	23.500,00	48.189,28	0	-48.189,28	-24.689,28
I1.200655.555.001	ASS Vermö-gensgegenst. - Zuw. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	26.134,73	26.134,73
I1.200656.510.022	ESF Vermö-gensgegen-stände > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200656.510.022	ESF Vermö-gensgegen-stände > 1.000 EUR	2.000,00	0	0	0	2.000,00	58.183,86	0	-58.183,86	-56.183,86
I1.200656.555.001	ESF Vermö-gensgegenst. - Zuw. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	16.521,81	16.521,81
I1.200657.500	ESF Erweite-rung - Bau-maßnahme 1. BA	5.000.000,00	3.200.000,00	0	0	8.200.000,00	2.690.101,17	3.200.000,00	-5.890.101,17	2.309.898,83

I1.200657.500.001	ESF Erweiterung-Sporthalle Verb.-Brücke	1.000.000,00	257.790,00	0	0	1.257.790,00	179.866,13	257.790,00	-437.656,13	820.133,87
I1.200657.510	ESF Erweiterung - Einrichtung 1. BA	1.820.000,00	0	0	0	1.820.000,00	1.498.963,18	0	-1.498.963,18	321.036,82
I1.200657.555.001	ESF Erweiterung - Zuw. KSBK Baumaßnahme	-7.139.900,00	0	0	0	-7.139.900,00	0	0	7.139.950,00	50
I1.200659.510.022	MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200659.510.022	MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.000,00	0	0	0	2.000,00	30.739,83	0	-30.739,83	-28.739,83
I1.200659.555.001	MKS Vermögensgegenst. - Zuw. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	17.399,51	17.399,51
I1.200660.500	MKS Umbau Maximilian-Kolbe-Schule baul.	300.000,00	0	0	0	300.000,00	0	0	0	300.000,00
I1.200662.510.022	BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	59.800,00	0	0	0	59.800,00	17.052,81	0	-17.052,81	42.747,19
I1.200663.510.021	BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0	251.291,84	0	0	251.291,84	0	251.291,84	-251.291,84	0

I1.200663.510.022	BBST Verm.ge-genst. > 1.000 EUR	260.700,00	0	0	0	260.700,00	31.201,93	0	-31.201,93	229.498,07
I1.200664.500	BBST Umbau (Lebensmit-teltechni-kum)	500.000,00	0	0	0	500.000,00	0	0	0	500.000,00
I1.200664.510	BBST Umbau - Einrichtung	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00
I1.200665.510.022	BBSF SK Verm.ge-genst. > 1.000 EUR	43.300,00	0	0	0	43.300,00	28.676,99	0	-28.676,99	14.623,01
I1.200667.500	BBSF Sch. Ausbau von Klassenräu-men	1.187.500,00	259.747,39	0	0	1.447.247,39	211.176,34	259.747,39	-470.923,73	976.323,66
I1.200667.510	BBSF Sch. Ausbau - Ein-richtung	20.000,00	0	0	0	20.000,00	5.012,28	0	-5.012,28	14.987,72
I1.200667.555.001	BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Baumaßn.	-356.200,00	0	0	0	-356.200,00	0	0	0	-356.200,00
I1.200672.510.022	BBSF Th. Verm.ge-genst. > 1.000 EUR	6.000,00	0	0	0	6.000,00	0	0	0	6.000,00
I1.200674.510.022	BBSaM Lön. Verm.ge-genst. > 1.000 EUR	3.000,00	0	0	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00
I1.200676.550.022	Inklusions-pauschale vom Land	-100.000,00	0	0	0	-100.000,00	0	0	103.260,00	3.260,00

I1.200678.510.021	Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	2.493,90	-2.493,90	17.506,10
I1.200678.510.022	Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
I1.200679.525.022	Beitrag Kreisschulbaukasse	2.768.500,00	0	0	0	2.768.500,00	2.768.484,00	0	-2.768.484,00	16
I1.200681.510.022	CAG - Medien	15.000,00	0	0	0	15.000,00	4.389,00	0	-4.389,00	10.611,00
I1.200682.510.022	AMG - Medien	35.000,00	0	0	0	35.000,00	4.078,00	0	-4.078,00	30.922,00
I1.200683.510.022	CGL - Medien	11.000,00	0	0	0	11.000,00	1.298,22	0	-1.298,22	9.701,78
I1.200684.510.022	Pilz - Medien	2.000,00	0	0	0	2.000,00	0	0	0	2.000,00
I1.200685.510.022	LSG - Medien	8.000,00	0	0	0	8.000,00	0	0	0	8.000,00
I1.200686.510.022	SSB - Medien	3.500,00	0	0	0	3.500,00	0	0	0	3.500,00
I1.200687.510.022	ASS - Medien	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
I1.200688.510.022	ESF - Medien	62.000,00	0	0	0	62.000,00	55.586,76	0	-55.586,76	6.413,24
I1.200689.510	MKS - Medien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200689.510.022	MKS - Medien	7.000,00	0	0	0	7.000,00	0	0	0	7.000,00
I1.200690.510.022	SSB E'fehn - Medien	4.000,00	0	0	0	4.000,00	0	0	0	4.000,00
I1.200691.510.022	BBSaM - Medien	40.000,00	0	0	0	40.000,00	70.837,08	0	-70.837,08	-30.837,08
I1.200692.510.022	BBST - Medien	310.000,00	0	0	0	310.000,00	182.664,01	0	-182.664,01	127.335,99
I1.200693.510.022	BBSF SK - Medien	38.000,00	0	0	0	38.000,00	2.785,21	0	-2.785,21	35.214,79

I1.200694.510.022	BBSF TS - Medien	58.000,00	0	0	0	58.000,00	20.758,49	0	-20.758,49	37.241,51
I1.200695.510.022	BBS Lön - Medien	4.000,00	0	0	0	4.000,00	15.439,19	0	-15.439,19	-11.439,19
I1.200698.500	Umbau Polizeigebäude	200.000,00	0	0	0	200.000,00	397.481,68	0	-397.481,68	-197.481,68
I1.200698.510	AMG Polizeigebäude Einrichtung	0	80.000,00	0	0	80.000,00	0	69.913,42	-69.913,42	10.086,58
I1.200698.555.001	AMG Polizeigeb.- KSBK	-60.000,00	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	-60.000,00
I1.200699.500	AMG Klassenräume	0	0	3.984,72	0	3.984,72	3.984,72	0	-3.984,72	0
I1.200700.510	AMG Einrichtung NTW-Räume	700.000,00	0	0	0	700.000,00	14.875,00	0	-14.875,00	685.125,00
I1.200701.500	CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt	1.800.000,00	0	0	0	1.800.000,00	1.680.097,60	0	-1.680.097,60	119.902,40
I1.200701.510	CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	410.000,00	0	0	0	410.000,00	171.464,48	0	-171.464,48	238.535,52
I1.200701.555.001	CGL Anbau musikal. Trakt/NTW-Trakt- KSBK	-540.000,00	0	0	0	-540.000,00	0	0	0	-540.000,00
I1.200702.525	ULF Zuschuss	16.000,00	0	0	0	16.000,00	16.000,00	0	-16.000,00	0
I1.200702.555	ULF Zuschuss- KSBK	-8.000,00	0	0	0	-8.000,00	0	0	8.000,00	0
I1.200707.500	BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	80.000,00	0	0	0	80.000,00	1.195,29	0	-1.195,29	78.804,71
I1.200708.500.002	AMG Containeranlagen	100.000,00	0	0	0	100.000,00	114.627,58	0	-114.627,58	-14.627,58

I1.200711.500	SSB Parkplatz Elisabethfehn	0	0	111.438,23	0	111.438,23	111.438,23	0	-111.438,23	0
I1.200713.525	Zuwendung Neubau OJE Wangerooge	32.000,00	0	0	0	32.000,00	0	0	0	32.000,00
I1.200715.500	BBST Neubau Schulgebäude	0	192.128,75	0	0	192.128,75	0	37.569,90	-37.569,90	154.558,85
I1.200716.510	CGL Einrichtung Naturwissenschaften	600.000,00	0	0	0	600.000,00	590.756,02	0	-590.756,02	9.243,98
I1.200717.510	ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	130.000,00	0	0	0	130.000,00	19.686,08	0	-19.686,08	110.313,92
I1.200718.500	MKS Musikcontainer	30.000,00	0	0	0	30.000,00	359.398,65	0	-359.398,65	-329.398,65
I1.200720.500	ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	486.387,09	0	-486.387,09	1.513.612,91
I1.200724.500	CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	725.000,00	0	0	0	725.000,00	554.576,29	0	-554.576,29	170.423,71
I1.200726.500.001	AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten	0	0	55.908,35	0	55.908,35	55.908,35	0	-55.908,35	0
I1.200727.510	BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	350.000,00	0	0	0	350.000,00	98.836,21	0	-98.836,21	251.163,79

I1.200728.510	BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	400.000,00	0	0	0	400.000,00	336.457,39	0	-336.457,39	63.542,61
I1.200730.510.022	Anschaffungen Digtalpakt - Förderschulen	478.100,00	0	0	0	478.100,00	404.530,33	0	-404.530,33	73.569,67
I1.200730.555	Fördermittel Land Digitalpakt Förder-sch.	-320.000,00	0	0	0	-320.000,00	0	0	623.142,50	303.142,50
I1.200731.510.021	Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien	0	100.000,00	0	0	100.000,00	0	100.000,00	-100.000,00	0
I1.200731.510.022	Anschaffungen Digtalpakt - Gymnasien	672.600,00	0	0	0	672.600,00	835.837,24	0	-835.837,24	-163.237,24
I1.200731.555	Fördermittel Land Digitalpakt Gymnasien	-600.000,00	0	0	0	-600.000,00	0	0	1.233.640,34	633.640,34
I1.200732.510.021	Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200732.510.022	Anschaffungen Digitalpakt-Berufsschulen	943.900,00	0	0	0	943.900,00	1.487.652,39	0	-1.487.652,39	-543.752,39
I1.200732.555	Fördermittel Land - Berufsschulen	-600.000,00	0	0	0	-600.000,00	0	0	1.199.558,66	599.558,66

I1.200733.500	CGL Brand-schutzmaß-nahmen	500.000,00	0	0	0	500.000,00	232.692,17	0	-232.692,17	267.307,83
I1.200733.555	CGL Zuw. KSBK Brand-schutzmaß-nahmen	-150.000,00	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000,00
I1.200734.500	BBSF SK - Brandschutz-maßnahmen	150.000,00	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00
I1.200734.555	BBSF SK - KSBK Brand-schutzmaß-nahmen	-45.000,00	0	0	0	-45.000,00	0	0	0	-45.000,00
I1.200738.510	BBST - Keks 4.0	120.000,00	0	0	0	120.000,00	305,41	0	-305,41	119.694,59
I1.200738.555	BBST - Keks 4.0 Zuw. v. Land	-283.000,00	0	0	0	-283.000,00	0	0	0	-283.000,00
I1.200739.510	ESF - Photo-voltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200740.500	BBSaM Aus-bau "Haus Roter"	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
I1.200741.510	BBSF Sch. Pflegebe-reich VG>1.000 €	100.000,00	0	0	0	100.000,00	21.815,25	0	-21.815,25	78.184,75
I1.200742.510	ESF Photo-voltaikanlage	120.000,00	0	0	0	120.000,00	17.672,00	0	-17.672,00	102.328,00
I1.200743.510	CGL Photo-voltaikanlage (Pilzge-bäude)	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00

I1.200744.500.002	Sportschule Lastrup Naturrasenplätze	500.000,00	0	0	0	500.000,00	0	0	0	500.000,00
I1.200744.555	Sportschule Lastrup Zuschuss v. Bund	-265.000,00	0	0	0	-265.000,00	0	0	0	-265.000,00
I1.200745.510.022	Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	100.000,00	0	0	0	100.000,00	14.974,15	0	-14.974,15	85.025,85
I1.200746.510.022	Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	200.000,00	0	0	0	200.000,00	14.974,16	0	-14.974,16	185.025,84
I1.200747.510.022	Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	200.000,00	0	0	0	200.000,00	14.974,19	0	-14.974,19	185.025,81
I1.200749.525	ULF Zuschuss Oberstufenhaus	1.968.700,00	0	0	0	1.968.700,00	0	0	0	1.968.700,00
I1.200751.500	CGL Sanierung Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200751.500	CGL Sanierung Sporthalle	0	0	179.033,67	0	179.033,67	179.033,67	0	-179.033,67	0
I1.200751.555.001	CGL Sanierung Sporthalle - Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.200751.555.001	CGL Sanierung Sporthalle - Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I1.200754.500	Sanierung ASS Gebäude A+B+C	0	0	1.320.928,81	0	1.320.928,81	430.181,58	0	-1.320.928,81	0
I1.200754.510	ASS - Einrichtung Gebäude A+B+C	0	0	3.000,94	0	3.000,94	3.000,94	0	-3.000,94	0
I1.200755.500.001	Sanierung CGL - NTW-Trakt	0	0	0	0	0	0	0	-1.122.337,97	-1.122.337,97
I1.200755.500.003	Sanierung CGL - Pausenhof	0	0	0	0	0	0	0	-801.266,62	-801.266,62
I1.200756.500	BBSF SK - Sanierung Trakt C	0	0	16.580,13	0	16.580,13	16.580,13	0	-16.580,13	0
I1.400112.500	Erweiterung Sportschule	1.650.000,00	0	0	0	1.650.000,00	201.686,19	0	-201.686,19	1.448.313,81
I1.400127.510.021	Grunderwerb für Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.400127.510.022	Grunderwerb für Kreisstraßen	400.000,00	0	0	0	400.000,00	265.794,51	0	-265.794,51	134.205,49
I1.400127.565	Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00
I1.400131.525.022	Zuweisungen für den Sportstättenbau	1.300.000,00	0	0	0	1.300.000,00	463.199,04	0	-463.199,04	836.800,96
I1.400169.510.022	Sportschule Lastrup-Erw. VG>1000 EUR	0	0	4.730,33	0	4.730,33	4.730,33	0	-4.730,33	0
I1.500074.510.022	Grunderwerb Natur- u.	250.000,00	0	0	0	250.000,00	4.964,00	0	-4.964,00	245.036,00

	Landschafts-schutz									
I1.500084.525.019	Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2019	0	48.000,01	0	0	48.000,01	0	48.000,01	-48.000,01	0
I1.500084.525.021	Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2021	0	147.437,63	0	0	147.437,63	0	147.265,96	-147.265,96	171,67
I1.500084.525.022	Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2022	150.000,00	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00
I1.500084.555.022	Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2022	-150.000,00	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000,00
I1.500093.510	Grunderwerb Kompensati-onsflä-chenagentur	15.000,00	0	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
I1.500093.525.001	Kompensati-onsmaßnah-men	5.000,00	0	0	0	5.000,00	2.224,57	0	-2.224,57	2.775,43
I1.500093.555.002	Kompensati-onsflä-chenag. Zuw. v. Gem.	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00
I1.500093.555.007	Kompensati-onsflä-chenag. Zuw. p.U.	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000,00
I1.500095.510	Ersatzgeld - Grunderwerb	0	0	0	0	0	25.362,89	0	-88.480,99	-88.480,99

I1.500098.525.021	Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	0	172.000,00	0	0	172.000,00	0	142.697,15	-142.697,15	29.302,85
I1.500098.525.022	Kompensationsmaßn. an Kreisstraßen	490.000,00	0	0	355.095,30	134.904,70	0	0	0	134.904,70
I1.500122.510	Flächenerwerb in schutzwürd. Bereichen	1.500.000,00	0	0	0	1.500.000,00	1.044.454,53	0	-1.044.454,53	455.545,47
I1.500122.555	Flächenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	-1.350.000,00	0	0	0	-1.350.000,00	0	0	1.080.000,00	-270.000,00
I1.500127.500	Ökologische Station-Neub. Station/Garage	100.000,00	0	0	0	100.000,00	6.631,28	0	-6.631,28	93.368,72
I1.500127.500.002	Ökolog. Station-Neub. Beobachtungsstat.	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00
		24.662.800,00	5.345.397,16	1.717.743,37	385.660,24	31.340.280,29	20.497.357,40	4.979.755,39	-14.568.618,26	16.771.662,03

I1.100176.500
Mangels Flächenangebote konnte kein weiterer Grunderwerb getätigt werden.

I1.100364.510.022
Mangels Flächenangebote konnte kein weiterer Grunderwerb getätigt werden.

I1.100458.500
Durch den Verzug der Planungs- und Bauphase durch ausstehende Beschlüsse der politischen Gremien sind noch keine weiteren Kosten entstanden.

I1.100459.510
Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verschoben.

I1.100460.500
Die Maßnahme wird in 2023 umgesetzt.

I1.200187.555
Nach Abschluss der Maßnahme konnte nun die Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse erfolgen.

I1.200454.555
Die Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse ist bereits 2021 erfolgt.

I1.200500.555
Nach Abschluss der Maßnahme konnte nun die Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse erfolgen.

I1.200501.555
Nach Abschluss der Maßnahme konnte nun die Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse erfolgen.

I1.200502.555.002
Nach Abschluss der Maßnahme konnte nun die Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse erfolgen.

I1.200635.510.022
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Anschaffung von Umluftreinigern.

I1.200636.510.022
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Anschaffung von Umluftreinigern.

I1.200640.510.022
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Anschaffung von Umluftreinigern.

I1.200641.500
Die Auszahlungen sind entsprechend dem Baufortschritt erfolgt.

I1.200641.555.002
Die Entscheidung der Förderfähigkeit steht noch aus.

I1.200644.500
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, es sind keine weiteren Kosten angefallen.

I1.200645.510.022
Die Auszahlungen ergeben sich aus der Anschaffung von Umluftreinigern.

I1.200649.510.022
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Anschaffung von Umluftreinigern.

I1.200651.510.022
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Anschaffung von Umluftreinigern.

I1.200655.510.022
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Anschaffung von Umluftreinigern.

I1.200656.510.022
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Anschaffung von Umluftreinigern.

I1.200657.500
Durch Lieferschwierigkeiten kam es zum Verzug der Bauphase.

I1.200657.500.001
Der Baubeginn ist erst nach Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts möglich.

I1.200659.510.022
Die Mehrauszahlungen sind durch die Anschaffung von Umluftreingern entstanden.

I1.200660.500
Statt dem Umbau wurde eine Containeranlage gebaut.

I1.200662.510.022
Ende 2022 wurden Bestellungen (Brustkrebs-Tastmodell, Pflegepuppen und Multisportrollstühle) aufgegeben, geliefert wurde jedoch erst 2023.

I1.200663.510.022
Es wurden in 2022 Bestellungen in Auftrag gegeben, die aber erst in 2023 geliefert wurden.

I1.200664.500
Für die weitere Bearbeitung der Baumaßnahme war zunächst eine interfraktionelle Sitzung und Abstimmung im Kreisausschuss erforderlich, um die starken Kostensteigerungen (Corona, Ukraine) genehmigen zu lassen.

I1.200665.510.022
Die Möblierung der Cafeteria musste aufgrund der Brandschutzverordnung noch einmal überdacht werden, daher kam es zu Verzögerungen.

I1.200667.500
Die Minderauszahlungen ergeben sich aus dem verzögerten Baubeginn.

I1.200667.510
In 2022 wurden nur Planungskosten veranschlagt, in 2023 erfolgt die Ausschreibung für die Möblierung für fünf allgemeine Unterrichtsräume und von vier Nebenräumen.

I1.200667.555.001
Es liegt noch kein Verwendungsnachweis für die Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse vor.

I1.200678.510.022
Die Mediathek konnte in 2022 aus Personal- und Zeitgründen nicht abschließend bearbeitet werden.

I1.200681.510.022
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200682.510.022
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200683.510.022
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200684.510.022
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200686.510.022
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200687.510.022
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200688.510.022
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200689.510.022
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200690.510.022
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200691.510.022
Die Mehrauszahlungen sind bei der Beschaffung von Videodidact-Anlagen entstanden.

I1.200692.510.022
Viele Bestellungen wurden aufgrund von Lieferproblemen erst in 2023 geliefert und abgerechnet.

I1.200693.510.022
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200694.510.022
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200695.510.022
Die Erneuerung der Telefonanlage war teurer als geplant.

I1.200698.500
Durch die Bauzeitverschiebung durch Corona/Ukrainekrieg sowie zögerliches Einreichen von Schlussrechnungen sind in 2022 höhere Auszahlungen entstanden.

I1.200698.510
Die Umsetzung der Maßnahme konnte günstiger erfolgen.

I1.200698.555.001
Zur Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse fehlt noch der Verwendungsnachweis.

I1.200700.510
Das Projekt wurde gestoppt, da der NTW-Bereich in einem Neubau realisiert werden soll.

I1.200701.510
Die teilweise Umsetzung verschiebt sich in 2023.

I1.200701.555.001
Zur Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse fehlt noch der Verwendungsnachweis.

I1.200707.500
Durch den verzögerten Baubeginn sind bislang geringere Kosten entsprechend dem Baufortschritt entstanden.

I1.200708.500.002
Die Mehrauszahlungen sind durch die Brandschutznachrüstungen angefallen.

I1.200711.500
Es handelt sich um Schlussrechnungen für die Maßnahme.

I1.200713.525
Der beschlossene Zuschuss für den Neubau des Gemeinschaftsraumes im „Gästehaus 3“ wurde bislang noch nicht abgerufen.

I1.200715.500
Für die weitere Bearbeitung der Baumaßnahme war zunächst eine interfraktionelle Sitzung und Abstimmung im Kreisausschuss erforderlich, um die starken Kostensteigerungen (Corona, Ukraine) genehmigen zu lassen.

I1.200717.510
Die Umsetzung verzögert sich auf 2023.

I1.200718.500
Statt dem Umbau wurde eine Containeranlage gebaut (siehe I1.200660.500).

I1.200720.500
Mit dem Bau kann erst nach Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts begonnen werden.

I1.200724.500
Die Minderauszahlungen ergeben sich aus dem Verzug wegen der Vorleistung der Kanalbauarbeiten.

I1.200726.500
Die Kosten für die Sporthalle waren nach der Prioritätenliste noch nicht vorgesehen.

I1.200727.510
Die Kosten für die Einrichtung der zwei Skill Labs waren deutlich höher eingeschätzt worden. Die Maßnahme ist bis auf kleine Restarbeiten fertiggestellt.

I1.200728.510
Die Maßnahme konnte etwas günstiger fertiggestellt werden

I1.200730.510.021, I1.200731.510.021, I1.200732.510.021
Es konnten mehr Rechnungen über DigitalPakt abgerechnet werden, statt über Medien, da ggfs. förderfähig bzw. mehr Beschaffungen dabei waren, die auch mit dem DigitalPakt abgerechnet werden können als ursprünglich geplant.

I1.200730.555, I1.200731.555, I1.200732.555
Es sind mehr Fördermitteleinzahlungen eingegangen als gedacht. Die Auszahlungen konnten z. T. nicht mehr in 2021 erfolgen bzw. Abrechnung war erst in 2022 möglich. Zudem sind 2022 Abrechnungen über den Rauskauf Leasing Smartboards 2021 etc. erfolgt. Fördermittel fließen nach Mittelabruf nicht immer wie gewünscht, sondern z. T. zeitversetzt.

I1.200733.500
Die Minderauszahlungen ergeben sich aus den Lieferschwierigkeiten der Rauch- und Wärmeabzugsanlage.

I1.200733.555
Für die Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse fehlt noch der Verwendungsnachweis.

I1.200734.500
Die Ausführung steht in Verbindung mit der Hauptmaßnahme „Ausbau von Klassenräumen“. Hier kam es zu einem verzögerten Baubeginn.

I1.200734.555
Es konnten noch keine Einzahlungen verbucht werden, da das Antragsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

I1.200738.510
Der Liefertermin hat sich durch coronabedingte Lieferverzögerungen und Lieferausfälle von Dezember 2022 auf Mai 2023 verschoben.

I1.200740.500
Die Ausführung der Hochbaumaßnahme wird voraussichtlich 2024 erfolgen.

I1.200741.510
Die Ausschreibung ist Ende Dezember 2021 gestartet. Das Ausschreibungsverfahren ist aufgrund von Umgestaltungswünschen noch nicht beendet.

I1.200742.510
Die Photovoltaikanlage ist noch nicht fertiggestellt.

I1.200743.510
Entwurfsänderungen bzgl. der Größe führten zum Verzug der Maßnahme.

I1.200744.500.002
Durch den Bebauungsplanverzug kann mit dem Bau erst in 2023 begonnen werden.

I1.200745.510.022
Der Abschluss der Outsourcing-Studie sollte bis Ende 2022 erfolgen. Wegen Nachbesserung ist der Abschluss aber erst im Februar 2023 erfolgt. Offene Beschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan konnten nicht in 2022 abgeschlossen werden.

I1.200746.510.022
Der Abschluss der Outsourcing-Studie sollte bis Ende 2022 erfolgen. Wegen Nachbesserung ist der Abschluss aber erst im Februar 2023 erfolgt. Offene Beschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan konnten nicht in 2022 abgeschlossen werden.

I1.200747.510.022
Der Abschluss der Outsourcing-Studie sollte bis Ende 2022 erfolgen. Wegen Nachbesserung ist der Abschluss aber erst im Februar 2023 erfolgt. Offene Beschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan konnten nicht in 2022 abgeschlossen werden.

I1.200749.525
Der erforderliche Verwendungsnachweis zur Auszahlung des Zuschusses lag noch nicht vor.

I1.200754.500
Die Sanierung der ASS wurde als Unterhaltungsmaßnahme geplant, bei den geplanten Arbeiten handelt es sich jedoch dabei um eine Investition.

I1.200756.500
Die Sanierung der BBSF SK wurde als Unterhaltungsmaßnahme geplant, bei den geplanten Arbeiten handelt es sich jedoch dabei um eine Investition.

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

I1.400127.510.022
Die Abrechnung der K 164 erfolgt erst in 2023.

I1.400131.525.022
Die Minderauszahlungen ergeben sich daraus, weil für zwei beschlossene Kunstrasenplätze im Jahr 2022 noch keine Zuschüsse gezahlt werden konnten, da noch keine Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgt ist.

I1.500074.510.022
Mangels Flächenangebote konnte kein weiterer Grunderwerb getätigt werden.

I1.500084.525.022
Es ist nicht planbar, wie viele Haltestelle von den Kommunen tatsächlich neu-/umgebaut werden.

I1.500122.510
Mangels Flächenangebote konnte kein weiterer Grunderwerb getätigt werden.

I1.500127.500
Durch Planungsverzug wird der Baustart erst im Jahr 2024 erfolgen.

I1.500127.500.002
Durch Planungsverzug wird der Baustart erst im Jahr 2024 erfolgen.

Amt 50 – Sozialamt

Ergebnishaushalt

P1.311010 – Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	6.738.883,74-	7.235.000,00-	496.116,26	6,86-
445100 Erstattungen an das Land		200.000,00	200.000,00-	100,00-
* **Alle Kostenarten**	**6.738.883,74-**	**7.035.000,00-**	**296.116,26**	**4,21-**

Sachkonto 445100:
Hier wurden die Erstattungen an das Land aus der Abrechnung 2021 geplant, gebucht wurden sie allerdings unter dem Sachkonto 348100.

P1.311110.901 – Laufende Leistungen öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	1.897,14-	6.000,00-	4.102,86	68,38-
321200 Unterhaltsansprüche				
321300 Sozialleist.Träger	11.204,77-	2.000,00-	9.204,77-	460,24
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.				
321500 Rückz.gew.Hilfen	14.861,33-	1.000,00-	13.861,33-	1.386,13
321510 Rückz.gew.Hilfen	830,00-	1.000,00-	170,00	17,00-
433100 Sozialh. an Pers. aE	285.341,76	130.000,00	155.341,76	119,49
433121 Soz.eintäg.Ausfl. aE		500,00	500,00-	100,00-
433122 Soz.mehrtäg.Ausfl.aE	790,00	1.000,00	210,00-	21,00-
433123 Soz. Leist. - Schulbedarf aE	1.976,00	1.000,00	976,00	97,60
433124 Soz. Schülerbefö. aE				
433125 Soz. Leist. - Lernförderung aE	2.910,00	1.000,00	1.910,00	191,00
433126 Soz. Mittagsverpf aE	1.522,50	1.000,00	522,50	52,25
433127 Soz. Vereinsbeitr aE	48,00	500,00	452,00-	90,40-
* **Alle Kostenarten**	**263.795,02**	**125.000,00**	**138.795,02**	**111,04**

Sachkonto 433100:
Neben den Sonderzahlungen ergaben sich Mehrausgaben aufgrund höherer Fallzahlen, sowie der gestiegenen Unterkunftskosten, insbesondere für Heizung.

P1.311110.902 – Laufende Leistungen üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	3.115,86-	15.000,00-	11.884,14	79,23-
321200 Unterhaltsansprüche		25.000,00-	25.000,00	100,00-
321300 Sozialleist.Träger	11.970,61-		11.970,61-	
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	12.436,15-	1.000,00-	11.436,15-	1.143,62
433100 Sozialh. an Pers. aE	536.463,43	700.000,00	163.536,57-	23,36-
* **Alle Kostenarten**	**508.940,81**	**658.000,00**	**149.059,19-**	**22,65-**

Sachkonto 433100:
Die Aufwendungen ergeben sich aus den Fallzahlen, diese sind schwankend und geringer als erwartet.

P1.311400.202 – Hilfe bei Krankheit üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	16.545,64		16.545,64	
433200 Sozialh. an Pers. iE	130.969,03	150.000,00	19.030,97-	12,69-
433900 Sonstige soziale Leistungen	161.846,89	50.000,00	111.846,89	223,69

*** Alle Kostenarten**	**309.361,56**	**200.000,00**	**109.361,56**	**54,68**

Sachkonto 433900:
Die Aufwendungen für Krankenhilfe sind nur schwer planbar. Abrechnungen der Krankenkassen erfolgen teils mit großer zeitlicher Verzögerung.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321130 KstBeiträge,AufwErs.	189,58-		189,58-	
321300 Sozialleist.Träger	247,64-		247,64-	
321310 Sozialleist.Träger	19.508,21-		19.508,21-	
321500 Rückz.gew.Hilfen	12.669,15-	3.000,00-	9.669,15-	322,31
321510 Rückz.gew.Hilfen	4.011,13-		4.011,13-	
348100 Erstattungen vom Land	12.425.050,88-	10.382.000,00-	2.043.050,88-	19,68
433100 Sozialh. an Pers. aE	144.759,26	150.000,00	5.240,74-	3,49-
433110 geistig behinderte Menschen	1.652.336,88	1.600.000,00	52.336,88	3,27
433120 körperlich behinderte Menschen	19.017,50	50.000,00	30.982,50-	61,97-
433130 seelisch behinderte Menschen	5.271,00		5.271,00	
433200 Sozialh. an Pers. iE	510.363,25	450.000,00	60.363,25	13,41
433201 Soz Leist Pers iE	253.787,88	250.000,00	3.787,88	1,52
*** Alle Kostenarten**	**9.876.140,82-**	**7.885.000,00-**	**1.991.140,82-**	**25,25**

Sachkonto 348100:
Aufgrund der Umstellung auf das Programm „LISSA“ wurde die Abrechnung mit dem Land auf das Kalenderjahr umgestellt. In 2022 wurden einmalig 13 Monate abgerechnet.

P1.311611.902 – Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsm. lfd.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	4.503.391,59	3.600.000,00	903.391,59	25,09
433110 geistig behinderte Menschen	4.609.411,05	4.400.000,00	209.411,05	4,76
433900 Sonstige soziale Leistungen	380,00-		380,00-	
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG				
*** Alle Kostenarten**	**9.112.422,64**	**8.000.000,00**	**1.112.422,64**	**13,91**

Sachkonto 433100:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den höheren Fallzahlen, dem Anstieg der Kosten der Unterkunft und den höheren Heizkosten.

Sachkonto 433110:
Auch hier ergeben sich die Mehraufwendungen aus dem Anstieg der Kosten der Unterkunft und den höheren Heizkosten.

P1.311612.902 – Grundsich. im Alter u. b. Erwerbsm. einm.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	214.292,35	1.000,00	213.292,35	21.329,24
433110 geistig behinderte Menschen	145.180,83	1.000,00	144.180,83	14.418,08
*** Alle Kostenarten**	**359.473,18**	**2.000,00**	**357.473,18**	**17.873,66**

Sachkonto 433100 und 433110:
Es wurden einmalige Leistungen i. H. v. 200,00 EUR pro Person ausgezahlt.

P1.311800.102 – vollstationäre Dauerpflege üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	52.253,76-	160.000,00-	107.746,24	67,34-
322200 Unterhaltsansprüche	46.497,79-	10.000,00-	36.497,79-	364,98
322300 Sozialleist.Träger	322.757,14-	450.000,00-	127.242,86	28,28-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3.057,92-	7.000,00-	3.942,08	56,32-
322500 Rückz.gew.Hilfen	350,00-	30.000,00-	29.650,00	98,83-
433202 Soz Leist Pers iE	579.620,78	450.000,00	129.620,78	28,80
433203 Soz Leist Pers iE	1.385.589,73	1.245.000,00	140.589,73	11,29
433204 Soz Leist Pers iE	1.222.015,85	1.180.000,00	42.015,85	3,56
433205 Soz Leist Pers iE	595.673,29	750.000,00	154.326,71-	20,58-
445700 Erst. an priv. Unt.	5.265,58	5.000,00	265,58	5,31
*** Alle Kostenarten**	**3.363.248,62**	**2.973.000,00**	**390.248,62**	**13,13**

Sachkonto 322100:
Die Zahlungen in diesem Bereich sind nicht vorhersehbar. Einzelne Zahlungen von teils erheblicher Höhe, generieren bei Ausbleiben der Zahlungen entsprechend weniger Einnahmen.

Sachkonto 322300:
Die Erträge hängen von verschiedenen Faktoren ab und können aufgrund von Rechtsänderungen im Vorfeld nicht genau geplant werden.

Sachkonto 433202 und 433203:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Kostensteigerungen im Bereich der Pflegesätze, die zu Beginn des Jahres noch nicht kalkuliert werden konnten (z. B Tariftreueregelung, pauschale Kostensteigerung für Unterkunft und Verpflegung). Zudem können Fallzahlen in den unterschiedlichen Pflegegraden nur geschätzt werden. Es kann zu Verschiebungen zwischen den Pflegegraden kommen.

Sachkonto 433205:
Die Fallzahlen können in den unterschiedlichen Pflegegraden nur geschätzt werden. Es kann zu Verschiebungen zwischen den Pflegegraden kommen.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321500 Rückz.gew.Hilfen	1.147,26-		1.147,26-	
322100 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
322200 Unterhaltsansprüche		1.000,00-	1.000,00	100,00-
322300 Sozialleist.Träger	448,00	1.000,00-	1.448,00	144,80-
433120 körperlich behinderte Menschen	139.873,98	250.000,00	110.126,02-	44,05-
*** Alle Kostenarten**	**139.174,72**	**247.000,00**	**107.825,28-**	**43,65-**

Sachkonto 433120:
Aufgrund der hohen Arbeitsrückstände war eine genaue Planung nicht möglich. Zudem hat ein Wechsel bei der Sachbearbeitung für ambulante Wohngemeinschaften stattgefunden.

P1.312100 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	11.924.321,29-	9.100.000,00-	2.824.321,29-	31,04
445200 Erst. an Gemeinden	45.996,46	100.000,00	54.003,54-	54,00-
446100 LeistBet.Grunds.Arb	17.192.923,72	15.200.000,00	1.992.923,72	13,11
*** Alle Kostenarten**	**5.314.598,89**	**6.200.000,00**	**885.401,11-**	**14,28-**

Sachkonto 319100:
A) Mehreinnahme wegen gestiegener Kosten der Unterkunft: 2,0 Mio. EUR

B)
Säule 1 // Kommunenscharfe Erstattung der ab dem Rechtskreiswechsel von den Kommunen für das Jahr 2022 zu tragenden Anteile an den Kosten der Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine durch das Land. Chancen und Risiken hinsichtlich der Auskömmlichkeit der vom Bund dafür bereitgestellten Mittel übernimmt insoweit das Land.
47,5 Mio. Euro

Die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen der Übernahme der Ukrainer waren im Oktober 2022 nur schwer vorherzusehen.

Sachkonto 446100:
Wechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine zum Jobcenter ab Juni 2022, bis zu 2.000 Personen. Der Anstieg der Regelleistungsbezieher/-berechtigte (RLB) war geringer als erwartet (31.12.: 8.273 RLB; 31.10.: 8.107 RLB, Mai 6.796 RLB), weil eine große Anzahl anderer Regelleistungsbezieher/-berechtigte aus dem Leistungsbezug ausgeschieden sind.

P1.312300 – Einmalige Leistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
446100 LeistBet.Grunds.Arb	955.360,68	450.000,00	505.360,68	112,30
*** Alle Kostenarten**	**955.360,68**	**450.000,00**	**505.360,68**	**112,30**

Sachkonto 446100:
Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II ist der Landkreis zuständig für abweichende Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II: Erstausstattung für Wohnung, Bekleidung.
Der Wechsel von rund 2.000 Ukrainern zum Jobcenter verursacht hohe Leistungen für die Erstausstattung (Bekleidung und Wohnung).

P1.312600 – Leistungen BuT nach § 26 SGB II

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	1.101.773,14-	600.000,00-	501.773,14-	83,63
446100 LeistBet.Grunds.Arb	1.369.218,68	1.200.000,00	169.218,68	14,10
*** Alle Kostenarten**	**267.445,54**	**600.000,00**	**332.554,46-**	**55,43-**

Sachkonto 319100:
Hier werden die Erstattungen der Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe vereinnahmt. Erstattung für Zweckausgaben nach § 28 SGB II (Fälle des Jobcenters). Buchung der monatlichen Abschlagszahlungen und spitz abgerechnete Nachzahlungen.

Bescheid vom 10.5.2022. Nachzahlung: 1.101.773,14 EUR. Die Erstattungsquote liegt bei rund 92%.

Sachkonto 446100:
Wechsel der Ukraine-Flüchtlinge zum Jobcenter, viele Kinder haben Bildung und Teilhabe erhalten; insbesondere Lernförderung.

P1.313000.001 – Sonderzahlungen Asyl

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	2.192.477,82-		2.192.477,82-	
*** Alle Kostenarten**	**2.192.477,82-**		**2.192.477,82-**	

Sachkonto 348100:
Säule 3
Sonderzahlung in 2022 gem. § 4 b AufnG, zur finanziellen Unterstützung bei der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und aller übrigen Kosten im Zusammenhang mit Kriegsvertriebenen aus der Ukraine.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	5.203,21		5.203,21	
445210 Erst. an Gemeinden	576.250,00	450.000,00	126.250,00	28,06
*** Alle Kostenarten**	**581.453,21**	**450.000,00**	**131.453,21**	**29,21**

Sachkonto 445210:
Aufgrund der Ukraine-Krise hat sich die Anzahl der von den Städten und Gemeinden bearbeiteten Asylleistungsfälle im Jahresdurchschnitt 2022 verdoppelt.

P1.313000.200 – Grundleistungen § 3 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	9.445.147,57-	7.100.000,00-	2.345.147,57-	33,03
423100 Mieten und Pachten	14.400,00	15.800,00	1.400,00-	8,86-
433900 Sonstige soziale Leistungen	49.685,68	80.000,00	30.314,32-	37,89-
445700 Erst. an priv. Unt.				
481100 Auf. int. Leistung	447.525,00	450.000,00	2.475,00-	0,55-
*** Alle Kostenarten**	**8.933.536,89-**	**6.554.200,00-**	**2.379.336,89-**	**36,30**

Sachkonto 348100:
A) Der im Herbst 2022 erwartete Anstieg der Ausgaben wegen der hohen Aufnahmequote ist ausgeblieben. Mit Bescheid vom 03.11.2022 wurde die Asylpauschale auf 11.871,00 EUR/Leistungsberechtigte/r angehoben.

B) Säule 2a / 10 Mio. EUR und 2b / 37,5 Mio. EUR
Anteil LK CLP
2a) 302.410,73 EUR
2b) 616.431,67 EUR
gesamt: 918.842,40 EUR

C) Vorgezogener Abschlag (Anteil an 100 Mio. EUR)
Laut Bescheid vom 07.11.2022: 1,6 Mio. EUR.

Der tatsächliche Eingang der Sonderzahlungen war noch unklar.

P1.313000.500 – Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
445200 Erst. an Gemeinden	320.965,20	35.000,00	285.965,20	817,04
*** Alle Kostenarten**	**320.965,20**	**35.000,00**	**285.965,20**	**817,04**

Sachkonto 445200:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus § 6 AsylbLG; "SonstigeLeist. / besond. Leistungen für Eingliederungshilfe für Kinder, SoKi-Fälle, Sprachheilkindergarten für Asylkinder.

P1.313110.900 – Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	49.355,82-		49.355,82-	
321200 Unterhaltsansprüche				
321300 Sozialleist.Träger	48.420,83-	35.000,00-	13.420,83-	38,35

321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.				
321500 Rückz.gew.Hilfen	31.815,47-	4.000,00-	27.815,47-	695,39
321510 Rückz.gew.Hilfen	731,00-	1.000,00-	269,00	26,90-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	91.586,72-		91.586,72-	
322200 Unterhaltsansprüche				
322300 Sozialleist.Träger	83.522,38-	35.000,00-	48.522,38-	138,64
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.				
322500 Rückz.gew.Hilfen	6.721,62-	4.000,00-	2.721,62-	68,04
322510 Rückz.gew.Hilfen	2.210,00-	1.000,00-	1.210,00-	121,00
433100 Sozialh. an Pers. aE	689.275,38	1.100.000,00	410.724,62-	37,34-
433121 Soz.eintäg.Ausfl. aE		1.000,00	1.000,00-	100,00-
433122 Soz.mehrtäg.Ausfl.aE	988,35	4.000,00	3.011,65-	75,29-
433123 Soz. Leist. - Schulbedarf aE	7.380,00	25.000,00	17.620,00-	70,48-
433124 Soz. Schülerbefö. aE				
433125 Soz. Leist. - Lernförderung aE	184.015,73	30.000,00	154.015,73	513,39
433126 Soz. Mittagsverpf aE	2.792,38	10.000,00	7.207,62-	72,08-
433127 Soz. Vereinsbeitr aE	121,88	5.000,00	4.878,12-	97,56-
433200 Sozialh. an Pers. iE	547.967,05	1.100.000,00	552.032,95-	50,18-
433221 Soz.eintäg.Ausfl. iE		1.000,00	1.000,00-	100,00-
433222 Soz.mehrtäg.Ausfl.iE	988,35	4.000,00	3.011,65-	75,29-
433223 Soz. Leist. - Schulbedarf iE	5.041,00	25.000,00	19.959,00-	79,84-
433224 Soz. Schülerbefö. iE				
433225 Soz. Leist. - Lernförderung iE	112,50	30.000,00	29.887,50-	99,63-
433226 Soz. Mittagsverpf iE	4.047,38	10.000,00	5.952,62-	59,53-
433227 Soz. Vereinsbeitr iE	111,88	5.000,00	4.888,12-	97,76-
*** Alle Kostenarten**	**1.128.478,04**	**2.270.000,00**	**1.141.521,96-**	**50,29-**

Sachkonto 322100:
Durch Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz sind höhere Erträge angefallen (§ 2 AsylbLG).

Sachkonto 433100:
Die Aufnahmequote wirkt sich nicht direkt aus. Die Ausgaben fielen noch geringer aus als erwartet.

Sachkonto 433125:
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Lernförderung für Asylkinder.

Sachkonto 433200:
Die Aufnahmequote wirkt sich nicht direkt aus. Die Ausgaben fielen noch geringer aus als erwartet.

P1.313200.900 – Grundleistungen § 3 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	14.893,32-		14.893,32-	
321200 Unterhaltsansprüche				
321300 Sozialleist.Träger	305.716,47-	95.000,00-	210.716,47-	221,81
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.				
321500 Rückz.gew.Hilfen	361.204,37-	4.000,00-	357.204,37-	8.930,11
321510 Rückz.gew.Hilfen	24.224,13-	1.000,00-	23.224,13-	2.322,41
*** Alle Kostenarten**	**706.038,29-**	**100.000,00-**	**606.038,29-**	**606,04**

Sachkonto 321500:
Hierbei handelt es sich um Rückforderungen gegen Ukrainer, die ausgereist sind und um Erstattungen vom Jobcenter.

P1.313210.900 – Sachleistungen § 3 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	18.245,85-		18.245,85-	
322200 Unterhaltsansprüche				
322300 Sozialleist.Träger	51.167,07-	95.000,00-	43.832,93	46,14-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.				
322500 Rückz.gew.Hilfen	20.668,51-	4.000,00-	16.668,51-	416,71
322510 Rückz.gew.Hilfen		1.000,00-	1.000,00	100,00-
433100 Sozialh. an Pers. aE	2.494.584,75	900.000,00	1.594.584,75	177,18
433121 Soz.eintäg.Ausfl. aE	248,50	1.000,00	751,50-	75,15-
433122 Soz.mehrtäg.Ausfl.aE	4.467,05	4.000,00	467,05	11,68
433123 Soz. Leist. - Schulbedarf aE	66.799,00	10.000,00	56.799,00	567,99
433124 Soz. Schülerbefö. aE				
433125 Soz. Leist. - Lernförderung aE	95.875,00	10.000,00	85.875,00	858,75
433126 Soz. Mittagsverpf aE	14.575,01	4.000,00	10.575,01	264,38
433127 Soz. Vereinsbeitr aE	600,63	1.000,00	399,37-	39,94-
433200 Sozialh. an Pers. iE	2.969.824,88	900.000,00	2.069.824,88	229,98
433221 Soz.eintäg.Ausfl. iE		1.000,00	1.000,00-	100,00-
433222 Soz.mehrtäg.Ausfl.iE	2.965,05	4.000,00	1.034,95-	25,87-
433223 Soz. Leist. - Schulbedarf iE	8.617,00	10.000,00	1.383,00-	13,83-
433224 Soz. Schülerbefö. iE				
433225 Soz. Leist. - Lernförderung iE	9.840,00	10.000,00	160,00-	1,60-
433226 Soz. Mittagsverpf iE	8.462,94	4.000,00	4.462,94	111,57
433227 Soz. Vereinsbeitr iE	335,63	1.000,00	664,37-	66,44-
*** Alle Kostenarten**	**5.587.114,01**	**1.760.000,00**	**3.827.114,01**	**217,45**

Sachkonto 433100 und 433200:
Die Mehraufwendungen sind für Anmietung und Schaffung von Asylunterkünften wegen einer Aufnahmequote von 1.699 Personen im September 2022 angefallen. Es sind Mehrkosten für Flüchtlinge aus der Ukraine bis zum Jahresende entstanden.

P1.313230.900 – Geldleistungen f. pers. Bed. § 3 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	3.210.251,54	1.000.000,00	2.210.251,54	221,03
433200 Sozialh. an Pers. iE	782.092,86	1.000.000,00	217.907,14-	21,79-
*** Alle Kostenarten**	**3.992.344,40**	**2.000.000,00**	**1.992.344,40**	**99,62**

Sachkonto 433100:
Die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen der Aufnahme der Ukrainer und der hohen Aufnahmequote waren nur schwer vorherzusehen.

Sachkonto 433200:
Die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen der hohen Aufnahmequote waren nur schwer vorherzusehen. Die Ukrainer wurden nicht in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

P1.313240.900 – Geldleistungen f. Lebensunt. § 3 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	81.049,55	400.000,00	318.950,45-	79,74-
433200 Sozialh. an Pers. iE	124,72	400.000,00	399.875,28-	99,97-
*** Alle Kostenarten**	**81.174,27**	**800.000,00**	**718.825,73-**	**89,85-**

Sachkonto 433100:
Die Aufwendungen wurden irrtümlich unter P1.313230.900 gebucht.

Sachkonto 433200:
Die Aufwendungen wurden irrtümlich unter P1.313230.901 gebucht.

P1.313300.900 – Leist. Krankheit, Schwan., Geburt § 4 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	657.221,74	200.000,00	457.221,74	228,61
433200 Sozialh. an Pers. iE	444.989,96	200.000,00	244.989,96	122,50
* **Alle Kostenarten**	**1.102.211,70**	**400.000,00**	**702.211,70**	**175,55**

Sachkonto 433100:
Zuzug von 2.600 Ukraine-Flüchtlingen.
Die Abrechnungen kommen mit großer zeitlicher Verzögerung; von den Zahnärzten, Krankenhäusern oder der Kassenärztlichen Vereinigung
Krankenhilfe ist nicht planbar.

Sachkonto 433200:
Die Krankenhilfe ist nicht planbar. Die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen der Aufnahme der Ukrainer und der hohen Aufnahmequote waren nur schwer vorherzusehen.

P1.314010 – Zahlungen Abrechnungen nach dem SGB IX

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	41.259.099,73-	39.600.000,00-	1.659.099,73-	4,19
445100 Erstattungen an das Land		500.000,00	500.000,00-	100,00-
* **Alle Kostenarten**	**41.259.099,73-**	**39.100.000,00-**	**2.159.099,73-**	**5,52**

Sachkonto 445100:
Es ergab sich aus der Abrechnung 2021 mit dem Land ein Erstattungsbetrag an den Landkreis. Dieser wurde richtigerweise bei P1.314010 Sachkonto 348100 verbucht.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	15.384,16-	12.000,00-	3.384,16-	28,20
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	12.566.473,98	13.200.000,00	633.526,02-	4,80-
433920 SL in Einr.AsylbLG	1.042.802,61	1.100.000,00	57.197,39-	5,20-
433930 Leist.Eingl.Hilfe	2.082.387,89	2.400.000,00	317.612,11-	13,23-
* **Alle Kostenarten**	**15.676.280,32**	**16.688.000,00**	**1.011.719,68-**	**6,06-**

Sachkonto 433910:
Aufgrund der Vielzahl der Fälle (600-700 Fälle) und der Falländerungen (Zu- und Abgänge, Änderungen in den Hilfebedarfsgruppen) sind die Kosten nicht genauer planbar.

Sachkonto 433930:
Im Bereich der Beschäftigung der Menschen mit einer seelischen Behinderung in einer Werkstatt für behinderte Menschen sind tatsächlich weniger Fälle als geplant beschäftigt gewesen.

P1.314310.101 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	81.808,24-	50.000,00-	31.808,24-	63,62
321300 Sozialleist.Träger	6.104,85-		6.104,85-	
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.				
433900 Sonstige soziale Leistungen	72.237,83	76.000,00	3.762,17-	4,95-
433901 Sonstige soziale Leistungen	1.574.909,26	1.910.000,00	335.090,74-	17,54-
433902 Sonstige soziale Leistungen	200.962,00	339.000,00	138.038,00-	40,72-
433903 Sonstige soziale Leistungen	324.481,39	350.000,00	25.518,61-	7,29-
433904 Sonstige soziale Leistungen	712.570,88	900.000,00	187.429,12-	20,83-
433905 Sonstige soziale Leistungen	3.896.010,52	3.844.000,00	52.010,52	1,35

433909 SodEG son. soz. Leis	91.136,53		91.136,53	
*** Alle Kostenarten**	**6.784.395,32**	**7.369.000,00**	**584.604,68-**	**7,93-**

Sachkonto 433901:
Hierbei handelt es sich um Kosten für Integrationsbegleiter in Schulen. Die geplanten Fallzahlen passen. Allerdings wurden die Betreuungsstunden pro Fall zu hoch angesetzt, ebenso die Kosten für die Unterstützung bei Klassenfahrten.

Sachkonto 433902:
Die Aufwendungen sind aufgrund der Vielzahl der Fälle und der verschiedenen Maßnahmen schwer zu planen.

Sachkonto 433904:
Ein Teil der hier geplanten Fälle werden jetzt unter Leistungen zur sozialen Teilhabe gebucht (P1.314520.101/433900).

P1.314320.102 – Leistungen zur Ausbildung, Weiterbildung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	125.964,91	300.000,00	174.035,09-	58,01-
*** Alle Kostenarten**	**125.964,91**	**300.000,00**	**174.035,09-**	**58,01-**

Sachkonto 433900:
Es sind weniger Ausgaben angefallen, da dies den Pflegeaufwendungen nach § 103 SGB IX zuzuordnen ist (P1.314890.102/433100). Dort sind entsprechende Mehraufwendungen entstanden.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	868.892,66-	894.000,00-	25.107,34	2,81-
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	10.932.493,44	9.230.000,00	1.702.493,44	18,45
433920 SL in Einr.AsylbLG	880.896,90	741.000,00	139.896,90	18,88
433930 Leist.Eingl.Hilfe	2.372.280,05	2.145.000,00	227.280,05	10,60
*** Alle Kostenarten**	**13.316.777,73**	**11.222.000,00**	**2.094.777,73**	**18,67**

Sachkonten 433910, 433920 und 433930:
Das Pflegegeld wurde bei der Planung abgezogen, wird aber tatsächlich hier ausgezahlt und dann als Einnahme wieder vereinnahmt.
Hinzu kommen einige Neufälle. Zudem sind die Entgeltsätze in 2022 deutlich angestiegen. Auch Höherstufungen in den Hilfebedarfsgruppen führen zu erheblichen Mehraufwendungen. Hinzu kommen Kosten für Heimfahrten und Gemeinschaftsreisen, die hier ausgezahlt werden, aber nicht im Vorfeld geplant werden können.

P1.314520.101 – Qualifizierte Assistenzleistungen öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	9.941,38		9.941,38	
433900 Sonstige soziale Leistungen	740.349,67		740.349,67	
*** Alle Kostenarten**	**750.291,05**		**750.291,05**	

Sachkonto 433900:
Hierunter fallen Kosten für die Betreuung von Kindern mit einer geistigen Behinderung in Einrichtungen über Tag und Nacht im Rahmen der sozialen Teilhabe.
Es sind neben den bereits bestehenden Fällen einige Fälle dazu gekommen, unter anderem Inobhutnahmen durch unser Jugendamt, deren Kosten der Betreuung über Tag und Nacht aber wegen einer geistigen Behinderung vom Träger der Eingliederungshilfe zu übernehmen

sind. Zudem sind in einem Fall noch Kosten einer Zusatzbetreuung zu übernehmen, ohne die die Betreuung in der Wohneinrichtung nicht möglich wäre.

P1.314520.102 – Qualifizierte Assistenzleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321500 Rückz.gew.Hilfen	894,63-	1.000,00-	105,37	10,54-
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	611.040,55	725.000,00	113.959,45-	15,72-
433920 SL in Einr.AsylbLG	41.754,84	155.000,00	113.245,16-	73,06-
433930 Leist.Eingl.Hilfe	1.752.544,07	1.900.000,00	147.455,93-	7,76-
*** Alle Kostenarten**	**2.404.444,83**	**2.779.000,00**	**374.555,17-**	**13,48-**

Sachkonto 433910:
Geplant wurden Aufwendungen für 80 Fälle, tatsächlich sind 75 Fälle angefallen.

Sachkonto 433920:
Es lagen weniger Fälle mit geringeren Aufwendungen vor.

Sachkonto 433930:
Eingeplant waren 325 Fälle, abgerechnet wurden tatsächlich 214 Fälle.

P1.314600.101 – Heilpädagogische Leistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	75.365,16-	61.000,00-	14.365,16-	23,55
321300 Sozialleist.Träger	7.533,40-	43.000,00-	35.466,60	82,48-
322300 Sozialleist.Träger	423.675,54-	350.000,00-	73.675,54-	21,05
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.682.377,48	1.917.000,00	234.622,52-	12,24-
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	3.750.790,27	3.754.000,00	3.209,73-	0,09-
433920 SL in Einr.AsylbLG	2.029.253,16	2.200.000,00	170.746,84-	7,76-
433930 Leist.Eingl.Hilfe	3.379.173,46	3.183.000,00	196.173,46	6,16
*** Alle Kostenarten**	**10.335.020,27**	**10.600.000,00**	**264.979,73-**	**2,50-**

Sachkonto 433900:
Die Zahlen sind steigend. Allerdings nimmt die Bedarfsermittlung derzeit eine lange Zeit in Anspruch, so dass Bewilligungen erst mit viel Vorlaufzeit ausgesprochen werden können. Ebenso sind Aufnahmen bei den Anbietern nicht immer zeitnah möglich.

Sachkonto 433920:
Viele der geplanten Fälle sind nur anteilig erfolgt (Aufnahme bzw. Entlassung zum 31.07.2022), außerdem sind einige Fälle noch nicht für den gesamten Bewilligungszeitraum in 2022 bezahlt.

Sachkonto 433930:
Die Fallzahlen sind steigend. Mehr Fälle mit Hilfebedarfsgruppe 2, die mit deutlich höheren Kosten verbunden sind. Zudem mehr Fälle von zusätzlichen Leistungen (Autismustherapie, Hausgebärdensprachkurs, Kommunikationsassistenz).

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	828.255,31	599.000,00	229.255,31	38,27
*** Alle Kostenarten**	**828.255,31**	**599.000,00**	**229.255,31**	**38,27**

Sachkonto 433900:
Hier haben sich über das Jahr 2022 mehr Fälle als erwartet ergeben. Gerade bei der Gewährung von Assistenzleistungen im Rahmen eines persönlichen Budgets sind hohe Kosten entstanden.

P1.314890.102 – Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	234.453,70	7.000,00	227.453,70	3.249,34
* **Alle Kostenarten**	**234.453,70**	**7.000,00**	**227.453,70**	**3.249,34**

Sachkonto 433100:
Hier werden die Pflegeaufwendungen im Rahmen eines persönlichen Budgets gebucht, die unter P1.314320.102 Sachkonto 433900 eingeplant waren. Daher sind dort Minderausgaben und hier entsprechende Mehrausgaben entstanden.

P1.315400.900 – Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321300 Sozialleist.Träger	187.185,22-	220.000,00-	32.814,78	14,92-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.				
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	156.687,71-	20.000,00-	136.687,71-	683,44
341100 Mieten und Pachten	23.870,56-	10.000,00-	13.870,56-	138,71
423100 Mieten und Pachten	144.147,84	218.800,00	74.652,16-	34,12-
433100 Sozialh. an Pers. aE				
* **Alle Kostenarten**	**223.595,65-**	**31.200,00-**	**192.395,65-**	**616,65**

Sachkonto 332100:
Mehrerträge aufgrund des Verbleibes anerkannter Flüchtlinge in kommunalen Asylwohnungen aufgrund von Fehlbelegungen. Auf die Unterscheidung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen bei Leerstand und Fehlbelgung wird bei der Fehlbelegung verzichtet.
Die Gemeinschaftsunterkünfte (innerhalb von Einrichtungen) werden weiterhin vorrangig belegt (RdVerf 9/2017 v. 30.11.2017).

P1.315500.300 – Notunterkunft Lastrup

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319140 Erstattung Jobcenter	93.176,53-		93.176,53-	
319150 Erstattung Sozialamt	4.564,53-		4.564,53-	
422200 Erwerb geringw.Verm.	124.416,90		124.416,90	
423100 Mieten und Pachten	435.575,42		435.575,42	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	178.634,89		178.634,89	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	926.441,42		926.441,42	
445800 Erst. an übrige B.	530.059,09		530.059,09	
471100 AfA Imm.VG u. SV	225,35		225,35	
* **Alle Kostenarten**	**2.097.612,01**		**2.097.612,01**	

Sachkonten 319140 und 319150:
Die Bewilligung von Kosten der Unterkunft nach dem SGB II und SGB XII für Bewohner der Notunterkunft Lastrup wurde hier vereinnahmt (Abtretung wegen kostenfreier Unterbringung).

Sachkonto 422200:
Hierunter wurde die Anschaffung von Gegenständen zur Einrichtung der Notunterkunft Lastrup gebucht.

Sachkonto 423100:
Die Aufwendungen sind für die Gebäudemieten, Mieten für Sanitärcontainer, Zeltmiete usw. angefallen.

Sachkonto 424100:
Hierbei handel es sich um alle Aufwendungen im Rahmen der Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Gas, Gebäudesicherung).

Sachkonto 442900:
Die Aufwendungen sind für den Sicherheitsdienst, die Reinigung, das Catering, die Wäschereikosten und die Dolmetscher entstanden.

Sachkonto 445800:
Hierbei handelt es sich um Erstattungen an das DRK für den Betrieb der Notunterkunft Lastrup.

P1.315500.400 – Sonstige Notunterkünfte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	11.918,45		11.918,45	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	33.129,20		33.129,20	
445800 Erst. an übrige B.	774,00		774,00	
* **Alle Kostenarten**	**45.821,65**		**45.821,65**	

Sachkonto 424100:
Hierbei handelt es sich um alle Aufwendungen im Rahmen der Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Gas, Gebäudesicherung) für die Nutzung der Jugendherberge für Ukrainer.

Sachkonto 442900:
Es handelt sich um Aufwendungen z. B. für den Sicherheitsdienst, die Reinigung, das Catering, die Wäschereikosten, die Dolmetscher.

Sachkonto 445800:
Hierbei handelt es sich um Erstattungen an das DRK für die Nutzung der Jugendherberge für Ukrainer.

P1.346000.900 – Wohngeld

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321500 Rückz.gew.Hilfen	173.248,86-	120.000,00-	53.248,86-	44,37
321510 Rückz.gew.Hilfen	15.242,58-	120.000,00-	104.757,42	87,30-
348100 Erstattungen vom Land	3.447.536,62-	3.200.000,00-	247.536,62-	7,74
348110 Erstattungen vom Land	1.598.274,74-	1.500.000,00-	98.274,74-	6,55
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.663.247,92	3.200.000,00	463.247,92	14,48
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	1.647.802,16	1.500.000,00	147.802,16	9,85
445100 Erstattungen an das Land	2.580,00-	120.000,00	122.580,00-	102,15-
445110 Erstattungen an das Land	2.265,00	120.000,00	117.735,00-	98,11-
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.549,94		1.549,94	
* **Alle Kostenarten**	**77.982,22**		**77.982,22**	

Wohngeld wird zu 100% vom Land erstattet. Es sind höhere Erträge und Aufwendungen angefallen als erwartet.

P1.347000 – BuT nach § 6b BKGG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	262.541,16-	180.000,00-	82.541,16-	45,86
319100 LeistBet.Unterkunft	1.624.521,08-	1.200.000,00-	424.521,08-	35,38
445200 Erst. an Gemeinden	60.709,01-		60.709,01-	
445210 Erst. an Gemeinden	180.589,88	210.000,00	29.410,12-	14,00-
445700 Erst. an priv. Unt.				
445710 Erst. an priv. Unt.	16.460,92	12.000,00	4.460,92	37,17

* Alle Kostenarten	1.750.720,45-	1.158.000,00-	592.720,45-	51,18

Sachkonto 319100:
Die BuT-Spitzabrechnung für 2021 ergab höhere Einnahmen als eingeplant.

P1.347000.900 – BuT nach § 6b BKGG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321500 Rückz.gew.Hilfen	10.129,61-	10.000,00-	129,61-	1,30
433921 So.Soz.eintäg.Ausfl.	665,50	20.000,00	19.334,50-	96,67-
433922 So.Soz.mehrtäg.Ausf.	104.689,33	60.000,00	44.689,33	74,48
433923 Son. Soz. Schulbed.	330.746,00	200.000,00	130.746,00	65,37
433924 Son.Soz. Schülerbef.	52,00		52,00	
433925 Son.Soz. Lernförder.	1.001.520,90	700.000,00	301.520,90	43,07
433926 Son.Soz. Mittagsverp	343.057,01	200.000,00	143.057,01	71,53
433927 Son.Soz. Vereinsbeit	66.815,08	30.000,00	36.815,08	122,72
* Alle Kostenarten	1.837.416,21	1.200.000,00	637.416,21	53,12

Sachkonto 433923:
Höhere Ausgaben für Schulbedarf nach Corona als erwartet.

Sachkonto 433925:
Höhere Ausgaben für Lernförderung nach Corona als erwartet.

Sachkonto 433926:
Höhere Ausgaben für Mittagsverpflegung nach Corona als erwartet.

P1.351500.900 – Heizkostenzuschuss/Wohngeld

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	856.714,00-	856.714,00	1.713.428,00-	200,00-
433900 Sonstige soziale Leistungen	628.164,00	628.164,00		
433901 Sonstige soziale Leistungen	248.100,00	248.100,00		
* Alle Kostenarten	19.550,00	1.732.978,00	1.713.428,00-	98,87-

Sachkonto 348100:
Der Heizkostenzuschuss wird zu 100 % vom Land erstattet.

Sachkonto 433900:
Bei den Aufwendungen handelt es sich um Heizkostenzuschüsse zum Mietzuschuss.

Sachkonto 433901:
Bei den Aufwendungen handelt es sich um Heizkostenzuschüsse zum Lastenzuschuss.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.300015.510.001	VG > 1.000 EUR Erstaufnahme	0	0	21.420,00	21.420,00	0	0	0	21.420,00
I1.300015.525	Investitionszuschüsse Erstaufnahme	0	0	5.624,35	5.624,35	27.044,35	0	-27.044,35	-21.420,00
		0	0	27.044,35	27.044,35	27.044,35	0	-27.044,35	0

I1.300015.510.001
Auf dieser Position wurden Anschaffungen für die Notunterkunft in Lastrup getätigt.

I1.300015.525
Bei den Auszahlungen handelt es sich um Investitionszuschüsse für die Ausstattung der Notunterkunft Lastrup.

Amt 51 – Jugendamt

Ergebnishaushalt

P1.341000 – Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321200 Unterhaltsansprüche	1.928.438,61-	1.447.500,00-	480.938,61-	33,23
321500 Rückz.gew.Hilfen	40.815,11-	25.000,00-	15.815,11-	63,26
346140 So.privr.LeistEntg.	20,67-		20,67-	
348100 Erstattungen vom Land	4.004.358,74-	4.620.800,00-	616.441,26	13,34-
348200 Erstattung Gemeinden		3.000,00-	3.000,00	100,00-
348230 Erstattung Gemeinden	7.605,00-	4.000,00-	3.605,00-	90,13
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	10.075,56-		10.075,56-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	140.890,05	160.600,00	19.709,95-	12,27-
401200 Dienstaufw. AN	279.283,46	289.700,00	10.416,54-	3,60-
402100 Beitr. Vers. Beamte	67.585,00	51.900,00	15.685,00	30,22
402200 Beitr.Vers. AN	18.538,85	19.200,00	661,15-	3,44-
403200 Sozialvers. AN	58.515,72	60.200,00	1.684,28-	2,80-
404100 Beihilfen Beamte	9.601,23	10.700,00	1.098,77-	10,27-
414100 Beih.,Unterstützung	5.927,98		5.927,98	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.415,66	13.600,00	9.184,34-	67,53-
422140 Unterh.bew.Verm	23,09		23,09	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	1.267,23	2.100,00	832,77-	39,66-
423210 Leasing SN	1.104,60	1.800,00	695,40-	38,63-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	7.386,51	6.900,00	486,51	7,05
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.428,98	1.400,00	28,98	2,07
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.465,00	3.100,00	635,00-	20,48-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	62.975,51	66.500,00	3.524,49-	5,30-
433900 Sonstige soziale Leistungen	5.015.154,00	5.790.000,00	774.846,00-	13,38-
443110 Bürobedarf SN	1.614,80	1.900,00	285,20-	15,01-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.827,57	1.900,00	72,43-	3,81-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.703,65	8.600,00	896,35-	10,42-
443140 Dienstreisen SN	25,74	100,00	74,26-	74,26-
444140 Steuern,Vers., SN	2.934,84	3.100,00	165,16-	5,33-
445100 Erstattungen an das Land	523.380,47	482.500,00	40.880,47	8,47
445200 Erst. an Gemeinden	4.856,00	16.000,00	11.144,00-	69,65-
445210 Erst. an Gemeinden	10.225,00	2.000,00	8.225,00	411,25
471100 AfA Imm.VG u. SV	835,70	700,00	135,70	19,39
471130 AfA auf Gebäude	2.402,27		2.402,27	
471140 AfA InfrastrukVerm	206,52		206,52	
471160 AfA auf Fahrzeuge	30,80		30,80	
471170 AfA BGA	429,12		429,12	
472111 AfA uneinbringl.Ford	584,00		584,00	
472113 Pauschalwertberichtigung	601.512,89	500.000,00	101.512,89	20,30
983210 K.AfA imm. VermG AV	709,00		709,00	
*** Alle Kostenarten**	**844.527,55**	**1.394.200,00**	**549.672,45-**	**39,43-**

Sachkonto 321200:
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren höher als ursprünglich geplant.

Sachkonto 321500:
Bei dieser Position handelt es sich um Überzahlungen.

Sachkonto 348100:
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde von einer höheren Arbeitslosigkeit ausgegangen, jedoch sind vermehrte Anträge ausgeblieben, so dass weniger erstattet werden musste.

Sachkonto 348200 und 348230:
Die Erstattungen aus dem laufenden Jahr sind nicht präzise kalkulierbar.

Sachkonto 433900:
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde von einer höheren Arbeitslosigkeit ausgegangen, jedoch sind vermehrte Anträge ausgeblieben, so dass weniger ausgezahlt wurde.

Sachkonto 445100:
Es handelt sich um eine erhöhte Rückholquote, da die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht so stark waren wie ursprünglich geplant.

Sachkonto 445200:
Diese Position ist nicht genauer planbar, im Vorjahr lag der Ist-Betrag bei über 12.000,00 EUR.

Sachkonto 445210:
Die Erstattungen an Gemeinden in anderen Landkreisen sind im laufenden Jahr nicht kalkulierbar.

P1.361000.200 – Tagespflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	2.393.640,08-	1.050.000,00-	1.343.640,08-	127,97
445200 Erst. an Gemeinden	2.652.289,20	3.270.000,00	617.710,80-	18,89-
445210 Erst. an Gemeinden	90.400,00	114.300,00	23.900,00-	20,91-
*** Alle Kostenarten**	**349.049,12**	**2.334.300,00**	**1.985.250,88-**	**85,05-**

Sachkonto 348100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus verzögerten Einnahmen von Fördermitteln.

P1.363300.099 – Hilfe zur Erziehung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	129.711,40-	76.500,00-	53.211,40-	69,56
321300 Sozialleist.Träger	181.541,74-	80.000,00-	101.541,74-	126,93
322300 Sozialleist.Träger	187.512,04-	200.000,00-	12.487,96	6,24-
346140 So.privr.LeistEntg.	50,09-		50,09-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	31.524,00-	31.500,00-	24,00-	0,08
401100 Dienstaufwendungen Beamte	117.786,18	145.400,00	27.613,82-	18,99-
401200 Dienstaufw. AN	1.131.579,61	1.303.400,00	171.820,39-	13,18-
402100 Beitr. Vers. Beamte	64.602,94	46.900,00	17.702,94	37,75
402200 Beitr.Vers. AN	74.575,38	76.600,00	2.024,62-	2,64-
403200 Sozialvers. AN	237.973,57	262.200,00	24.226,43-	9,24-
404100 Beihilfen Beamte	40.832,50	16.000,00	24.832,50	155,20
407000 Rückst.ATZ u. and.	43.038,82	10.600,00	32.438,82	306,03
414100 Beih.,Unterstützung	5.378,36		5.378,36	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	10.701,51	33.100,00	22.398,49-	67,67-
422140 Unterh.bew.Verm	55,97		55,97	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	3.071,11	4.900,00	1.828,89-	37,32-
423210 Leasing SN	2.677,04	4.200,00	1.522,96-	36,26-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	17.901,40	16.600,00	1.301,40	7,84
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.463,12	3.200,00	263,12	8,22
426120 Aus- und Fortbildung SN	13.451,81	8.800,00	4.651,81	52,86

426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	159.447,93	145.000,00	14.447,93	9,96
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	684.552,00	696.100,00	11.548,00-	1,66-
443110 Bürobedarf SN	3.961,39	4.300,00	338,61-	7,87-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.716,32	4.500,00	216,32	4,81
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	18.670,05	20.900,00	2.229,95-	10,67-
443140 Dienstreisen SN	3.818,55	5.500,00	1.681,45-	30,57-
444140 Steuern,Vers., SN	7.112,66	7.400,00	287,34-	3,88-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	19.068,86	18.300,00	768,86	4,20
471100 AfA Imm.VG u. SV	488,75		488,75	
471130 AfA auf Gebäude	9.265,91		9.265,91	
471140 AfA InfrastrukVerm	796,46		796,46	
471160 AfA auf Fahrzeuge	118,84		118,84	
471170 AfA BGA	1.655,24		1.655,24	
472111 AfA uneinbringl.Ford	135,45		135,45	
*** Alle Kostenarten**	**2.150.558,46**	**2.445.900,00**	**295.341,54-**	**12,08-**

Sachkonto 321100, 321300 und 322300:
Diese Positionen sind nicht genauer planbar.

P1.363300.800 – Heimerziehung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	597.563,44-	550.000,00-	47.563,44-	8,65
348100 Erstattungen vom Land	1.822.527,50-	1.318.000,00-	504.527,50-	38,28
348200 Erstattung Gemeinden	1.136.768,03-	780.000,00-	356.768,03-	45,74
433200 Sozialh. an Pers. iE	12.177.864,51	12.910.000,00	732.135,49-	5,67-
433280 Unbegl. mind. Flücht	2.142.057,63	1.500.000,00	642.057,63	42,80
433290 Gemeins. Wohnformen	985.608,78	700.000,00	285.608,78	40,80
445200 Erst. an Gemeinden	1.007.861,26	530.000,00	477.861,26	90,16
472111 AfA uneinbringl.Ford	6.883,41		6.883,41	
*** Alle Kostenarten**	**12.763.416,62**	**12.992.000,00**	**228.583,38-**	**1,76-**

Sachkonto 348100:
Es handelt sich um höhere Erstattungen vom Land aufgrund unerwartet rapider Anstiege bei den Fallzahlen der unbegleitet einreisenden Asylantragsteller. Die Aufnahmequoten wurden im laufenden Jahr 2022 mehrfach erhöht.

Sachkonto 348200:
Es erfolgten mehr Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen in vollstationären Hilfen bei paralleler Zuständigkeit anderer Landkreise. Die Kostenträgerschaft liegt in diesen Fällen nicht beim Landkreis Cloppenburg. Der Landkreis Cloppenburg wird in der Regel in Amtshilfe oder vorläufig tätig, die anderen Landkreise bzw. Städte und Gemeinden sind somit erstattungspflichtig.

P1.363500 – Adoptionsvermittlung, Beistandschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	42.953,92-	44.700,00-	1.746,08	3,91-
331100 Verwaltungsgebühren		1.200,00-	1.200,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	24,44-		24,44-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.721,96-		1.721,96-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	193.842,54	204.700,00	10.857,46-	5,30-
401200 Dienstaufw. AN	395.083,70	362.900,00	32.183,70	8,87
402100 Beitr. Vers. Beamte	81.904,27	66.100,00	15.804,27	23,91
402200 Beitr.Vers. AN	26.785,39	24.600,00	2.185,39	8,88
403200 Sozialvers. AN	81.310,97	73.300,00	8.010,97	10,93
404100 Beihilfen Beamte	12.923,55	13.400,00	476,45-	3,56-
407000 Rückst.ATZ u. and.	8.872,47		8.872,47	

414100 Beih.,Unterstützung	7.576,82		7.576,82	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.220,90	16.100,00	10.879,10-	67,57-
422140 Unterh.bew.Verm	27,30		27,30	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	1.498,31	2.500,00	1.001,69-	40,07-
423210 Leasing SN	1.306,03	2.100,00	793,97-	37,81-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.733,44	8.100,00	633,44	7,82
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.689,53	1.600,00	89,53	5,60
426120 Aus- und Fortbildung SN	9.350,02	5.600,00	3.750,02	66,96
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	64.500,72	77.000,00	12.499,28-	16,23-
433160 Trainingskurse	136.437,01	149.500,00	13.062,99-	8,74-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	529,60		529,60	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	29.872,87	5.400,00	24.472,87	453,20
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	1.909,24	2.100,00	190,76-	9,08-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.160,83	2.200,00	39,17-	1,78-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	9.108,45	10.200,00	1.091,55-	10,70-
443140 Dienstreisen SN	5.837,56	9.000,00	3.162,44-	35,14-
444140 Steuern,Vers., SN	3.470,02	3.600,00	129,98-	3,61-
471100 AfA Imm.VG u. SV	264,55		264,55	
471130 AfA auf Gebäude	5.015,74		5.015,74	
471140 AfA InfrastrukVerm	431,16		431,16	
471160 AfA auf Fahrzeuge	64,34		64,34	
471170 AfA BGA	895,99		895,99	
*** Alle Kostenarten**	**1.051.923,00**	**994.600,00**	**57.323,00**	**5,76**

Sachkonto 442900:
Hier wurden die Vormundschaften durch den Betreuungsverein gebucht. Die Mehraufwenden ergeben sich aus der Fallzahlensteigerung durch unbegleitete minderjähre Ausländer aus der Ukraine.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.300016.525.021	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	0	790.000,00	0	790.000,00	0	790.000,00	-790.000,00	0
I1.300016.525.022	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	446.234,59	0	-446.234,59	553.765,41
I1.300020.525.021	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	0	278.000,00	0	278.000,00	0	278.000,00	-278.000,00	0
I1.300020.525.022	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	757.395,00	0	-757.395,00	242.605,00
I1.300020.555	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0	760.000,00	760.000,00
I1.300021.510.022	Anschaffung von Zelten KJP	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	0	2.000,00
		2.002.000,00	1.068.000,00	0	3.070.000,00	1.203.629,59	1.068.000,00	-1.511.629,59	1.558.370,41

I1.300016.525.022
Durch verspätete Abrufe der bewilligten Mittel durch die Städte und Gemeinden sind keine Mittel abgeflossen.

I1.300020.525.022
Durch verspätete Abrufe der bewilligten Mittel durch die Städte und Gemeinden sind keine Mittel abgeflossen.

I1.300020.555
Zeitliche abweichende Eingänge von Mitteln aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (Richtlinie RIT) vom 26.02.2020.

Amt 53 – Gesundheitsamt

Ergebnishaushalt

P1.122800.200 – Infektionsschutzgesetz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	65.149,72-		65.149,72-	
346140 So.privr.LeistEntg.	8,39-		8,39-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	562,51-	5.000,00-	4.437,49	88,75-
401200 Dienstaufw. AN	335.558,12	169.100,00	166.458,12	98,44
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	19.329,00	10.400,00	8.929,00	85,86
403200 Sozialvers. AN	67.622,91	31.800,00	35.822,91	112,65
404100 Beihilfen Beamte	1.999,59	1.200,00	799,59	66,63
407000 Rückst.ATZ u. and.	14.287,24		14.287,24	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.792,24	5.600,00	3.807,76-	68,00-
422140 Unterh.bew.Verm	9,37		9,37	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	514,36	900,00	385,64-	42,85-
423210 Leasing SN	448,34	700,00	251,66-	35,95-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.998,05	2.800,00	198,05	7,07
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	580,00	600,00	20,00-	3,33-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428100 Verbrauch von Vorräten	1.384,29		1.384,29	
428150 Datenverarbeitung SN	20.755,38	19.900,00	855,38	4,30
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	14.314,68		14.314,68	
443100 Geschäftsaufwendungen	471,24		471,24	
443110 Bürobedarf SN	655,42	800,00	144,58-	18,07-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	741,78	800,00	58,22-	7,28-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.126,78	3.500,00	373,22-	10,66-
444140 Steuern,Vers., SN	1.191,19	1.200,00	8,81-	0,73-
472111 AfA uneinbringl.Ford	64,00		64,00	
*** Alle Kostenarten**	**422.123,36**	**244.300,00**	**177.823,36**	**72,79**

Sachkonto 356100:
Es wurden weniger Verstöße gegen Quarantäneanordnungen ermittelt. Verfahren aufgrund von Verstößen gegen die Impfberatungs- oder die Masernschutzpflicht wurden nur im geringen Umfang eingeleitet. Grund hierfür ist insbesondere die Arbeitsbelastung im Bereich der Entschädigungsleistungen.

P1.122800.300 – Chemikalien und Arzneimittelüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren		1.000,00-	1.000,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	0,85-		0,85-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder		1.000,00-	1.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.737,06-		2.737,06-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	17.115,57	16.600,00	515,57	3,11
402100 Beitr. Vers. Beamte	7.569,07	5.400,00	2.169,07	40,17
404100 Beihilfen Beamte	888,15	900,00	11,85-	1,32-
414100 Beih.,Unterstützung	628,13		628,13	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	181,83	600,00	418,17-	69,70-
422140 Unterh.bew.Verm	0,95		0,95	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	52,19	100,00	47,81-	47,81-
423210 Leasing SN	45,48	100,00	54,52-	54,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	304,16	300,00	4,16	1,39

425110 Haltung von Fahrzeugen SN	58,83	100,00	41,17-	41,17-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	2.105,60	2.100,00	5,60	0,27
443110 Bürobedarf SN	66,50	100,00	33,50-	33,50-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	75,24	100,00	24,76-	24,76-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	317,21	400,00	82,79-	20,70-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	120,85	100,00	20,85	20,85
*** Alle Kostenarten**	**26.791,85**	**25.100,00**	**1.691,85**	**6,74**

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	1.410,00-	3.000,00-	1.590,00	53,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	4,98-		4,98-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	413,40-		413,40-	
401200 Dienstaufw. AN	117.179,97	142.400,00	25.220,03-	17,71-
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	7.958,61	9.600,00	1.641,39-	17,10-
403200 Sozialvers. AN	23.500,26	29.300,00	5.799,74-	19,79-
404100 Beihilfen Beamte	692,86	800,00	107,14-	13,39-
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.893,80		2.893,80	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.064,95	3.400,00	2.335,05-	68,68-
422140 Unterh.bew.Verm	5,57		5,57	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	305,62	600,00	294,38-	49,06-
423210 Leasing SN	266,39	500,00	233,61-	46,72-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.781,45	1.700,00	81,45	4,79
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	344,62	400,00	55,38-	13,85-
426120 Aus- und Fortbildung SN	444,40	1.800,00	1.355,60-	75,31-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	15.603,02	15.400,00	203,02	1,32
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	80.000,00	60.000,00-	75,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	775,35	5.000,00	4.224,65-	84,49-
443110 Bürobedarf SN	389,46	500,00	110,54-	22,11-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	440,77	500,00	59,23-	11,85-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.857,94	2.100,00	242,06-	11,53-
443140 Dienstreisen SN	1.953,18	2.300,00	346,82-	15,08-
444140 Steuern,Vers., SN	707,80	700,00	7,80	1,11
471100 AfA Imm.VG u. SV	50,13		50,13	
471130 AfA auf Gebäude	950,37		950,37	
471140 AfA InfrastrukVerm	81,70		81,70	
471160 AfA auf Fahrzeuge	12,21		12,21	
471170 AfA BGA	169,76		169,76	
*** Alle Kostenarten**	**197.601,81**	**294.000,00**	**96.398,19-**	**32,79-**

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	117.901,78-	36.000,00-	81.901,78-	227,50
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	419.069,68	419.100,00	30,32-	0,01-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	195.000,00	195.000,00		
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	164.325,20	166.900,00	2.574,80-	1,54-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	31.240,00	34.000,00	2.760,00-	8,12-
*** Alle Kostenarten**	**691.733,10**	**779.000,00**	**87.266,90-**	**11,20-**

Sachkonto 314100:
Der Anteil der Förderung für das Gesundheitsamt steht in Abhängigkeit zu den Personalkosten des Jugendamtes. Die tatsächlichen Kosten werden vorab lediglich geschätzt.

P1.414000 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	22.963,33-	72.300,00-	49.336,67	68,24-
314400 Zuw.lfd.öff.B.	20.741,53-	20.000,00-	741,53-	3,71
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		16.400,00-	16.400,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	102.050,43-	110.000,00-	7.949,57	7,23-
346140 So.privr.LeistEntg.	79,03-		79,03-	
348000 Erstattungen vom Bund	79.793,91-		79.793,91-	
348100 Erstattungen vom Land	2.780.382,56-	6.035.000,00-	3.254.617,44	53,93-
348110 Erstattungen vom Land	629.238,24-		629.238,24-	
348400 Erstattung s.öff.Ber		98.000,00-	98.000,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	63.630,19-	20.000,00-	43.630,19-	218,15
381100 Ertr.internLeist.bez	60.000,00-	60.000,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	302.667,20	370.300,00	67.632,80-	18,26-
401200 Dienstaufw. AN	1.560.254,68	1.785.100,00	224.845,32-	12,60-
402100 Beitr. Vers. Beamte	141.941,89	119.600,00	22.341,89	18,68
402200 Beitr.Vers. AN	104.562,60	117.400,00	12.837,40-	10,93-
403200 Sozialvers. AN	313.683,48	352.600,00	38.916,52-	11,04-
404100 Beihilfen Beamte	55.927,97	31.200,00	24.727,97	79,26
407000 Rückst.ATZ u. and.				
414100 Beih.,Unterstützung	13.701,09		13.701,09	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	16.883,47	52.200,00	35.316,53-	67,66-
422100 Unterh.bew.Verm	3.179,25	2.200,00	979,25	44,51
422140 Unterh.bew.Verm	88,29		88,29	
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.400,14	7.900,00	2.499,86-	31,64-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	4.845,24	7.900,00	3.054,76-	38,67-
423210 Leasing SN	4.223,49	6.600,00	2.376,51-	36,01-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	28.242,53	26.100,00	2.142,53	8,21
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	5.463,66	4.900,00	563,66	11,50
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	1.114,06	1.200,00	85,94-	7,16-
426120 Aus- und Fortbildung SN	28.871,24	13.200,00	15.671,24	118,72
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.112,86	19.300,00	13.187,14-	68,33-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	9.765,28	21.900,00	12.134,72-	55,41-
428100 Verbrauch von Vorräten	2.755,66	13.200,00	10.444,34-	79,12-
428150 Datenverarbeitung SN	210.815,94	202.300,00	8.515,94	4,21
442140 Ehrenamtl./So.Tät.				
442900 Inansp.Recht/Dienstl	100,00	100,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	7.318,62	11.000,00	3.681,38-	33,47-
443110 Bürobedarf SN	6.419,60	7.100,00	680,40-	9,58-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	7.546,03	7.200,00	346,03	4,81
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	29.455,18	33.000,00	3.544,82-	10,74-
443140 Dienstreisen SN	9.816,32	15.000,00	5.183,68-	34,56-

443160 Sachverständigenk.	5,00		5,00	
443170 Projekt- und Sachkosten	15.448,54	15.000,00	448,54	2,99
444140 Steuern,Vers., SN	11.221,44	11.700,00	478,56-	4,09-
445100 Erstattungen an das Land	690,98	3.700,00	3.009,02-	81,32-
445700 Erst. an priv. Unt.	2.996.560,42	210.000,00	2.786.560,42	1.326,93
445800 Erst. an übrige B.	24.606,16	5.820.000,00	5.795.393,84-	99,58-
471100 AfA Imm.VG u. SV	775,61	18.600,00	17.824,39-	95,83-
471130 AfA auf Gebäude	14.704,05		14.704,05	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.263,94		1.263,94	
471160 AfA auf Fahrzeuge	188,58		188,58	
471170 AfA BGA	15.212,99	28.100,00	12.887,01-	45,86-
471180 Auflösung Sammelposten				
511900 sonst.außergw. Aufw.	44,00		44,00	
*** Alle Kostenarten**	**2.202.998,26**	**2.903.900,00**	**700.901,74-**	**24,14-**

Sachkonto 348100:
Der Betrag ist abhängig von der Bearbeitung der Entschädigungsanträge nach § 56 IfSG.

Sachkonto 348400:
Diese Position wird nicht mehr benötigt.

Sachkonto 381100:
Hierbei handelt es sich um die Verrechnung von Leistungen im Zusammenhang mit der für das Jobcenter vorgenommenen psychosozialen Betreuung.

Sachkonto 427100:
Coronabedingt nicht verbrauchtes Material aus dem Vorjahr wurde beim zahnärztlichen Dienst zuerst aufgebraucht.

Sachkonto 427140:
Wegen Personalmangel wurden weniger Untersuchungen durchgeführt, daher auch weniger Kosten für Laboruntersuchungen, Fremdbefunde, etc.

Sachkonto 428100:
Wegen Personalmangel wurden weniger Untersuchungen durchgeführt, dadurch wurde auch weniger Material verbraucht.

Sachkonto 443100:
Geplante Ausgaben nach dem Infektionsschutzgesetzt (IfSG) wurden nicht benötigt.

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	APL/ÜPL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Bu-chungen	Abwei-chung
I1.300019.510.022	Erwerb medizinischer Geräte	170.000,00	0	0	170.000,00	75.541,27	0	-75.541,27	94.458,73
I1.400148.510	Digitalisierung Anschaffung Hardware	34.000,00	0	0	34.000,00	0	0	0	34.000,00
I1.400148.525	Digitalisierung Anschaffung Software	70.000,00	0	0	70.000,00	0	0	0	70.000,00
I1.400148.555.002	Digitalisierung - Zuschuss v. Land	-104.000,00	0	0	-104.000,00	0	0	0	-104.000,00
		170.000,00	0	0	170.000,00	75.541,27	0	-75.541,27	94.458,73

I1.300019.510.022
Der Fortschritt beim Bau der Außenstellen des Gesundheitsamtes Cloppenburg und Friesoythe war schwer abzuschätzen.

I1.400148.510
Die Ausgaben für die Anschaffung der Hardware wurden über den allgemeinen Haushalt des Landkreises gebucht (THH 10).

I1.400148.525
Die Ausgaben für die Anschaffung der Software wurden über den allgemeinen Haushalt des Landkreises gebucht (THH 10).

Amt 60 – Bauamt

Ergebnishaushalt

P1.521000.200 – Bauordnung und Bauaufsicht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	3.921.206,81-	3.300.000,00-	621.206,81-	18,82
346140 So.privr.LeistEntg.	40,24-		40,24-	
348700 Erstattung privUN		5.000,00-	5.000,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	28.272,65-	15.000,00-	13.272,65-	88,48
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	831,15-		831,15-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	345.351,05	282.800,00	62.551,05	22,12
401200 Dienstaufw. AN	865.281,23	1.117.700,00	252.418,77-	22,58-
402100 Beitr. Vers. Beamte	139.697,67	91.300,00	48.397,67	53,01
402200 Beitr.Vers. AN	57.114,10	59.700,00	2.585,90-	4,33-
403200 Sozialvers. AN	173.072,54	176.300,00	3.227,46-	1,83-
404100 Beihilfen Beamte	25.270,48	21.100,00	4.170,48	19,77
407000 Rückst.ATZ u. and.	6.755,00		6.755,00	
414100 Beih.,Unterstützung	10.481,92		10.481,92	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	8.597,57	26.600,00	18.002,43-	67,68-
422140 Unterh.bew.Verm	44,96		44,96	
422200 Erwerb geringw.Verm.	584,68		584,68	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	2.467,33	4.100,00	1.632,67-	39,82-
423210 Leasing SN	2.150,70	3.400,00	1.249,30-	36,74-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	14.381,94	13.300,00	1.081,94	8,13
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.782,27	2.600,00	182,27	7,01
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	2.693,55	700,00	1.993,55	284,79
426120 Aus- und Fortbildung SN	7.818,18	3.500,00	4.318,18	123,38
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.389.228,29	1.050.000,00	339.228,29	32,31
428100 Verbrauch von Vorräten	914,57	3.700,00	2.785,43-	75,28-
428150 Datenverarbeitung SN	99.565,77	104.200,00	4.634,23-	4,45-
443110 Bürobedarf SN	3.855,50	3.600,00	255,50	7,10
443120 Bücher und Zeitschriften SN	3.558,41	3.600,00	41,59-	1,16-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	14.999,50	16.800,00	1.800,50-	10,72-
443140 Dienstreisen SN	1.516,60	4.000,00	2.483,40-	62,09-
444140 Steuern,Vers., SN	5.714,29	6.000,00	285,71-	4,76-
445100 Erstattungen an das Land	41.278,31	35.000,00	6.278,31	17,94
445200 Erst. an Gemeinden	20.694,00	15.000,00	5.694,00	37,96
445800 Erst. an übrige B.	31.254,25	40.000,00	8.745,75-	21,86-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.786,58	5.200,00	2.413,42-	46,41-
471130 AfA auf Gebäude	3.471,36		3.471,36	
471140 AfA InfrastrukVerm	298,34		298,34	
471160 AfA auf Fahrzeuge	44,51		44,51	
471170 AfA BGA	620,10		620,10	
472111 AfA uneinbringl.Ford	72,00		72,00	
983210 K.AfA imm. VermG AV	5.207,00		5.207,00	
*** Alle Kostenarten**	**660.726,30-**	**229.800,00-**	**430.926,30-**	**187,52**

Sachkonto 331100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus den ansteigenden Genehmigungszahlungen, insbesondere im Bereich „Wohnen und Gewerbe“. Einige gewerbliche Vorhaben schlagen mit besonderen Gebührenhöhen als Einmaleffekt ins Gewicht.

Sachkonto 427100:
Die größere Anzahl an Genehmigungen führte zu einer erhöhten Beauftragung von Prüfstatikern mit entsprechender Ausgabefolge.

P1.561000 – Aufgaben der unt. Immissionsschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	128.472,81-	300.000,00-	171.527,19	57,18-
346140 So.privr.LeistEntg.	21,16-		21,16-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	9.987,60-	10.000,00-	12,40	0,12-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	53.959,00-	53.900,00-	59,00-	0,11
401100 Dienstaufwendungen Beamte	295.961,94	296.900,00	938,06-	0,32-
401200 Dienstaufw. AN	373.354,50	343.600,00	29.754,50	8,66
402100 Beitr. Vers. Beamte	140.017,47	95.900,00	44.117,47	46,00
402200 Beitr.Vers. AN	26.486,45	24.300,00	2.186,45	9,00
403200 Sozialvers. AN	78.597,94	73.700,00	4.897,94	6,65
404100 Beihilfen Beamte	18.990,01	18.600,00	390,01	2,10
407000 Rückst.ATZ u. and.	16.535,96		16.535,96	
414100 Beih.,Unterstützung	10.992,28		10.992,28	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.519,57	14.000,00	9.480,43-	67,72-
422140 Unterh.bew.Verm	23,63		23,63	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	1.297,04	2.100,00	802,96-	38,24-
423210 Leasing SN	1.130,60	1.800,00	669,40-	37,19-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	7.560,30	7.000,00	560,30	8,00
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.462,60	1.400,00	62,60	4,47
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	108,81	400,00	291,19-	72,80-
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.252,30	4.200,00	1.052,30	25,05
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	52.339,72	50.200,00	2.139,72	4,26
443110 Bürobedarf SN	1.652,79	1.900,00	247,21-	13,01-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	1.870,58	1.900,00	29,42-	1,55-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.884,93	8.600,00	715,07-	8,31-
443140 Dienstreisen SN	2.540,09	4.000,00	1.459,91-	36,50-
443160 Sachverständigenk.	281,70	7.500,00	7.218,30-	96,24-
444140 Steuern,Vers., SN	3.003,90	3.100,00	96,10-	3,10-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.983,90		1.983,90	
471130 AfA auf Gebäude	7.996,28		7.996,28	
471140 AfA InfrastrukVerm	687,38		687,38	
471160 AfA auf Fahrzeuge	102,58		102,58	
471170 AfA BGA	1.428,46		1.428,46	
*** Alle Kostenarten**	**871.623,14**	**597.200,00**	**274.423,14**	**45,95**

Sachkonto 331100:
Die Zahl der Neubauanträge im Bereich „Immissionsschutz“ war insgesamt in 2022 rückläufig. Bei einem Teil der Buchungen handelt es sich im Übrigen um Kostenbescheide für IED- und Filteranlagen-Prüfungen. Deren Gebührenrahmen ist allerdings im Vergleich zu den Genehmigungen deutlich geringer. Somit war insgesamt eine Reduktion der Einnahmen zu verzeichnen.

Amt 61 – Planungsamt

Ergebnishaushalt

P1.511000 – Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	15.791,27-		15.791,27-	
331100 Verwaltungsgebühren	5.613,20	1.500,00-	7.113,20	474,21-
346100 So.privr.LeistEntg.	8.796,87-		8.796,87-	
346140 So.privr.LeistEntg.	8,39-		8,39-	
348110 Erstattungen vom Land	71.129,00-	70.300,00-	829,00-	1,18
358200 Aufl./Herabs.Rückst.				
401100 Dienstaufwendungen Beamte	61.120,51	60.600,00	520,51	0,86
401200 Dienstaufw. AN	175.140,42	225.500,00	50.359,58-	22,33-
402100 Beitr. Vers. Beamte	20.489,59	19.600,00	889,59	4,54
402200 Beitr.Vers. AN	13.047,95	15.300,00	2.252,05-	14,72-
403200 Sozialvers. AN	39.262,77	44.200,00	4.937,23-	11,17-
404100 Beihilfen Beamte	3.296,72	4.700,00	1.403,28-	29,86-
407000 Rückst.ATZ u. and.	39.080,90	32.100,00	6.980,90	21,75
414100 Beih.,Unterstützung	2.237,71		2.237,71	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.792,24	5.600,00	3.807,76-	68,00-
422140 Unterh.bew.Verm	9,37		9,37	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	514,36	900,00	385,64-	42,85-
423210 Leasing SN	448,34	700,00	251,66-	35,95-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.998,05	2.800,00	198,05	7,07
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	580,00	600,00	20,00-	3,33-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	86,89	100,00	13,11-	13,11-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.256,69	1.800,00	456,69	25,37
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	20.755,38	46.600,00	25.844,62-	55,46-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.759,54	17.800,00	2.040,46-	11,46-
443100 Geschäftsaufwendungen	461,50	500,00	38,50-	7,70-
443110 Bürobedarf SN	754,43	800,00	45,57-	5,70-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	741,78	800,00	58,22-	7,28-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.126,78	3.500,00	373,22-	10,66-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.	88.739,23	245.000,00	156.260,77-	63,78-
444140 Steuern,Vers., SN	1.191,19	1.200,00	8,81-	0,73-
471100 AfA Imm.VG u. SV	68,25		68,25	
471110 AfA unbeb.GS				
471130 AfA auf Gebäude	1.293,57		1.293,57	
471140 AfA InfrastrukVerm	111,22		111,22	
471160 AfA auf Fahrzeuge	16,60		16,60	
471170 AfA BGA	231,08		231,08	
*** Alle Kostenarten**	**405.500,73**	**659.000,00**	**253.499,27-**	**38,47-**

Sachkonto 314100:
Bei den Erträgen handelt es sich um eine kurzfristige Förderung des Landes für die Atom-Endlagersuche.

Sachkonto 331100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus der verzögerten Abrechnung eines Planfeststellungsverfahrens.

P1.542000 - Kreisstraßen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund				
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.334.695,00-	1.183.600,00-	151.095,00-	12,77
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	189.413,52-	163.500,00-	25.913,52-	15,85
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.068,00-	48.100,00-	32,00	0,07-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	21.109,78-	263.200,00-	242.090,22	91,98-
331100 Verwaltungsgebühren	12.596,00-	3.500,00-	9.096,00-	259,89
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.179,77-	4.500,00-	679,77-	15,11
342100 Erträge aus Verkauf	4.962,50-	4.000,00-	962,50-	24,06
346110 So.privr.LeistEntg.		300,00-	300,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	100.942,45-	67.000,00-	33.942,45-	50,66
348100 Erstattungen vom Land	33.833,64-		33.833,64-	
348200 Erstattung Gemeinden	8.572,00-		8.572,00-	
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	123.865,00-	123.900,00-	35,00	0,03-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	12.098,33-		12.098,33-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	103.952,94	110.900,00	6.947,06-	6,26-
401200 Dienstaufw. AN	1.049.449,18	1.051.600,00	2.150,82-	0,20-
402100 Beitr. Vers. Beamte	53.889,16	35.800,00	18.089,16	50,53
402200 Beitr.Vers. AN	69.705,00	69.200,00	505,00	0,73
403200 Sozialvers. AN	220.406,87	218.700,00	1.706,87	0,78
404100 Beihilfen Beamte	18.573,28	11.900,00	6.673,28	56,08
407000 Rückst.ATZ u. and.	11.766,20		11.766,20	
414100 Beih.,Unterstützung	4.122,10		4.122,10	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.000,05	6.200,00	4.199,95-	67,74-
421200 Unterh.so.unbew.V	1.459.960,68	1.225.000,00	234.960,68	19,18
421210 Sanierung von Kreisstraßen	1.791.209,83	2.100.000,00	308.790,17-	14,70-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen		4.400,00	4.400,00-	100,00-
421230 Bes.v.Unfallschwerp	68.636,78	17.500,00	51.136,78	292,21
421240 Brückensanierung	375.535,11	157.500,00	218.035,11	138,44
421250 Sanierung von Radwegen	494.483,60	450.000,00	44.483,60	9,89
421260 Unterh.management	950.085,03	525.000,00	425.085,03	80,97
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	126.443,74	400.700,00	274.256,26-	68,44-
422140 Unterh.bew.Verm	10,46		10,46	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	573,99	1.000,00	426,01-	42,60-
423140 Mieten und Pachten	96,00	100,00	4,00-	4,00-
423210 Leasing SN	500,32	800,00	299,68-	37,46-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.345,66	3.100,00	245,66	7,92
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	647,22	700,00	52,78-	7,54-
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.945,63	2.100,00	154,37-	7,35-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	10.815,05	9.800,00	1.015,05	10,36
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.826,29	2.200,00	1.626,29	73,92
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	23.161,80	22.300,00	861,80	3,86
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.413,72	10.000,00	8.586,28-	85,86-
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	772,86	800,00	27,14-	3,39-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	827,80	800,00	27,80	3,48
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.489,29	3.900,00	410,71-	10,53-
443140 Dienstreisen SN	1.240,32	3.000,00	1.759,68-	58,66-
444140 Steuern,Vers., SN	1.329,31	1.400,00	70,69-	5,05-
445100 Erstattungen an das Land	399.661,21	415.000,00	15.338,79-	3,70-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	2.986,84		2.986,84	
471100 AfA Imm.VG u. SV	54.637,71	54.600,00	37,71	0,07
471110 AfA unbeb.GS				
471130 AfA auf Gebäude	1.055,97		1.055,97	
471140 AfA InfrastrukVerm	3.539.271,30	3.450.800,00	88.471,30	2,56

471160 AfA auf Fahrzeuge	13,53		13,53	
471170 AfA BGA	188,63		188,63	
472111 AfA uneinbringl.Ford	859,77		859,77	
*** Alle Kostenarten**	**8.957.554,24**	**8.505.700,00**	**451.854,24**	**5,31**

Sachkonto 421210:
Einige Maßnahmen konnten aufgrund zu hoher Submissionsergebnisse nicht umgesetzt werden.

Sachkonto 421220:
Es wurden keine Anpflanzungen an Kreisstraßen durchgeführt.

Sachkonto 421230:
Aufgrund von Unfallschäden sind höhere Kosten angefallen.

Sachkonto 421260:
Die Mehraufwendungen sind durch gestiegene Planungskosten entstanden.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Sperre	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.400105.500	K302 Verbreiterung K173 bis Cappeln	0	105.978,08	0	0	105.978,08	277.249,83	105.978,08	-383.227,91	-277.249,83
I1.400106.500	K164 Verbreiterung Löningen-Kreisgrenze	0	273.136,15	0	0	273.136,15	0	35.311,08	-35.311,08	237.825,07
I1.400106.555	K 164, GVFG Mittel	0	-100.000,00	0	0	-100.000,00	0	0	0	-100.000,00
I1.400107.555	K 297, GVFG Mittel	0	-350.000,00	0	0	-350.000,00	0	0	350.000,00	0
I1.400108.500	K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	200.000,00	685.563,23	0	0	885.563,23	43.594,77	685.563,23	-729.158,00	156.405,23
I1.400108.555	K 353, GVFG Mittel	-260.000,00	0	0	0	-260.000,00	0	0	250.000,00	-10.000,00
I1.400108.555	K 353, GVFG Mittel	0	-300.000,00	0	0	-300.000,00	0	0	300.000,00	0
I1.400109.500	K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	1.550.000,00	0	0	0	1.550.000,00	214.951,97	0	-214.951,97	1.335.048,03
I1.400109.555.001	K 355, GVFG Mittel	-390.000,00	0	0	0	-390.000,00	0	0	120.000,00	-270.000,00
I1.400121.555.001	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-GVFG	0	-65.080,78	0	0	-65.080,78	0	0	65.080,78	0
I1.400121.555.002	Knotenpunkt K145/K329/Oltm.-Anteil Gem.	0	-124.956,52	0	0	-124.956,52	0	0	124.956,52	0
I1.400124.555.001	Neubau OD Höltinghausen GVFG	-350.000,00	0	0	0	-350.000,00	0	0	0	-350.000,00
I1.400124.555.002	Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	0	-375.000,00	0	0	-375.000,00	0	0	0	-375.000,00

I1.400125.555.001	Neubau OD Garrel GVFG	-50.000,00	-30.000,00	0	0	-80.000,00	0	0	0	-80.000,00
I1.400125.555.002	Neubau OD Garrel Anteil Gem.	0	-200.000,00	0	0	-200.000,00	0	0	0	-200.000,00
I1.400126.500	Neubau OD Petersdorf K 149	800.000,00	771.215,61	0	0	1.571.215,61	626.302,83	771.215,61	-1.397.518,44	173.697,17
I1.400126.555.001	Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-800.000,00	-300.000,00	0	0	-1.100.000,00	0	0	900.000,00	-200.000,00
I1.400126.555.002	Neubau OD Petersdorf GVFG	-500.000,00	0	0	0	-500.000,00	0	0	500.000,00	0
I1.400137.500	K 164 Radweg	0	119.000,00	0	0	119.000,00	0	16.446,37	-16.446,37	102.553,63
I1.400137.555.001	K 164 Radweg - GFVG	0	-60.000,00	0	0	-60.000,00	0	0	0	-60.000,00
I1.400137.555.002	K 164 Radweg- Anteil Gemeinde	0	-60.000,00	0	0	-60.000,00	0	0	0	-60.000,00
I1.400138.555.002	K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	0	-60.000,00	0	0	-60.000,00	0	0	0	-60.000,00
I1.400147.500	K 164 Verbreiterung (2. BA)	0	0	321.414,06	0	321.414,06	291.414,06	0	-291.414,06	30.000,00
I1.400147.555	K 164 2. BA, GVFG	-400.000,00	0	0	321.414,06	-721.414,06	0	0	800.000,00	78.585,94
I1.400149.525	Förderung Sanierung Mühle Essen	23.000,00	45.217,09	0	0	68.217,09	23.000,00	45.217,09	-68.217,09	0
I1.400152.500	K 355 Radweg Warnstedt - K 176	400.000,00	0	0	0	400.000,00	294.000,00	0	-294.000,00	106.000,00
I1.400152.555	K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-146.000,00	0	0	0	-146.000,00	0	0	200.000,00	54.000,00
		77.000,00	-24.927,14	321.414,06	321.414,06	52.072,86	1.770.513,46	1.659.731,46	179.792,38	231.865,24

I1.400105.500
Hier wurde die Schlussrechnung der bereits abgeschlossenen Baumaßnahme gebucht.

I1.400106.500
Bei der Auszahlung handelt es sich um die Bezahlung der Schlussrechnung für die abgeschlossene Baumaßnahme.

I1.400106.555
Aufgrund fehlender Unterlagen konnte noch kein Verwendungsnachweis erstellt werden.

I1.400108.500
Die Maßnahme konnte nicht vollständig in 2022 abgewickelt werden.

I1.400109.500
Da mit der Maßnahme später als geplant begonnen wurde, sind bislang auch weniger Kosten angefallen.

I1.400109.555.001
Aufgrund des geringeren Abrechnungsstands konnten auch weniger Fördermittel vereinnahmt werden.

I1.400124.555.001
Der Verwendungsnachweis befindet sich derzeit noch in der Prüfung.

I1.400124.555.002
Die Abrechnung des Gemeindeanteils ist erst nach Abrechnung der GVFG-Mittel möglich.

I1.400125.555.001
Der Verwendungsnachweis befindet sich bei der Bewilligungsbehörde, konnte dort aufgrund von Personalmangel noch nicht bearbeitet werden.

I1.400125.555.002
Die Abrechnung des Gemeindeanteils ist erst nach Abrechnung der GVFG-Mittel möglich.

I1.400126.500
Die vollständige Abrechnung konnte noch nicht in 2022 erfolgen, da die Schlussrechnung noch nicht vorlag.

I1.400126.555.001
Da die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet werden konnte, konnte auch noch keine vollständige Abrechnung mit der Gemeinde Bösel erfolgen.

I1.400138.555.002
Die Abrechnung des Gemeindeanteils ist erst nach Abrechnung der GVFG-Mittel möglich.

I1.400147.555
Aufgrund der höheren Ausgaben konnten auch mehr Fördermittel vereinnahmt werden.

I1.400152.500
Aufgrund des Baufortschritts konnte noch nicht wie geplant abgerechnet werden.

I1.400152.555
Die Baumaßnahme hat mit dem Radweg und nicht wie vorher geplant mit der Fahrbahn begonnen. Daher konnten hier schon mehr Fördermittel als prognostiziert eingenommen werden.

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
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	738.261,61-	720.000,00-	18.261,61-	2,54
332110 Benutzungsgebühren	579.393,50-	555.000,00-	24.393,50-	4,40
332120 Benutzungsgebühren	124.642,35-	160.000,00-	35.357,65	22,10-
332130 Benutzungsgebühren	10.092.570,46-	9.900.000,00-	192.570,46-	1,95
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl				
341140 Mieten und Pachten SN	27.075,97-	33.000,00-	5.924,03	17,95-
342100 Erträge aus Verkauf	1.354.945,13-	900.000,00-	454.945,13-	50,55
346100 So.privr.LeistEntg.	15.089,29-	16.000,00-	910,71	5,69-
346140 So.privr.LeistEntg.	3.618,21-		3.618,21-	
348700 Erstattung privUN	20.838,51-		20.838,51-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	77.503,21-		77.503,21-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	121.866,71	121.700,00	166,71	0,14
401200 Dienstaufw. AN	1.080.095,64	1.178.700,00	98.604,36-	8,37-
402100 Beitr. Vers. Beamte	62.813,79	39.300,00	23.513,79	59,83
402200 Beitr.Vers. AN	69.272,55	75.600,00	6.327,45-	8,37-
403200 Sozialvers. AN	223.481,36	242.000,00	18.518,64-	7,65-
404100 Beihilfen Beamte	14.104,95	13.500,00	604,95	4,48
407000 Rückst.ATZ u. and.	104.249,43		104.249,43	
414100 Beih.,Unterstützung	4.514,69		4.514,69	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	15.485,10		15.485,10	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	65.415,45	280.200,00	214.784,55-	76,65-
421200 Unterh.so.unbew.V	96.163,90	122.500,00	26.336,10-	21,50-
421270 Nachsorge Rekultivierung				
421271 Zuführung Rekultiv.	800.000,00		800.000,00	
422100 Unterh.bew.Verm	17.639,20	96.300,00	78.660,80-	81,68-
422140 Unterh.bew.Verm	55,15	500,00	444,85-	88,97-
422200 Erwerb geringw.Verm.	4.700,96	13.200,00	8.499,04-	64,39-
422240 Erwerb geringw.VM SN		500,00	500,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten	72.334,32		72.334,32	
423110 Mieten und Pachten	3.026,42	4.900,00	1.873,58-	38,24-
423140 Mieten und Pachten	6.806,63	6.600,00	206,63	3,13
423210 Leasing SN	2.638,05	4.200,00	1.561,95-	37,19-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	122.520,29	157.500,00	34.979,71-	22,21-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	111.430,25	130.600,00	19.169,75-	14,68-
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.905,19	8.800,00	2.105,19	23,92
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.412,69	3.100,00	312,69	10,09
425140 Haltung von Fahrzeugen		100,00	100,00-	100,00-
426100 Bes.Aufw.Besch.	25.003,27	21.900,00	3.103,27	14,17
426120 Aus- und Fortbildung SN	11.983,56	7.000,00	4.983,56	71,19
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.053,45	2.765.000,00	2.762.946,55-	99,93-
427171 Grünabfälle		358.800,00	358.800,00-	100,00-
427172 Bioabfall		1.032.500,00	1.032.500,00-	100,00-
427173 Schadstoffsammlung	13.940,83	87.500,00	73.559,17-	84,07-
427174 Wertstoffsammelstellen		437.500,00	437.500,00-	100,00-
427175 Altglascontainersystem		52.500,00	52.500,00-	100,00-
427176 Müllumschlag		87.500,00	87.500,00-	100,00-
427177 Abfallvorbehandlung		1.903.200,00	1.903.200,00-	100,00-
427178 Wilde Abfallablagerungen	1.200,23	2.200,00	999,77-	45,44-
427179 Öffentlichkeitsarbeit	82.223,51	56.900,00	25.323,51	44,51
427180 Altpapier		971.300,00	971.300,00-	100,00-

428100 Verbrauch von Vorräten	56.490,46	61.300,00	4.809,54-	7,85-
428150 Datenverarbeitung SN	156.782,72	150.500,00	6.282,72	4,17
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	7.980.662,48	48.200,00	7.932.462,48	16.457,39
442900 Inansp.Recht/Dienstl		300,00	300,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	77.893,86	11.000,00	66.893,86	608,13
443110 Bürobedarf SN	3.933,41	4.300,00	366,59-	8,53-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	4.364,68	4.300,00	64,68	1,50
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	31.657,70	20.600,00	11.057,70	53,68
443140 Dienstreisen SN	9.026,91	7.000,00	2.026,91	28,96
443160 Sachverständigenk.	20.109,51	50.000,00	29.890,49-	59,78-
444140 Steuern,Vers., SN	7.009,07	7.300,00	290,93-	3,99-
445200 Erst. an Gemeinden	6.969,52	8.500,00	1.530,48-	18,01-
445800 Erst. an übrige B.	3.590,00		3.590,00	
461100 Abf. Geb.überschuss	1.141.739,64	379.800,00	761.939,64	200,62
461101 Abf. Geb.üb. zu Rek.		800.000,00	800.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	281,31		281,31	
471110 AfA unbeb.GS				
471130 AfA auf Gebäude	7.179,54	2.800,00	4.379,54	156,41
471140 AfA InfrastrukVerm	41.773,40	61.200,00	19.426,60-	31,74-
471150 AfA MA,techn.Anl	1.524,00	1.500,00	24,00	1,60
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.635,42	4.600,00	35,42	0,77
471170 AfA BGA	149.607,03	165.400,00	15.792,97-	9,55-
471180 Auflösung Sammelposten				
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.328,63		1.328,63	
481100 Auf. int. Leistung	179.264,38	211.300,00	32.035,62-	15,16-
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	1.000,00-		1.000,00-	
*** Alle Kostenarten**		**700,00-**	**700,00**	**100,00-**

Sachkonto 332100:
Die Einnahmen sind durch eine höhere Frequentierung in den letzten Jahren stetig steigend.

Sachkonto 332110:
Die Abrechnungen mit den Dualen-Systemen werden anhand von Erfahrungswerten angesetzt.

Sachkonto 332120:
Gewerbliche Anlieferungen auf den Entsorgungszentren beruhen auf Erfahrungswerten. Im Jahr 2022 hatte der Ukrainekrieg entsprechende Auswirkungen auf das produzierende Gewerbe. Daher erfolgten weniger Anlieferungen an kostenpflichtigen Abfällen.

Sachkonto 332130:
Die Abfalllgebühren für Haushalte beruhen auf Erfahrungswerte und werden rechnerisch kalkuliert. Die Anzahl der Anschlüsse steigt jährlich an.

Sachkonto 342100:
Die Erlöse aus dem Verkauf von Metall und Papier unterliegen erheblichen Marktschwankungen innerhalb eines Jahres. Insbesondere der Papierpreis war im Jahr 2022 unerwartet hoch gegenüber dem Vorjahr.

Sachkonto 346100:
Die Einnahmen aus den gewerblichen Schadstoffsammlungen und die Beträge für verschwundene Abfallbehälter beruhen auf Erfahrungswerte.

Sachkonto 348700:
Hier werden die Kostenbeteiligungen der Abfuhrunternehmen an den Abfuhrplänen gebucht.

Sachkonto 421100:
Im Jahr 2022 wurden im Abfallbereich nach der Haushaltsaufstellung erstmals Kostenstellen eingeführt. Vorher wurde nur auf PSP-Elemente gebucht. Daher liegt kein Planansatz für dieses Sachkonto vor.

Sachkonto 421200:
Die Ausgaben für die Straßensanierung und für das Reckenrückhaltebecken sowie die Instandhaltung von fest verbauten technischen Anlagen wie Rührwerk sind geringer ausgefallen als erwartet.

Sachkonto 422100:
Es sind weniger Reparaturen angefallen, als angenommen.

Sachkonto 422200:
Die Entsorgungszentren mit insgesamt 14 Mitarbeitern und die 11 Wertstoffhöfe einschließlich Verwaltung müssen angemessen ausgestattet sein. Der Ansatz wurde unerwartet nicht benötigt.

Sachkonto 423100:
Im Jahr 2022 wurden im Abfallbereich nach der Haushaltsaufstellung erstmals Kostenstellen eingeführt. Vorher wurde nur auf PSP-Elemente gebucht. Daher liegt kein Planansatz für dieses Sachkonto vor.

Sachkonto 424100:
Die Unterhaltung der Deponie, der Entsorgungszentren und der Kläranlage verursachen laufend regelmäßig wiederkehrende sowie ungeplante Ausgaben. Im Jahr 2022 sind weniger Ausgaben angefallen als angenommen.

Sachkonto 425100:
Für den Abfallbereich wird ein Pritschenwagen vorgehalten. Die Kraftstoffkosten sind wegen dem Ukrainekrieg erheblich gestiegen.

Sachkonto 426100:
Die Kosten für die Berufsbekleidung sind im Jahr 2022 im Preis gestiegen. Zudem wurden Ersatzbeschaffungen getätigt, da aufgrund der Covid-19-Pandemie weniger Bekleidung im vergangenem Jahr erworben wurde.

Sachkonto 427100, 427171, 427172, 427173, 427175, 427176, 427177, 427180:
Im Laufe des Haushaltsjahres wurde festgestellt, dass das richtige Sachkonto 429100 gemäß dem verbindlichen Kontenrahmen vom Land Niedersachsen lautet. Daher erfolgten hier kaum Ist-Buchungen, verblieben ist der eingeplante Haushaltsansatz.

Sachkonto 427178:
Hierunter werden die Müllsammelaktionen der Dorfgemeinschaften verbucht und illelage Abfallablagerungen. Die Müllsammelaktionen sind 2022 wegen der Covid-19-Pandemie ausgefallen. Die illegalen Abfalllagerungen sind nur schwerlich vorauszusehen.

Sachkonto 427179:
Die Kosten für Recyclingpapier zum Druck der Abfallbroschüre und der Abfuhrpläne sind erheblich gestiegen. Zudem ist die Anzahl der Haushalte gestiegen.

Sachkonto 428100:
Die Verbrauchsstoffe werden für den Betrieb der Deponien mit Kläranlage und Gashaltung sowie für die Labore benötigt. Es werden die Kosten bei Haushaltsaufstellung anhand der Vorjahreswerte geschätzt.

Sachkonto 429100:
Der Ist-Betrag ist erheblich gestiegen, da mehrere Sachkonten durch die Umstellung auf dieses Sachkonto 429100 gemäß dem verbindlichen Kontenrahmen vom Land Niedersachsen im Laufe des Haushaltsjahres nach hier gebucht wurden. Siehe Sachkonten 427171-427177 und 427180.

Sachkonto 443100:
Das Pilotprojekt zum Druck der Abfallgebührenmarken je Grundstückslage wurde hier verbucht, das Projekt war bei Haushaltsaufstellung noch nicht eingeplant.

Sachkonto 443160:
Der Abfallbereich hat viele Drittverträge, hierfür werden rechtsanwaltliche Beratungen und Beratungen von Sachverständigen benötigt. Der Abfallbereich hat viele Drittverträge, hierfür werden rechtsanwaltliche Beratungen und Beratungen von Sachverständigen benötigt. Es wurden weniger Beratungsaufträge erteilt, als angenommen.

P1.538200 – Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	56.851,56-	100.000,00-	43.148,44	43,15-
331100 Verwaltungsgebühren	201.341,39-	140.000,00-	61.341,39-	43,82
331110 Verwaltungsgebühren	500.896,00-	750.000,00-	249.104,00	33,21-
331120 Verwaltungsgebühren	3.804.680,76-	4.000.000,00-	195.319,24	4,88-
346100 So.privr.LeistEntg.	2.366,89-	1.000,00-	1.366,89-	136,69
346140 So.privr.LeistEntg.	30,52-		30,52-	
348100 Erstattungen vom Land	79.189,00-	79.100,00-	89,00-	0,11
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	11.744,50-	5.000,00-	6.744,50-	134,89
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	30.999,92-		30.999,92-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	344.188,97	378.100,00	33.911,03-	8,97-
401200 Dienstaufw. AN	376.141,36	441.800,00	65.658,64-	14,86-
402100 Beitr. Vers. Beamte	186.836,47	122.100,00	64.736,47	53,02
402200 Beitr.Vers. AN	24.127,82	29.600,00	5.472,18-	18,49-
403200 Sozialvers. AN	75.428,44	90.300,00	14.871,56-	16,47-
404100 Beihilfen Beamte	24.685,03	23.800,00	885,03	3,72
414100 Beih.,Unterstützung	14.015,16		14.015,16	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.519,60	20.200,00	13.680,40-	67,72-
422140 Unterh.bew.Verm	34,09		34,09	
422200 Erwerb geringw.Verm.		900,00	900,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	1.871,01	3.100,00	1.228,99-	39,64-
423210 Leasing SN	1.630,93	2.600,00	969,07-	37,27-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	10.905,96	10.100,00	805,96	7,98
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.109,81	2.000,00	109,81	5,49
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	448,14	300,00	148,14	49,38
426120 Aus- und Fortbildung SN	8.396,70	7.000,00	1.396,70	19,95
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw				
428100 Verbrauch von Vorräten	6.728,47	21.900,00	15.171,53-	69,28-
428150 Datenverarbeitung SN	82.910,11	81.200,00	1.710,11	2,11
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	2.597,26	4.400,00	1.802,74-	40,97-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	974,91	2.000,00	1.025,09-	51,25-
443100 Geschäftsaufwendungen	537,68		537,68	
443110 Bürobedarf SN	2.384,17	2.800,00	415,83-	14,85-

443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.698,39	2.800,00	101,61-	3,63-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	11.374,25	12.700,00	1.325,75-	10,44-
443140 Dienstreisen SN	2.334,96	5.000,00	2.665,04-	53,30-
443160 Sachverständigenk.				
443170 Projekt- und Sachkosten		150.000,00	150.000,00-	100,00-
443171 Projekt- und Sachkosten	11.572,90	40.000,00	28.427,10-	71,07-
444140 Steuern,Vers., SN	4.333,22	4.500,00	166,78-	3,71-
445100 Erstattungen an das Land	500.896,00	750.000,00	249.104,00-	33,21-
445110 Erstattungen an das Land	4.162.847,14	4.000.000,00	162.847,14	4,07
445800 Erst. an übrige B.	4.711,75	6.000,00	1.288,25-	21,47-
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.836,91	3.500,00	336,91	9,63
471130 AfA auf Gebäude	5.913,34		5.913,34	
471140 AfA InfrastrukVerm	508,32		508,32	
471160 AfA auf Fahrzeuge	75,83		75,83	
471170 AfA BGA	1.933,35	900,00	1.033,35	114,82
472111 AfA uneinbringl.Ford	3,00		3,00	
*** Alle Kostenarten**	**1.198.410,91**	**1.144.500,00**	**53.910,91**	**4,71**

Sachkonto 314100:
Die Fördermittel zur Erkundung von Bohrschlammgruben konnten nicht in erwarteter Höhe abgerufen werden.

Sachkonto 331110:
Die Mindererträge ergeben sich aus der Reduzierung der Abwasserabgabe durch die Städte Cloppenburg und Friesoythe aufgrund von Kläranlagenverbesserungen.

Sachkonto 428100 und 428160:
Diese Position ist abhängig von der Anzahl der Einsätze des THW.

Sachkonto 443170:
In 2022 wurden keine Erkundungen von Bohrschlammgruben abgerechnet

Sachkonto 443171:
Das Nitratmonitoringprogramm wurde eingeschränkt.

Sachkonto 445100:
Durch die Reduzierung der Gebührenhöhe der Städte Cloppenburg und Friesoythe sind auch weniger Erstattungen ausgezahlt worden.

P1.554000 – Ordnungsaufgaben d. unt. Naturschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land				
331100 Verwaltungsgebühren	47.759,77-	55.000,00-	7.240,23	13,16-
346140 So.privr.LeistEntg.	31,73-		31,73-	
348100 Erstattungen vom Land	145.875,00-	145.800,00-	75,00-	0,05
348110 Erstattungen vom Land	99.731,00-	99.700,00-	31,00-	0,03
348200 Erstattung Gemeinden		35.000,00-	35.000,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	3.422,50-	4.000,00-	577,50	14,44-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	13.461,90-		13.461,90-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	251.534,61	293.800,00	42.265,39-	14,39-
401200 Dienstaufw. AN	372.992,65	683.000,00	310.007,35-	45,39-
402100 Beitr. Vers. Beamte	126.869,04	94.900,00	31.969,04	33,69
402200 Beitr.Vers. AN	26.260,88	46.000,00	19.739,12-	42,91-
403200 Sozialvers. AN	79.955,85	134.100,00	54.144,15-	40,38-
404100 Beihilfen Beamte	16.935,91	20.100,00	3.164,09-	15,74-
407000 Rückst.ATZ u. and.	38.323,00	38.400,00	77,00-	0,20-
414100 Beih.,Unterstützung	10.874,50		10.874,50	

421140 Unterh.GS,baul.Anl	6.779,34	21.000,00	14.220,66-	67,72-
422140 Unterh.bew.Verm	35,46		35,46	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	1.945,53	3.200,00	1.254,47-	39,20-
423210 Leasing SN	1.695,91	2.700,00	1.004,09-	37,19-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	11.340,46	10.500,00	840,46	8,00
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.193,86	2.100,00	93,86	4,47
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	399,51	1.200,00	800,49-	66,71-
426120 Aus- und Fortbildung SN	7.537,68	4.400,00	3.137,68	71,31
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	78.509,59	75.300,00	3.209,59	4,26
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	5.454,36	500,00	4.954,36	990,87
443110 Bürobedarf SN	2.493,73	2.800,00	306,27-	10,94-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	2.805,87	2.900,00	94,13-	3,25-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	11.827,39	13.200,00	1.372,61-	10,40-
443140 Dienstreisen SN	977,90	1.700,00	722,10-	42,48-
443160 Sachverständigenk.	2.500,00-	7.000,00	9.500,00-	135,71-
444140 Steuern,Vers., SN	4.505,83	4.700,00	194,17-	4,13-
445100 Erstattungen an das Land	270,00	3.000,00	2.730,00-	91,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	240,92		240,92	
471110 AfA unbeb.GS				
471130 AfA auf Gebäude	4.566,97		4.566,97	
471140 AfA InfrastrukVerm	392,54		392,54	
471160 AfA auf Fahrzeuge	1.483,58	1.400,00	83,58	5,97
471170 AfA BGA	815,83		815,83	
*** Alle Kostenarten**	**757.236,80**	**1.128.400,00**	**371.163,20-**	**32,89-**

Sachkonto 443160:
Diese Position ist nicht genauer planbar. Sie ist hauptsächlich für ggf. noch zu prüfende Statiken im Bereich Bodenabbau eingeplant.

Sachkonto 445100:
Auf diesem Sachkonto werden die Erstattungen an das Land für externe Stellungnahmen gebucht.

P1.554100 – Natur- und Landschaftspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	124.041,15-	185.000,00-	60.958,85	32,95-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.				
341140 Mieten und Pachten SN	7.636,42-	7.500,00-	136,42-	1,82
346140 So.privr.LeistEntg.	0,12-		0,12-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	55.195,37		55.195,37	
401200 Dienstaufw. AN	118.896,72	4.000,00	114.896,72	2.872,42
402100 Beitr. Vers. Beamte				
402200 Beitr.Vers. AN	8.000,46	300,00	7.700,46	2.566,82
403200 Sozialvers. AN	22.931,69	900,00	22.031,69	2.447,97
404100 Beihilfen Beamte	717,51	100,00	617,51	617,51
407000 Rückst.ATZ u. and.	36.764,69		36.764,69	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.624,15	74.400,00	70.775,85-	95,13-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	26,00	100,00	74,00-	74,00-
422140 Unterh.bew.Verm	0,14		0,14	
422200 Erwerb geringw.Verm.	7.201,21	17.500,00	10.298,79-	58,85-
423100 Mieten und Pachten	9.840,36	17.500,00	7.659,64-	43,77-
423110 Mieten und Pachten	7,48		7,48	
423210 Leasing SN	6,49		6,49	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	208,33	100,00	108,33	108,33
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	8,40		8,40	

426110 Dienst- und Schutzkleidung SN				
426120 Aus- und Fortbildung SN	458,41	100,00	358,41	358,41
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	143.891,76	153.200,00	9.308,24-	6,08-
428150 Datenverarbeitung SN	300,82	300,00	0,82	0,27
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.966,96	6.000,00	3.033,04-	50,55-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.567,23	4.000,00	2.432,77-	60,82-
439100 Sonstige Transferaufwendungen	120.327,63	120.000,00	327,63	0,27
443110 Bürobedarf SN	9,49		9,49	
443120 Bücher und Zeitschriften SN	23,26		23,26	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	45,32	100,00	54,68-	54,68-
443140 Dienstreisen SN	48,77	100,00	51,23-	51,23-
443160 Sachverständigenk.	126.353,06	220.000,00	93.646,94-	42,57-
444140 Steuern,Vers., SN	17,26		17,26	
471110 AfA unbeb.GS				
*** Alle Kostenarten**	**527.761,28**	**426.200,00**	**101.561,28**	**23,83**

Sachkonto 314100:
Beantragte Mittel für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten wurden vom Land nicht bewilligt.

Sachkonto 421100:
Da die beantragten Mittel für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vom Land nicht bewilligt wurden (siehe Sachkonto 314100), konnten auch keine Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Sachkonto 422200:
Nicht alle Beschilderungen konnten realisiert werden. Die Beschilderung wird in 2023 fortgesetzt.

Sachkonto 423100:
Aufgrund der Personalvakanz bis Sommer 2022 wurden weniger neue Gewässerrandstreifenverträge abgeschlossen.

Sachkonto 427100:
Es sind Minderaufwendungen für den Gelege- und Kükenschutz und für Artenschutzmaßnahmen angefallen.

Sachkonto 431800:
Aufgrund der Personalvakanz wurden weniger neue Wallheckenverträge abgeschlossen.

Sachkonto 443160:
Einige Beträge wurden in 2022 nicht zahlungswirksam. Die Rechnungen stehen dort noch aus.

P1.554300 – Hotspot 23

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		3.300,00-	3.300,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	1,70-		1,70-	
348000 Erstattungen vom Bund		48.400,00-	48.400,00	100,00-
348010 Erstattungen vom Bund	19.579,03-	47.000,00-	27.420,97	58,34-
348100 Erstattungen vom Land		9.600,00-	9.600,00	100,00-
348110 Erstattungen vom Land	3.915,81-	9.000,00-	5.084,19	56,49-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.213,29		7.213,29	
401200 Dienstaufw. AN	48.792,58	50.500,00	1.707,42-	3,38-
402100 Beitr. Vers. Beamte				

402200 Beitr.Vers. AN	3.249,91	3.400,00	150,09-	4,41-
403200 Sozialvers. AN	10.162,82	10.600,00	437,18-	4,12-
404100 Beihilfen Beamte	298,55	300,00	1,45-	0,48-
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.878,15		3.878,15	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	19.657,30	35.900,00	16.242,70-	45,24-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	363,62	1.200,00	836,38-	69,70-
422140 Unterh.bew.Verm	1,90		1,90	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	104,34	200,00	95,66-	47,83-
423210 Leasing SN	90,97	200,00	109,03-	54,52-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	608,30	600,00	8,30	1,38
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	117,67	100,00	17,67	17,67
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN				
426120 Aus- und Fortbildung SN	643,63	300,00	343,63	114,54
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	7.621,27	5.300,00	2.321,27	43,80
428150 Datenverarbeitung SN	4.211,25	4.100,00	111,25	2,71
439100 Sonstige Transferaufwendungen				
443100 Geschäftsaufwendungen	4.041,45	13.500,00	9.458,55-	70,06-
443110 Bürobedarf SN	132,97	200,00	67,03-	33,52-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	150,51	200,00	49,49-	24,75-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	634,42	700,00	65,58-	9,37-
443140 Dienstreisen SN	1.139,52	11.000,00	9.860,48-	89,64-
443160 Sachverständigenk.	198,47	2.000,00	1.801,53-	90,08-
444140 Steuern,Vers., SN	241,68	200,00	41,68	20,84
471130 AfA auf Gebäude		5.200,00	5.200,00-	100,00-
*** Alle Kostenarten**	**90.058,03**	**28.400,00**	**61.658,03**	**217,11**

Sachkonto 348010 und 348110:
Nicht alle Maßnahme aus 2022 konnten umgesetzt werden. Sie werden in 2023 realisiert und dann auch abgerechnet.

Sachkonto 421100:
Pandemiebedingt konnten 2022 nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden.

Sachkonto 443100:
Pandemiebedingt konnten 2022 nicht alle Maßnahmen, insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit, umgesetzt werden.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Sperre	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.500077.510.022	Anschaffung von Abfallbehältern	230.000,00	0	0	0	230.000,00	311.048,51	0	-311.048,51	-81.048,51
I1.500107.510	Schrankenanlage EZ Sedelsberg	0	35.000,00	0	0	35.000,00	0	0	0	35.000,00
I1.500109.510	Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	150.000,00	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00
I1.500114.510	Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000,00	0	0	0	10.000,00	7.943,93	0	-7.943,93	2.056,07
I1.500114.565	Verkauf Gerätschaften Entsorgungszentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1.500115.500	Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	60.000,00	0	0	0	60.000,00	0	0	0	60.000,00
I1.500118.500	Infostation Vehnemoor	15.000,00	0	0	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00
I1.500118.555.001	Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-11.200,00	0	0	0	-11.200,00	0	0	0	-11.200,00
I1.500118.555.002	Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Land	-2.300,00	0	0	0	-2.300,00	0	0	0	-2.300,00
I1.500119.500	Infostation Talsperre	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
I1.500119.555.001	Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-15.000,00	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	-15.000,00
I1.500119.555.002	Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-3.000,00	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	-3.000,00
I1.500121.500	Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00
		503.500,00	35.000,00	0	0	538.500,00	318.992,44	0	-318.992,44	219.507,56

I1.500077.510.022
Die Mehrauszahlungen ergeben sich daraus, weil die Bevölkerungsanzahl gestiegen ist und mehr Baugebiete ausgewiesen wurden. Daher mussten auch mehr Abfallbehälter angeschafft werden.

I1.500107.510
Aufgrund eines Zuständigkeitswechsels kam es zu Verzögerungen bei der Ausführung der Maßnahme.

I1.500109.510
Der Planungsauftrag wurde in 2022 erteilt. Die Planungen haben sich unerwartet wegen personeller Engpässe weiter verzögert.

I1.500114.565
Es wurden bei Neuanschaffung eines Kamerasystems die vorhandenen drei Kameras zurückvergütet.

I1.500115.500
Der Planungsauftrag wurde in 2022 erteilt. Die Planungen haben sich jedoch weitreichender als angedacht herausgestellt, auch wegen der zu berücksichtigenden Statik des Deponiekörpers. Daher konnte die Maßnahme nicht in 2022 umgesetzt werden.

I1.500118.500
Aufgrund der erforderlichen Kartierungen konnte mit der Baumaßnahme noch nicht begonnen werden.

I1.500119.500
Aufgrund der erforderlichen Kartierungen konnte mit der Baumaßnahme noch nicht begonnen werden.

I1.500121.500
Aufgrund eines Zuständigkeitswechsels kam es zu Verzögerungen bei der Ausführung der Maßnahme.

Amt 80 – Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt

P1.536000 – Versorgung der IT-Infrastruktur

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		60.000,00-	60.000,00	100,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	21.183,50-	40.000,00-	18.816,50	47,04-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		436.900,00-	436.900,00	100,00-
443160 Sachverständigenk.	36.943,76	140.000,00	103.056,24-	73,61-
471100 AfA Imm.VG u. SV		1.010.900,00	1.010.900,00-	100,00-
*** Alle Kostenarten**	**15.760,26**	**614.000,00**	**598.239,74-**	**97,43-**

Sachkonto 314000:
Hier wurden Zuweisungen vom Bund für „Graue Fleckenförderung“ geplant. Da sich der Breitbandausbau verschiebt, konnten auch noch keine Förderungen erfolgen.

Sachkonto 314200:
Es wurden Kostenerstattungen für den Breitbandausbau von den Gemeinden angefordert.

Sachkonto 443160:
Hierbei handelt es sich um Beratungs- und Anwaltskosten für die Breitbandplanung "graue Fleckenförderung", da sich diese verschiebt werden auch die Beratungskosten erst später benötigt.

P1.551000.200 – Sonstige Erholungsgebiete

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	41.019,20	40.000,00	1.019,20	2,55
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	36.745,20	36.000,00	745,20	2,07
*** Alle Kostenarten**	**77.764,40**	**76.000,00**	**1.764,40**	**2,32**

Sachkonto 431300 und 431800:
Die Mehraufwendungen ergeben sich, weil die Berechnung an die Einwohnerentwicklung angepasst wurde.

P1.551000.300 – Rad- und Wanderwege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	1.223,10-	4.000,00-	2.776,90	69,42-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	2.220,19	1.800,00	420,19	23,34
*** Alle Kostenarten**	**997,09**	**2.200,00-**	**3.197,09**	**145,32-**

Sachkonto 342100:
Die Mehrerträge ergeben sich aus dem Verkauf der Tourbücher sowie der Radwanderkarten.

Sachkonto 427101:
Bei der Radbeschilderung mussten mehr Schilder als geplant erneuert werden.

P1.571000.100 – Wirtschaftsförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314110 Zuw.lfd.Land	179.999,88-	90.000,00-	89.999,88-	100,00
314200 Zuw.lfd.v.Gem				
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	159.684,00-	8.600,00-	151.084,00-	1.756,79
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	132.851,61-	92.400,00-	40.451,61-	43,78

316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	521.139,33-	192.900,00-	328.239,33-	170,16
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	4.666,00-	4.700,00-	34,00	0,72-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	2.011,00-	100,00-	1.911,00-	1.911,00
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		473.800,00-	473.800,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	9,36-		9,36-	
348000 Erstattungen vom Bund	4.943,55		4.943,55	
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	18.538,48-	20.000,00-	1.461,52	7,31-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	18.042,05-		18.042,05-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	83.313,25	102.200,00	18.886,75-	18,48-
401200 Dienstaufw. AN	214.306,48	232.500,00	18.193,52-	7,83-
402100 Beitr. Vers. Beamte	73.067,07	33.000,00	40.067,07	121,42
402200 Beitr.Vers. AN	14.315,19	15.600,00	1.284,81-	8,24-
403200 Sozialvers. AN	41.207,06	45.200,00	3.992,94-	8,83-
404100 Beihilfen Beamte	10.682,44	7.000,00	3.682,44	52,61
414100 Beih.,Unterstützung	3.768,78		3.768,78	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.000,05	6.200,00	4.199,95-	67,74-
422140 Unterh.bew.Verm	10,46		10,46	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	573,99	1.000,00	426,01-	42,60-
423210 Leasing SN	500,32	800,00	299,68-	37,46-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.345,66	3.100,00	245,66	7,92
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	647,22	700,00	52,78-	7,54-
426120 Aus- und Fortbildung SN	37,90	2.700,00	2.662,10-	98,60-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	7.566,24	3.500,00	4.066,24	116,18
428150 Datenverarbeitung SN	23.161,80	22.300,00	861,80	3,86
431200 Zuweisung Gemeinde	24.304,35	25.000,00	695,65-	2,78-
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		125.000,00	125.000,00-	100,00-
431881 Wiedereinstiegsgarantie	21.800,00	20.000,00	1.800,00	9,00
431882 Technologietransfer	64.000,29	60.000,00	4.000,29	6,67
431883 Regionale Kooperationen	104.803,62	140.000,00	35.196,38-	25,14-
431885 Berufsakademie OM	118.500,00	120.000,00	1.500,00-	1,25-
431886 Technologietransfer	50.000,24	50.000,00	0,24	0,00
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	724,82	1.500,00	775,18-	51,68-
443110 Bürobedarf SN	731,41	800,00	68,59-	8,57-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	827,80	800,00	27,80	3,48
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.489,29	3.900,00	410,71-	10,53-
443140 Dienstreisen SN	1.265,91	2.000,00	734,09-	36,70-
443170 Projekt- und Sachkosten	18.538,48	20.000,00	1.461,52-	7,31-
444140 Steuern,Vers., SN	1.329,31	1.400,00	70,69-	5,05-
445200 Erst. an Gemeinden	119.999,89	60.000,00	59.999,89	100,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.728.339,33	1.794.800,00	66.460,67-	3,70-
471130 AfA auf Gebäude	2.323,07		2.323,07	
471140 AfA InfrastrukVerm	20.662,68	24.400,00	3.737,32-	15,32-
471160 AfA auf Fahrzeuge	29,79		29,79	
471170 AfA BGA	1.141,22	4.500,00	3.358,78-	74,64-
*** Alle Kostenarten**	**1.745.197,42**	**2.063.400,00**	**318.202,58-**	**15,42-**

Sachkonto 314110:
Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Mittelerstattungen aus 2020 und 2021, da die Vergabeprüfung bei der NBank bzgl. des Technologietransfers Verzug hatte.

Sachkonto 348600:
Bei den Erträgen handelt es sich um die Erstattung für LZO MCON, diese wurde vollständig gezahlt.

Sachkonto 427100:
Zu Jahresbeginn gab es noch kein eigenes PSP-Element für das neu eröffnete Gründerzentrum, daher erfolgten die Buchungen zunächst hier; weiter waren die Fortbildungskosten dieses Jahr aufgrund der vielen, unvorhersehbaren Personalwechsel höher als erwartet.

Sachkonto 431830:
Die Mittel konnten aufgrund von Deminis Vorschriften nicht für die EEB Betriebskosten ausgezahlt werden.

Sachkonto 431882:
Eine Abschlagsrechnung ist verzögert beim Landkreis Cloppenburg eingegangen und konnte nicht mehr in 2022 abgerechnet werden.

Sachkonto 431883:
In 2022 sind verschiedene Projekte zustande gekommen, der volle Ansatz wurde jedoch nicht benötigt.

Sachkonto 431886:
Eine Abschlagsrechnung ist verzögert beim Landkreis Cloppenburg eingegangen und konnte nicht mehr in 2022 abgerechnet werden.

Sachkonto 443170:
Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für LZO MCON (siehe Sachkonto 348600).

Sachkonto 445200:
Die Mittel wurden an den Landkreis Vechta und die Grafschaft Bentheim ausgezahlt, der Betrag fiel höher aus, da es sich um die Beträge aus 2020 und 2021 handelte.

P1.571000.200 – Wachstumskooperation Hansalinie

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	1,82-		1,82-	
348800 Erstattung übr.Ber	70.280,44-	71.300,00-	1.019,56	1,43-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	5.779,02-		5.779,02-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte				
401200 Dienstaufw. AN	60.298,27	64.700,00	4.401,73-	6,80-
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.318,31		3.318,31	
402200 Beitr.Vers. AN	4.049,76	4.400,00	350,24-	7,96-
403200 Sozialvers. AN	12.169,89	12.900,00	730,11-	5,66-
404100 Beihilfen Beamte	881,90	500,00	381,90	76,38
407000 Rückst.ATZ u. and.	26,32		26,32	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	389,61	1.300,00	910,39-	70,03-
422140 Unterh.bew.Verm	2,04		2,04	
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	111,82	200,00	88,18-	44,09-
423210 Leasing SN	97,44	200,00	102,56-	51,28-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	651,75	700,00	48,25-	6,89-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	126,08	100,00	26,08	26,08
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	4.512,06	4.300,00	212,06	4,93
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00		
443110 Bürobedarf SN	142,48	200,00	57,52-	28,76-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	161,26	200,00	38,74-	19,37-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	679,76	800,00	120,24-	15,03-
443140 Dienstreisen SN	59,89	100,00	40,11-	40,11-

444140 Steuern,Vers., SN	258,94	300,00	41,06-	13,69-
471100 AfA Imm.VG u. SV	12,55		12,55	
471130 AfA auf Gebäude	237,60		237,60	
471140 AfA InfrastrukVerm	20,40		20,40	
471160 AfA auf Fahrzeuge	3,06		3,06	
471170 AfA BGA	42,46		42,46	
*** Alle Kostenarten**	**32.192,37**	**39.700,00**	**7.507,63-**	**18,91-**

Sachkonto 431800:
Auf diesem Sachkonto wird der Mitgliedsbeitrag Hansalinie verbucht.

P1.571000.300 – Bahnstrecken

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314200 Zuw.lfd.v.Gem	28.931,27-	45.000,00-	16.068,73	35,71-
421140 Unterh.GS,baul.Anl				
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten				
423210 Leasing SN				
424140 Heiz.Rein.Beleucht.				
425110 Haltung von Fahrzeugen SN				
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN				
431600 Zusch. an so.öSoRe		165.000,00	165.000,00-	100,00-
431610 Zusch. an so.öSoRe	194.480,92	250.000,00	55.519,08-	22,21-
443110 Bürobedarf SN				
443120 Bücher und Zeitschriften SN				
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN				
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN				
471100 AfA Imm.VG u. SV	1,38	47.900,00	47.898,62-	100,00-
471130 AfA auf Gebäude	26,40		26,40	
471140 AfA InfrastrukVerm	2,28		2,28	
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,34		0,34	
471170 AfA BGA	4,70		4,70	
*** Alle Kostenarten**	**165.584,75**	**418.100,00**	**252.515,25-**	**60,40-**

Sachkonto 314200:
Die Zahlungen der Gemeinden sind abhängig von der Zahlung des Landkreises Cloppenburg an die EEB. Die Mittel für 2022 sind vollständig gezahlt worden.

Sachkonto 431600:
Der Abruf der FEG-Mittel ist abhängig vom Verlauf der Aufarbeitung, da diese bisher nicht abgeschlossen werden konnte, wurden die Mittel auch noch nicht ausgezahlt.

P1.571000.500 – LEADER – Soestenniederung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	1,22-		1,22-	
348110 Erstattungen vom Land	34.986,00-	35.000,00-	14,00	0,04-
348200 Erstattung Gemeinden	22.500,00-	22.500,00-		
348800 Erstattung übr.Ber	38.711,86-	48.100,00-	9.388,14	19,52-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.756,00-		2.756,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	31.189,66	43.700,00	12.510,34-	28,63-
402100 Beitr. Vers. Beamte	23.612,83	14.100,00	9.512,83	67,47
404100 Beihilfen Beamte	2.873,13	2.400,00	473,13	19,71
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.019,94		3.019,94	
414100 Beih.,Unterstützung	1.609,58		1.609,58	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	259,74	800,00	540,26-	67,53-

422140 Unterh.bew.Verm	1,35		1,35	
422200 Erwerb geringw.Verm.		100,00	100,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN				
423110 Mieten und Pachten	74,54	100,00	25,46-	25,46-
423210 Leasing SN	64,99	100,00	35,01-	35,01-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	434,49	500,00	65,51-	13,10-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	84,05	100,00	15,95-	15,95-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN				
428150 Datenverarbeitung SN	3.008,03	2.900,00	108,03	3,73
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.610,89	10.000,00	4.610,89	46,11
443100 Geschäftsaufwendungen	50.001,92	51.000,00	998,08-	1,96-
443110 Bürobedarf SN	94,99	100,00	5,01-	5,01-
443120 Bücher und Zeitschriften SN	107,49	100,00	7,49	7,49
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	453,15	500,00	46,85-	9,37-
443140 Dienstreisen SN	10,50	100,00	89,50-	89,50-
444140 Steuern,Vers., SN	172,65	200,00	27,35-	13,68-
445200 Erst. an Gemeinden	7.742,37	8.000,00	257,63-	3,22-
*** Alle Kostenarten**	**40.471,21**	**29.300,00**	**11.171,21**	**38,13**

Sachkonto 431800:
In 2022 konnten mehr Projekte fertiggestellt werden als erwartet.

Sachkonto 443100:
Bei dieser Position sind Mittel für die Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes angefallen.

P1.571000.600 - Schleusen Elisabethfehnkanal

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421140 Unterh.GS,baul.Anl				
421200 Unterh.so.unbew.V	122.938,87	153.200,00	30.261,13-	19,75-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.				
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.600,00	3.600,00		
445200 Erst. an Gemeinden	77.875,94	60.600,00	17.275,94	28,51
*** Alle Kostenarten**	**204.414,81**	**217.400,00**	**12.985,19-**	**5,97-**

Sachkonto 421200:
Die Gewährleistungsabnahme mit Trockenlegung der Schleuse konnte 2022 nicht durchgeführt werden, daher wurden nicht alle Mittel abgerufen.

P1.575000.200 – Tourismus

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	17.685,00-	17.700,00-	15,00	0,08-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	5.109,00-	5.100,00-	9,00-	0,18
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	10.015,00-	10.000,00-	15,00-	0,15
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.975,35	4.400,00	424,65-	9,65-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	352,80	3.500,00	3.147,20-	89,92-
427110 Lehr- und Lernmittel	59,70		59,70	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	475.000,00	475.000,00		
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00		
471130 AfA auf Gebäude	29.571,00	29.600,00	29,00-	0,10-
471140 AfA InfrastrukVerm	18.895,00	18.900,00	5,00-	0,03-
*** Alle Kostenarten**	**498.044,85**	**501.600,00**	**3.555,15-**	**0,71-**

Sachkonto 427101:
Nicht alle Wegewarte haben den Nachweis für die Aufwandsentschädigung eingereicht und es sind viele Stellen unbesetzt, daher wurden nicht alle Mittel ausgezahlt; des Weiteren fand zeitlich bedingt und aufgrund des Personalwechsels kein Treffen der Wegewarte statt.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	HHR	APL/ÜPL	Sperre	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.400095.525.001	Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	0	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00
I1.400145.525	St. Marien - Hospital	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00
I1.400146.525	St. Josefs-Hosp 1 Bauabschn 2+3 Teilabsc	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00
I1.400150.525	Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	200.000,00	0	0	0	200.000,00	0	0	0	200.000,00
I1.500041.555.001	Schleuse Osterhausen Zuw. v. L.	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
I1.500056.555.002	Breitband - NGA - Zuw. v. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	182.028,92	182.028,92
I1.500061.525	Breitband NGA-GE	0	480.472,67	0	0	480.472,67	0	0	0	480.472,67
I1.500061.555.001	Breitband NGA-GE (Zuw. v. Land)	0	0	0	0	0	0	0	368.659,61	368.659,61
I1.500061.555.002	Breitband NGA-GE (Zuw. v. Gem.)	0	0	0	0	0	0	0	566.774,91	566.774,91
I1.500072.525.020	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	0	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	529.951,84	-529.951,84	1.470.048,16
I1.500072.525.022	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00
I1.500085.525.022	Einzelbetriebliche Förderung KMU	950.000,00	0	0	0	950.000,00	783.356,59	0	-783.356,59	166.643,41
I1.500085.555	Einzelbetr. Förd. KMU-Zuw. v. Gemeinden	-475.000,00	0	0	0	-475.000,00	0	0	706.000,46	231.000,46
I1.500103.525.001	FEG Signalisierung Bahnübergang	41.000,00	108.000,00	0	0	149.000,00	0	0	0	149.000,00
I1.500103.525.002	FEG Anschlussgleis GS Agri	30.000,00	0	0	0	30.000,00	0	0	0	30.000,00
I1.500103.525.003	FEG Durchlass Garrel	120.000,00	0	0	0	120.000,00	0	0	0	120.000,00
I1.500104.525	Breitband NGA 2. Projekt Gew.	24.100,00	0	0	0	24.100,00	225.023,08	0	-225.023,08	-200.923,08

I1.500104.555	Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Bund	-12.000,00	0	0	0	-12.000,00	0	0	0	-12.000,00
I1.500104.555.001	Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	-1.400,00	0	0	0	-1.400,00	0	0	0	-1.400,00
I1.500104.555.002	Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Gem.	-5.200,00	0	0	0	-5.200,00	0	0	49.835,79	44.635,79
I1.500105.525	Breitband NGA 2. Proj. Haush.	424.400,00	0	0	0	424.400,00	718.668,46	0	-718.668,46	-294.268,46
I1.500105.555	Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Bund	-212.100,00	0	0	0	-212.100,00	0	0	0	-212.100,00
I1.500105.555.001	Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-38.300,00	0	0	0	-38.300,00	0	0	0	-38.300,00
I1.500105.555.002	Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Gem.	-86.900,00	0	0	0	-86.900,00	0	0	147.219,24	60.319,24
I1.500120.525.002	EEB Lichtzeichenanl. Taxizentr. Scharrel	0	18.000,00	0	0	18.000,00	0	0	0	18.000,00
I1.500120.525.003	EEB Lichtzeichenanl. Hauptstr. Ramsloh	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
I1.500120.525.005	EEB - SGFFG	210.000,00	150.000,00	0	0	360.000,00	0	0	0	360.000,00
I1.500120.525.006	EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	25.000,00	0	0	0	25.000,00	0	0	0	25.000,00
I1.500123.525.022	Kreishandwerkerschaft - Förderung	25.000,00	0	0	0	25.000,00	12.104,83	0	-12.104,83	12.895,17
I1.500124.510	Gründerzentrum - Erstausstattung	80.000,00	0	0	0	80.000,00	8.709,23	0	-8.709,23	71.290,77
I1.500125.500	Wanderwegekonzept	30.000,00	0	0	0	30.000,00	0	0	0	30.000,00
I1.500126.500	Integ. Knotenpunkt-/Radverkehrsleitsyst.	165.000,00	0	0	0	165.000,00	0	0	0	165.000,00
		6.493.600,00	3.776.472,67	0	0	10.270.072,67	1.747.862,19	529.951,84	-242.295,10	10.027.777,57

I1.400095.525.001
Die Mittel werden erst ab 2023 vom St. Josefs-Hospital abgerufen.

I1.400145.525
Die Mittel werden nicht mehr benötigt, da das St. Marien-Hospital keine Mittel abrufen wird.

I1.400146.525
Die Mittel werden erst ab 2023 vom St. Josefs-Hospital abgerufen.

I1.400150.525
Die Auszahlung war abhängig von der weiteren Aufarbeitung FEG, diese wurde jedoch nicht fortgeführt.

I1.500072.525.020 und I1.500072.525.022
Die Mittel werden je nach Baufortschritt in den Gewerbegebieten der Kommunen ausgezahlt.

I1.500085.525.022
Die Mittel sind abhängig von den gestellten Förderanträgen der Unternehmen. Diese Position ist nicht genauer planbar.

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, I1.500103.525.002 und I1.500103.525.003
Die Auszahlungen waren abhängig von der weiteren Aufarbeitung FEG, diese wurde nicht fortgeführt

I1.500104.525
Die Mehrauszahlungen ergeben sich daraus, dass der Baufortschritt weiter vorangeschritten ist als geplant.

I1.500104.555
Die Mittel wurden Ende 2022 angefordert, die Auszahlung vom Bund erfolgt allerdings erst im Folgejahr.

I1.500104.555.002
Aufgrund des guten Baufortschritts ist der Eigenanteil der Kommunen bereits höher ausgefallen.

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.

I1.500105.525
Die Auszahlungen waren aufgrund des guten Baufortschritts höher als erwartet.

I1.500105.555 und I1.500105.555.001
Die Mittel wurden Ende 2022 angefordert, die Auszahlung vom Bund erfolgt allerdings erst im Folgejahr.

I1.500120.525.002, I1.500120.525.003, I1.500120.525.005, I1.500120.525.006
Da die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, konnten die Mittel noch nicht bzw. nur teilweise ausgezahlt werden.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen 96.773.660,49 EUR

1.2 Lizenzen/Datenverarbeitungssoftware 448.923,00 EUR
Auf dieser Position finden sich die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware sowie die dazugehörigen Programme.

1.4 Geleistete Investitionszuwendungen 92.871.678,00 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 3.453.059,49 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 281.163.757,96 EUR

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 33.030.594,23 EUR

2.1.1 Grünflächen 769.792,21 EUR
Diese Grünflächen befinden sich größtenteils in den Gemeinden Lindern, Löningen, Friesoythe und Barßel. Es handelt sich um Naturschatzflächen, die als Ausgleichs- und Kompensationsflächen dienen.

2.1.2 Ackerland 3.890.480,42 EUR
Es handelt sich um Flächen in der Nähe der Deponie Sedelsberg und u. a. in den Gemarkungen Lindern, Wachtum, Emstek, Lastrup, Garrel, Barßel und Löningen.

2.1.3 Wald, Forsten 45.150,91 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 28.325.170,69 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 2022 hat der Landkreis weitere Flächen insbesondere in den Gemarkungen Löningen, Molbergen, Garrel und Cloppenburg erworben.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 115.302.725,89 EUR

2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten 3.514.553,51 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 4.358.465,01 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 78.325.263,82 EUR
Auf dieser Position werden die Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken der Schulen in Trägerschaft des Landkreises ausgewiesen.
In 2022 sind die AMG – Modulcontaineranlagen, der MKS – Musikcontainer und das ehemalige Polizeigebäude hinzugekommen.

2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen 5.592.659,88 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 4.550.815,82 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 18.960.967,85 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.

2.3 Infrastrukturvermögen 73.157.092,38 EUR

2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 12.740.176,38 EUR
Bei dieser Position handelt es sich um die Straßengrundstücke des Landkreises Cloppenburg. Zudem werden hier die Grundstücke von Parkplätzen ausgewiesen.

2.3.2 Brücken und Tunnel 4.623.197,00 EUR
Die sich im Eigentum des Landkreises befindlichen Brücken, welche über Kreisstraßen führen, sind auf dieser Position ausgewiesen. In 2022 wurde die Radwegbrücke der K 353 fertiggestellt.

2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 325.293,00 EUR
Auf dieser Position werden die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen des Landkreises Cloppenburg gebucht.

2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 53.416.919,00 EUR
In 2022 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 **1.623,00 EUR**

2.3.7 Wasserbauliche Anlagen **1.790.536,00 EUR**
Bei dieser Position wird die Schleuse Osterhausen ausgewiesen.

2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens **259.348,00 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 4.490.802,00 EUR

2.4.3 Schulen auf fremden Grund und Boden **4.357.735,00 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 **133.067,00 EUR**
Hierbei handelt es sich um die Remise des Moor- und Fehnmuseums in Elisabethfehn.

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 365.541,98 EUR

2.5.1 Kunstgegenstände **365.541,98 EUR**
Diese Position umfasst die Kunstgegenstände im Kreishaus. Diese Vermögensgegenstände unterliegen keiner Abschreibung. In 2022 wurden vier Acrylgemälde erworben.

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 3.148.405,53 EUR

2.6.1 Fahrzeuge **2.278.196,00 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 2022 wurden u. a. ein Wechselladerfahrzeug, ein Kofferanhänger, ein Caddy Cargo und ein BMW X3 XDrive für die FTZ angeschafft.

2.6.2 Maschinen und technische Anlagen **870.209,53 EUR**
Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Maschinen im Bereich der Berufsbildenden Schule Technik Cloppenburg und der Berufsbildenden Schule Friesoythe.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 17.945.581,00 EUR

2.7.1 Betriebsvorrichtungen **357.408,00 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.
In 2022 wurde die Elisabethschule mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung **17.588.173,00 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 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer übersteigen. Mobiliarergänzungen wurden an verschiedenen Schulen und im Kreishaus vorgenommen.

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 **33.723.014,95 EUR**

Diese Position wird gebildet für noch nicht fertig gestellte Investitionsmaßnahmen, deren Aktivierungsdatum erst in einem Folgejahr liegt. Für die Buchungen auf dieser Position erfolgt keine Abschreibung, da die Vermögensgegenstände noch nicht „fertig gestellt“ bzw. noch nicht im vollständigen Eigentum des Landkreises sind.

2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen **1.227.581,42 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 **32.495.433,53 EUR**

Auf dieser Position finden sich verschiedene bauliche Maßnahmen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßen, sowie der Neubau des Schulgebäudes bei der BBST in Cloppenburg, die Erweiterung der Elisabethschule in Friesoythe, die Sanierung der Albert-Schweizer Schule in Cloppenburg und die Sanierung des Copernikus Gymnasiums in Löningen.

3. Finanzvermögen 45.917.457,11 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 12.552.262,54 EUR

3.6.1 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen 5.991.119,76 EUR
Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen zum 31.12.2022 auf dem Sachkonto 151100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

3.6.2 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen 6.561.142,78 EUR
Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus kommunalen Steuern und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2022. 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 4.489.331,96 EUR

3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen 11.287.504,74 EUR
Die offenen Forderungen aus Transferleistungen finden sich auf dem Sachkonto 153100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.
Pauschalwertberichtigung -6.798.172,78 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 74,29 % angepasst worden.
Zur Darstellung der tatsächlichen Werthaltigkeit der Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 229.160,25 EUR

3.8.1 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 66.482,52 EUR
Hierbei handelt es sich um offene Forderungen auf dem Sachkonto 161100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

3.8.2 Sonstige Forderungen 17.204,58 EUR
Hier werden die debitorischen Kreditoren zum Jahreswechsel abgegrenzt.

3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen 145.473,15 EUR
Übrige privatrechtliche Forderungen 141.662,66 EUR
Hier werden die offenen Forderungen zum 31.12.2022 auf dem Sachkonto 169100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.
Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Gehaltsvorschuss) 4.393,00 EUR
Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Überzahlungen) -582,51 EUR

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 1.188.609,59 EUR

3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände 1.188.609,59 EUR
Durchlaufende Posten und Handvorschüsse 10.750,00 EUR
Diese Position setzt sich aus offenen Posten aus Handvorschüssen (Wechselgeld) auf den Konten 165100 und 165110 zusammen.
Versorgungsrücklage 1.177.859,59 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 370.590,32 EUR

4.1 Sichteinlagen bei Banken/Kreditinstituten; Schecks; Bargeld 370.590,32 EUR
Hier wird der vorhandene Bestand an Finanzmitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ausgewiesen.

4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	**177.246,48 EUR**
• davon lfd. Konto	175.775,48 EUR
• davon Tagesgeld	0,00 EUR
• davon Überweisungen	0,00 EUR
• davon noch offene Bankeinzüge	1.471,00 EUR
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	**0,00 EUR**
4.1.3 Volksbank Cloppenburg	**173.116,85 EUR**
4.1.5 Sonstige	**20.226,99EUR**
• Barkasse	2.500,00 EUR
• Weiterer Bargeldbestand	17.726,99 EUR

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 4.690.674,35 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 812.203,79 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 353.337,80 EUR**
  Der 1. Abschlag für das Jahr 2023 für die Umlagen zur Versorgungskasse für die Leistung der Versorgungsausgaben wurde bereits im Dezember 2022 entrichtet.
- **Ablösesumme für die Unterhaltung der Brücke B 72/ K 343 917.477,90 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 2.607.654,86 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: 283.623.659,00 EUR

1.1 Basis-Reinvermögen 97.349.961,12 EUR

1.1.1 Reinvermögen 97.349.961,12 EUR
Das Basis-Reinvermögen ist die Differenz der gesamten Nettoposition abzüglich der Rücklagen, des Jahresergebnisses und der Sonderposten.

1.2 Rücklagen 86.886.738,03 EUR

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 65.789.603,27 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
Fehlbetrag 2021 = 3.585.851,81 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
Überschuss 2021 = 0,00 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 16.527.200,36 EUR
Insbesondere die zweckgebundene Rücklage für die Kreisschulbaukasse hat sich in 2022 um ca. 7,8 Mio. EUR verringert.

Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	0,00 EUR
Kreisschulbaukasse	9.257.968,20 EUR
Kompensationsflächenagentur	5.889,19 EUR
Ersatzgeld	1.097.011,49 EUR
Regionalisierungsmittel	6.166.331,48 EUR

1.3 Jahresergebnis **5.036.763,98 EUR**

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **5.036.763,98 EUR**

1.3.2.1 Jahresergebnis 2022 **5.036.763,98 EUR**

- davon ordentlich 4.632.872,71 EUR
- davon außerordentlich 403.891,27 EUR

1.4 Sonderposten **94.350.195,87 EUR**

1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüsse **73.049.811,00 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 **5.147.986,92 EUR**

- Fleischhygiene 1.188.110,75 EUR
- Abfallentsorgung 3.959.876,17 EUR

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten **14.143.634,95 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 **2.008.763,00 EUR**

2. Schulden 23.740.589,06 EUR

2.1 Geldschulden **10.014.472,87 EUR**

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **8.828.614,80 EUR**
Diese Darlehen befinden sich bei den Landessparkassen, Girozentralen und anderen Kreditinstituten.

2.1.3 Liquiditätskredite **1.185.858,07 EUR**

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **807.787,47 EUR**

2.2.9 sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften **807.787,47 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 9.847.697,56 EUR

2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.846.259,30EUR
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 2.162.310,23 EUR

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 516.769,13 EUR
Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 263100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 639.282,12 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 767.690,91 EUR
Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 266100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 184.709,95 EUR

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 53.858,12 EUR
Hierbei handelt es sich um die offenen Posten auf dem Sachkonto 261100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 908.320,93 EUR

2.5.1 Durchlaufende Posten 697.872,03 EUR

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 650.910,12 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 46.961,91 EUR

- Durchlaufende Posten -8.542,40 EUR
- Verbindl. Ggüber Sozialversicherungsträgern 0,00 EUR
- Sonstige durchlaufende Posten 1.793,00 EUR
- Restpfennigaktion 0,00 EUR
- Klärungsfälle 9.362,47 EUR
- Amtshilfeersuchen 40.723,14 EUR
- Durchl. Posten AK Wirtschaft-DOL 3.267,20 EUR
- Mündelgelder 22.482,11 EUR
- Verkaufserlöse 89,35 EUR
- Durchl. Posten bürgersch. Engagement -3.488,02 EUR

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	**210.448,90 EUR**
Sicherheitsbeträge	1.900,38 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	39.949,20 EUR
Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	168.599,32 EUR

3. Rückstellungen 119.486.974,46 EUR

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 78.717.782,48 EUR

- Pensionsrückstellungen 67.568.912,00 EUR
- Beihilferückstellungen 11.148.870,48 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen 6.304.871,38 EUR

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 3.657.970,94 EUR
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 1.847.279,44 EUR
- Rückstellungen für die Inanspruchnahme für Altersteilzeit 799.621,00 EUR

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 27.719.729,59 EUR

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2.593.242,40 EUR

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen aufgrund von anhängigen Gerichtsverfahren.

3.8 Andere Rückstellungen 4.151.348,61 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.
Zudem wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für das Sozialamt und für das Veterinäramt gebildet.

4. Passive Rechnungsabgrenzung 2.064.917,71 EUR

4.1 Passive Rechnungsabgrenzung 2.064.917,71 EUR

- Zahlung für die Unterhaltung eines Kreisverkehrsplatzes 146.438,33 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 0,00 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 1.918.479,38 EUR
  Hierbei handelt es sich um Einnahmen, die bereits in 2022 eingegangen sind, obwohl sie erst einen Ertrag für 2023 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 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschrei-bungen in 2022	Auflösungen [3]	Zuschrei-bungen in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	- 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 2)	112.182.477,21	11.833.253,17	0,00	0,00	124.015.730,38	-24.172.731,01	-5.004.927,21	0,00	0,00	0,00	-29.177.658,22	94.838.072,16	88.009.746,20
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	1.656.355,08	163.021,46	0,00	0,00	1.819.376,54	-1.171.170,08	-199.283,46	0,00	0,00	0,00	-1.370.453,54	448.923,00	485.185,00
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleist. Investionszuwendungen und Investitionszuschüsse	108.125.745,93	11.564.988,84	0,00	983.982,91	120.674.717,68	-22.997.395,93	-4.805.643,75	0,00	0,00	0,00	-27.803.039,68	92.871.678,00	85.128.350,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.400.376,20	105.242,87	0,00	-983.982,91	1.521.636,16	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00	1.517.471,16	2.396.211,20
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	426.946.330,60	28.953.558,63	-28.100,00	0,00	455.871.789,23	-163.584.629,31	-9.215.648,63	27.835,00	0,00	0,00	-172.772.442,94	283.099.346,29	263.361.701,29
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	30.572.487,93	2.581.328,90	0,00	22.052,34	33.175.869,17	-145.274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.274,94	33.030.594,23	30.427.212,99

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 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschrei-bungen in 2022	Auflösungen [3])	Zuschrei-bungen in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	- 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	166.713.517,75	1.068.835,94	0,00	2.877.626,41	170.659.980,10	-52.672.863,86	-2.684.390,35	0,00	0,00	0,00	-55.357.254,21	115.302.725,89	114.040.653,89
2.3 Infrastrukturvermögen	162.371.192,59	3.088.186,59	0,00	1.567.972,70	167.027.351,88	-90.209.556,71	-3.660.702,79	0,00	0,00	0,00	-93.870.259,50	73.157.092,38	72.161.635,88
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.810.064,51	0,00	0,00	0,00	5.810.064,51	-1.182.890,51	-136.372,00	0,00	0,00	0,00	-1.319.262,51	4.490.802,00	4.627.174,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	364.011,98	1.530,00	0,00	0,00	365.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.541,98	364.011,98
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	5.737.866,84	374.149,87	-28.100,00	541.903,39	6.625.820,10	-3.121.177,31	-384.072,26	27.835,00	0,00	0,00	-3.477.414,57	3.148.405,53	2.616.689,53
2.6.1 Fahrzeuge	3.714.584,00	374.149,87	-28.100,00	541.903,39	4.602.537,26	-2.072.234,00	-279.942,26	27.835,00	0,00	0,00	-2.324.341,26	2.278.196,00	1.642.350,00
2.6.2 Maschinen	2.023.282,84	0,00	0,00	0,00	2.023.282,84	-1.048.943,31	-104.130,00	0,00	0,00	0,00	-1.153.073,31	870.209,53	974.339,53
2.6.3 Technische Anlagen													
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	28.748.083,98	7.257.127,12	0,00	543.347,11	36.548.558,21	-16.252.865,98	-2.350.111,23	0,00	0,00	0,00	-18.602.977,21	17.945.581,00	12.495.218,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.629.105,02	14.582.400,21	0,00	-5.552.901,95	35.658.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.658.603,28	26.629.105,02

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 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschrei-bungen in 2022	Auflösungen [3]	Zuschrei-bungen in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	- 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. Finanzvermögen 2) (ohne Forderungen und durchlaufende Posten)	28.783.068,87	157.875,98	0,00	0,00	28.940.944,85	0,00	-304.992,49	0,00	0,00	0,00	-304.992,49	28.635.952,36	28.783.068,87
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													
3.9 sonstige Vermögensgegenstände (Bestand der Versorgungsrücklage)	1.324.976,10	157.875,98	0,00	0,00	1.482.852,08	0,00	-304.992,49	0,00	0,00	0,00	-304.992,49	1.177.859,59	1.324.976,10
insgesamt	567.911.876,68	40.944.687,78	-28.100,00	0,00	608.828.464,46	-187.757.360,32	-14.525.568,33	27.835,00	0,00	0,00	-202.255.093,65	406.573.370,81	380.154.516,36

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 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2021	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	10.014.472,87	1.185.858,07	8.828.614,80		10.150.710,01	-136.237,14
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.828.614,80		8.828.614,80		10.150.710,01	-1.322.095,21
1.3 Liquiditätskredite	1.185.858,07	1.185.858,07				1.185.858,07
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	807.787,47		807.787,47		713.163,77	94.623,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.847.697,56	9.847.697,56			9.143.210,49	704.487,07
4. Transferverbindlichkeiten	2.162.310,23	2.162.310,23			1.616.077,51	546.232,72
5. Sonstige Verbindlichkeiten 2)	908.320,93	908.320,93			923.510,22	-15.189,29
Schulden insgesamt	23.740.589,06	14.104.186,79	9.636,402,27		22.546.672,00	1.193.917,06

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) Ohne durchlaufende Posten

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen [1)]	Gesamtbetrag am 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021	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	12.552.262,54	12.528.653,77	14.699,04	8.909,73	12.566.180,98	-13.918,44
Forderungen aus Transferleistungen	4.489.331,96	4.457.113,20	24.853,41	7.365,35	837.986,16	3.651.345,80
Privatrechtliche Forderungen	229.160,25	229.160,25			2.555.264,94	-2.326.104,69
Summe aller Forderungen	17.270.754,75	17.214.927,22	39.552,45	16.275,08	15.959.432,08	1.311.322,67

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]	Umbuchung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	5	7
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	-78.717.782,48	-1.961.786,33				-76.755.996,15	-1.961.786,33
1.1 Pensionsrückstellungen	-67.568.912,00	-1.570.635,00				-65.998.277,00	-1.570.635,00
1.2 Beihilferückstellungen	-11.148.870,48	-391.151,33				-10.757.719,15	-391.151,33
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-6.304.871,38	-942.264,38	909.788,64			-6.272.395,64	-32.475,74
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung							
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	-27.719.729,59	-800.000,00	148.371,01			-27.068.100,60	-651.628,99
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	-2.593.242,40	-238.009,34	22.749,25			-2.377.982,31	-215.260,09
8. andere Rückstellungen	-4.151.348,61	-1.811.796,08	52.118,04			-2.391.670,57	-1.759.678,04
Summe aller Rückstellungen	-119.486.974,46	-5.753.856,13	1.133.026,94			-114.866.145,27	-4.620.829,19

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	681100	61_Investiv	K 164, GVFG Mittel	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 100.000,00 EUR werden in 2023 erwartet, weil die GVFG Mittel aufgrund noch fehlender notarieller Beurkundungen zum Grunderwerb noch nicht abgerechnet werden konnten.
I1.400109.555.001	681100	61_Investiv	K 355, GVFG Mittel	0,00 €	-390.000,00 €	-390.000,00 €	-120.000,00 €	-270.000,00 €	-210.000,00 €	-60.000,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 210.000,00 EUR werden in 2023 erwartet, weil die Maßnahme noch nicht so weit abgerechnet werden konnte, dass Mittel in der vorgesehenen Höhe abgerufen werden konnten. Für 2023 sind bisher 600.000,00 EUR an Förderung bewilligt worden.
I1.400124.555.001	681100	61_Investiv	Neubau OD Höltinghausen GVFG	0,00 €	-350.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	-30.000,00 €	-320.000,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 30.000,00 EUR werden in 2023 erwartet, weil eine Schlussrechnung der Mittel erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises bei der Förderstelle möglich ist.
I1.400124.555.002	681200	61_Investiv	Neubau OD Höltinghausen Anteil Gem.	-375.000,00 €	0,00 €	-375.000,00 €	0,00 €	-375.000,00 €	-375.000,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 375.000,00 EUR werden in 2023 erwartet, weil eine Abrechnung mit der Gemeinde Emstek bisher noch nicht möglich war. Eine Abrechnung mit der Gemeinde folgt in 2023 nach Abwicklung der Fördermittel.
I1.400125.555.001	681100	61_Investiv	Neubau OD Garrel GVFG	-30.000,00 €	-50.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 80.000,00 EUR werden in 2023 erwartet, weil eine Abrechnung der bewilligten Mittel trotz Einreichung des Verwendungsnachweises noch nicht möglich war.Grund hierfür ist Personalmangel in der Förderstelle. Die Abrechnung wird in 2023 erwartet.
I1.400125.555.002	681200	61_Investiv	Neubau OD Garrel Gemeindeanteil	-200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 200.000,00 EUR werden in 2023 erwartet, weil eine Abrechnung der Maßnahme mit der Gemeinde bisher noch nicht erfolgen konnte. Dies ist erst nach Abrechnung der GVFG-Mittel möglich und soll in 2023 erfolgen.
I1.400126.555.001	681200	61_Investiv	Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	-300.000,00 €	-800.000,00 €	-1.100.000,00 €	-900.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 200.000,00 EUR werden in 2023 erwartet, weil die Maßnahme noch nicht vollständig in 2022 mit der Gemeinde Bösel abgerechnet werden konnte.
I1.400137.555.002	681200	61_Investiv	K 164 Radweg - Anteil Gemeinde	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 60.000,00 EUR werden in 2023 erwartet, weil die Maßnahme noch nicht in 2022 mit der Stadt Löningen abgerechnet werden konnte.
I1.400138.555.002	681200	61_Investiv	K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 60.000,00 EUR werden in 2023 erwartet, weil die Maßnahme noch nicht in 2022 mit der Stadt Friesoythe abgerechnet werden konnte.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
I1.500105.555	681000	WiFö_Investiv	Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw. Bund	0,00 €	-212.100,00 €	-212.100,00 €	0,00 €	-212.100,00 €	-212.100,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 212.100,00 EUR werden in 2023 erwartet, weil die Einnahmen nach Abschluss der Maßnahmen beim Bund angefordert werden.
I1.500105.555.001	681000	WiFö_Investiv	Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw. Land	0,00 €	-38.300,00 €	-38.300,00 €	0,00 €	-38.300,00 €	-38.300,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 38.300,00 EUR werden in 2023 erwartet, weil die Einnahmen nach Abschluss der Maßnahmen beim Land angefordert werden.
									-1.565.400,00 €		
I1.100329.510.021/022	783110	10_Investiv	Erwerb VG > 1.000 € Kreishaus (allgemein)	58.383,28 €	550.000,00 €	608.383,28 €	122.257,18 €	486.126,10 €	58.150,57 €	427.975,53 €	Die Mittel i. H. v. 58.150,57 EUR werden in 2023 benötigt, weil Mobiliar sowie Inventar für das Kreishaus sowie für das Servicehaus in Friesoythe bereits in 2022 bestellt worden sind, aber erst in 2023 geliefert/eingebaut werden können.
I1.100369.510.022	783110	32_Investiv	Ausst. Gefahrgutzug CSA Übungsanzug	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 5.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Bestellung/Beschaffung bereits in 2022 erfolgt ist.
I1.100410.510	783110	10_Investiv	Anschaffung Kurierfahrzeug	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 45.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil das Kurierfahrzeug bereits in 2022 bestellt worden sind, aber erst in 2023 geliefert werden kann.
I1.100416.510	783110	32_Investiv	Wechselladerfahrzeug Wasserversorgung	33.080,24 €	50.000,00 €	83.080,24 €	57.133,01 €	25.947,23 €	25.947,23 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 25.947,23 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Bestellung der restlichen Ausstattung bereits in 2022 erfolgt ist.
I1.100431.525	783110	32_Investiv	Software Erweiterung FTZ	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 3.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Bestellung der restlichen Ausstattung bereits in 2022 erfolgt ist.
I1.100432.510	783110	32_Investiv	4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	150.000,00 €	300.000,00 €	450.000,00 €	231,54 €	449.768,46 €	449.768,46 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 449.768,46 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Ausschreibung und Bestellung bereits erfolgt sind.
I1.100436.510	783110	32_Investiv	Abrollbehälter Führung Fernmelder/TEL/KF	249.695,14 €	0,00 €	249.695,14 €	6.474,43 €	243.220,71 €	243.220,71 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 243.220,71 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Ausschreibung und Bestellung bereits erfolgt sind.
I1.100453.510	783110	32_Investiv	Abrollbehälter Atemschutz	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	273,10 €	149.726,90 €	149.726,90 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 149.726,90 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Ausschreibung und Bestellung bereits erfolgt ist.
I1.100454.510	783110	32_Investiv	Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 100.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Ausschreibung und Bestellung bereits erfolgt ist.
I1.100460.500	787200	40_INVBEW	FTZ GS Lumberg Pflasterung/Übungsfläche	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	22.667,37 €	477.332,63 €	477.332,63 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 477.332,63 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahme gestartet/geplant und vorbereitet wurde, aber aufgrund der fehlenden Baugenehmigung nicht ausgeführt werden konnte.
I1.200641.500	787100	40_INVBEW	CGL - Neue Pausenhofgestaltung Wilder Garten	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	521.843,10 €	478.156,90 €	300.000,00 €	178.156,90 €	Die Mittel i. H. v. 300.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
I1.200657.500	787100	40_INVBEW	ESF Erweiterung - Baumaßnahme 1. BA	3.200.000,00 €	5.000.000,00 €	8.200.000,00 €	5.890.101,17 €	2.309.898,83 €	2.300.000,00 €	9.898,83 €	Die Mittel i. H. v. 2.300.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.
I1.200657.500.001	787100	40_INVBEW	ESF Erweiterung - Sporthalle Verb.-Brücke	257.790,00 €	1.000.000,00 €	1.257.790,00 €	437.656,13 €	820.133,87 €	820.000,00 €	133,87 €	Die Mittel i. H. v. 820.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.
I1.200657.510	783110	40_INVBEW	ESF Erweiterung - Einrichtung 1. BA	0,00 €	1.820.000,00 €	1.820.000,00 €	1.498.963,18 €	321.036,82 €	321.036,82 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 321.036,82 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist. Mehrere Lieferungen erfolgen erst in 2023.
I1.200662.510.022	783110	40_INVBEW	BBS am Museumsdorf Vermögensgegenstände > 1.000 EUR netto	0,00 €	59.800,00 €	59.800,00 €	17.052,81 €	42.747,19 €	32.300,00 €	10.447,19 €	Die Mittel i. H. v. 32.300,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil das Brustkrebs-Tastmodell im November 2022, die Pflegepuppen und die Multisportrollstühle erst im Dezember 2022 bestellt werden konnten. Das Tastmodell und die Pflegepuppen sind inzwischen geliefert worden. Die Multisportrollstühle werden erst im Juni 2023 ausgeliefert.
I1.200663.510.022	783110	40_INVBEW	BBS Technik Vermögensgegenstände > 1.000 EUR netto	0,00 €	260.700,00 €	260.700,00 €	31.201,93 €	229.498,07 €	210.000,00 €	19.498,07 €	Die Mittel i. H. v. 210.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil der Lernträger Schließtechnik (Auftrag vom 28.11.2022 über 19.995,15 EUR) und die oszillierende Spindelschleifmaschine (Auftrag vom 10.11.2022 über 3.929,38 EUR) für Mai 2023 avisiert sind, die Motorprüfstände für die Elektrotechnik (Auftrag vom 01.11.2022 über 29.372,06 EUR) werden zwischen März und Juni 2023 geliefert. Die Anschaffung von Telefonbox und Meetingraum (Auftrag vom 29.12.2022 über 14.541,801 EUR) als zusätzliche Büroräume war ein zusätzlicher Wunsch der Schule. Erforderlich geworden ist die Anschaffung von zwei Schraubenkompressoren(öffentl. Ausschreibung am 09.12.2022 gestartet, Auftrag am 18.01.2023 über 66.122,33 EUR zzgl. Montage erteilt worden).
I1.200665.510.022	783110	40_INVBEW	BBS Friesoythe Schneefenkamp Vermögensgegenstände > 1.000 EUR netto	0,00 €	43.300,00 €	43.300,00 €	28.676,99 €	14.623,01 €	12.500,00 €	2.123,01 €	Die Mittel i. H. v. 12.500,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Möblierung der Cafeteria aufgrund der Brandschutzverordnung noch einmal überdacht werden muss. Die Haushaltsmittel 2023 wurden um 50% reduziert, reichen somit nicht aus.
I1.200667.500	787100	40_INVBEW	BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	259.747,39 €	1.187.500,00 €	1.447.247,39 €	470.923,73 €	976.323,66 €	976.000,00 €	323,66 €	Die Mittel i. H. v. 976.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.
I1.200678.510.021/022	783110	40_INVBEW	Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	2.493,90 €	37.506,10 €	18.000,00 €	19.506,10 €	Die Mittel i. H. v. 18.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Beschaffung der neuen Mediathek zwar 2022 in die Wege geleitet wurde, aber nicht abgeschlossen werden konnte.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
I1.200681.510.022	783110	40_INVBEW	CAG - Medien	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	4.389,00 €	10.611,00 €	10.000,00 €	611,00 €	Die Mittel i. H. v. 10.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil verschiedene Beschaffungen 2022 bereits in die Wege geleitet wurden, die Lieferung/Umsetzung aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen, Baumaßnahmen).
I1.200682.510.022	783110	40_INVBEW	AMG - Medien	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	4.078,00 €	30.922,00 €	17.000,00 €	13.922,00 €	Die Mittel i. H. v. 17.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil verschiedene Beschaffungen 2022 bereits in die Wege geleitet wurden, die Lieferung/Umsetzung aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen, Baumaßnahmen).
I1.200685.510.022	783110	40_INVBEW	LSG - Medien	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 8.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil verschiedene Beschaffungen 2022 bereits beauftragt und in die Wege geleitet wurden, die Lieferung aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen, Baumaßnahmen).
I1.200687.510.022	783110	40_INVBEW	ASS - Medien	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 20.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Beschaffungen 2022 bereits beauftragt und in die Wege geleitet wurden, die Lieferung aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen, Baumaßnahmen).
I1.200688.510.022	783110	40_INVBEW	ESF - Medien	0,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	55.586,76 €	6.413,24 €	6.413,24 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 6.413,24 EUR werden in 2023 benötigt, weil Beschaffungen 2022 bereits beauftragt und in die Wege geleitet wurden, die Lieferung aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen, Baumaßnahmen).
I1.200692.510.022	783110	40_INVBEW	BBST - Medien	0,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	182.664,01 €	127.335,99 €	65.000,00 €	62.335,99 €	Die Mittel i. H. v. 65.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil verschiedene Beschaffungen 2022 bereits beauftragt und in die Wege geleitet wurden, die Lieferung aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen, Baumaßnahmen).
I1.200693.510.022	783110	40_INVBEW	BBSF SK - Medien	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	2.785,21 €	35.214,79 €	35.000,00 €	214,79 €	Die Mittel i. H. v. 35.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Beschaffungen 2022 bereits beauftragt und in die Wege geleitet wurden, die Lieferung aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen, Baumaßnahmen).
I1.200694.510.022	783110	40_INVBEW	BBSF TS - Medien	0,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	20.758,49 €	37.241,51 €	37.241,51 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 37.241,51 EUR werden in 2023 benötigt, weil verschiedene Beschaffungen 2022 bereits beauftragt und in die Wege geleitet wurden, die Lieferunge aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen, Baumaßnahmen).

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
I1.200700.510	783110	40_INVBEW	AMG Einrichtung NTW-Räume	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	14.875,00 €	685.125,00 €	4.000,00 €	681.125,00 €	Die Mittel i. H. v. 4.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil eine Abschlussrechnung für die Planungsleistungen aus 2022 nun vorliegt. Die Maßnahme wurde zurückgestellt.
I1.200701.500	787100	40_INVBEW	CGL - Anbau musikal. Trakt	0,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.680.097,60 €	119.902,40 €	100.000,00 €	19.902,40 €	Die Mittel i. H. v. 100.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.
I1.200701.510	783110	40_INVBEW	CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	0,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	171.464,48 €	238.535,52 €	238.535,52 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 238.535,52 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Mittel aufgrund mehrerer Auftragserteilungen zweckgebunden sind und Lieferungen noch nicht erfolgt sind.
I1.200707.500	787100	40_INVBEW	BBSF Neubau von 3 Garagen	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	1.195,29 €	78.804,71 €	78.800,00 €	4,71 €	Die Mittel i. H. v. 78.800,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.
I1.200715.500	787100	40_INVBEW	BBST Neubau Schulgebäude	192.128,75 €	0,00 €	192.128,75 €	37.569,90 €	154.558,85 €	150.000,00 €	4.558,85 €	Die Mittel i. H. v. 150.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.
I1.200716.510	783110	40_INVBEW	CGL Einrichtung Naturwissenschaften	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	590.756,02 €	9.243,98 €	9.243,98 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 9.243,98 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Mittel aufgrund mehrerer Auftragserteilungen zweckgebunden sind und Lieferungen noch nicht erfolgt sind.
I1.200717.510	783110	40_INVBEW	ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	19.686,08 €	110.313,92 €	110.313,92 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 110.313,92 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Planungsleistungen bereits erfolgt sind und die Lieferung der Einrichtung erst in 2023 erfolgt.
I1.200720.500	787100	40_INVBEW	ESF Erweiterung - Baumaßn. Bestandsgebäude	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	486.387,09 €	1.513.612,91 €	1.510.000,00 €	3.612,91 €	Die Mittel i. H. v. 1.510.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.
I1.200724.500	787100	40_INVBEW	CGL - Erneuerung Vorplatz (Neugestaltung der Freifläche an der Ringstraße)	0,00 €	725.000,00 €	725.000,00 €	554.576,29 €	170.423,71 €	170.000,00 €	423,71 €	Die Mittel i. H. v. 170.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.
I1.200727.510	783110	40_INVBEW	BBS am Museumsdorf - Einrichtung von SkillsLAB	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	98.836,21 €	251.163,79 €	35.400,00 €	215.763,79 €	Die Mittel i. H. v. 35.400,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil ein Restbetrag von 2.900,31 EUR an die Fa. ergo-objekt und an Fa. WIBU ObjektPlus GmbH noch 31.652,81€ für Pflegebetten bezahlt werden müssen. Bei der Abnahme am 13.12.2022 wurden noch eineige Mängel festgestellt. Für das Planungsbüro wurde in 2023 die Schlusszahlungen von 812,89 EUR ausgezahlt.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
I1.200730.510.022	783110	40_INVBEW	Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen	0,00 €	478.100,00 €	478.100,00 €	404.530,33 €	73.569,67 €	73.569,67 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 73.569,67 EUR werden in 2023 benötigt, weil Beschaffungen 2022 bereits beauftragt und in die Wege geleitet wurden, die Lieferung aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen, Baumaßnahmen).
I1.200733.500	787100	40_INVBEW	CGL - brandschutzmaßnahmen, Pausenhalle Verwaltungstrakt	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	232.692,17 €	267.307,83 €	250.000,00 €	17.307,83 €	Die Mittel i. H. v. 250.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.
I1.200738.510	783110	40_INVBEW	BBS Technik - Keks 4.0 Vermögensgegenstände > 1.000 EUR netto	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	305,41 €	119.694,59 €	119.694,59 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 119.694,59 EUR werden in 2023 benötigt, weil sich der Liefertermin durch coronabedingte Lieferverzögerungen und Lieferausfälle vom 12.12.2022 (Stand 08.07.2022) auf ca. 15.05.2023 (Stand 07.12.2022) verschoben hat. Der Auftrag über 194.295,13€ ist am 27.05.2022 erteilt worden.
I1.200745.510.022	783110	40_INVBEW	Medienentwicklungsplan 2.0 - Förderschulen	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	14.974,15 €	85.025,85 €	44.000,00 €	41.025,85 €	Die Mittel i. H. v. 44.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil aus dem MEP resultierende Beschaffungen 2022 bereits beauftragt und/oder in die Wege geleitet wurden, die Lieferung aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen Baumaßnahmen,...). Zudem ist die Studie Outsourcing erst in 02/23 fertiggestellt worden und die Rechnung wird erst nun vorgelegt.
I1.200746.510.022	783110	40_INVBEW	Medienentwicklungsplan 2.0 - Gymnasien	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	14.974,16 €	185.025,84 €	105.000,00 €	80.025,84 €	Die Mittel i. H. v. 105.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil aus dem MEP resultierende Beschaffungen bereits beauftragt und/oder in die Wege geleitet wurden, die Lieferung aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen, Baumaßnahmen,...). Zudem ist die Studie Outsourcing erst in 02/23 fertiggestellt worden und die Rechnung wird erst nun vorgelegt.
I1.200747.510.022	783110	40_INVBEW	Medienentwicklungsplan 2.0 - BBSen	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	14.974,19 €	185.025,81 €	84.000,00 €	101.025,81 €	Die Mittel i. H. v. 84.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil aus dem MEP resultierende Beschaffungen 2022 bereits beauftragt und/oder in die Wege geleitet wurden, die Lieferung aber erst in 2023 erfolgen kann (u.a. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen Baumaßnahmen,...). Zudem ist die Studie Outsourcing erst in 02/23 fertiggestellt worden und die Rechnung wird erst nun vorgelegt.
I1.300016.525.021/022	781200	51_Investiv	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	790.000,00 €	1.000.000,00 €	1.790.000,00 €	1.236.234,59 €	553.765,41 €	553.000,00 €	765,41 €	Die Mittel i. H. v. 553.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil noch nicht alle Baumaßnahmen von den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
I1.300019.510.022	783110	53_Investiv	Erwerb medizinischer Geräte	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	75.541,27 €	94.458,73 €	50.000,00 €	44.458,73 €	Die Mittel i. H. v. 50.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil für den Neubau in Friesoythe noch weitere medizinische Geräte angeschafft werden müssen
I1.300020.525.021/022	781200	51_Investiv	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	278.000,00 €	1.000.000,00 €	1.278.000,00 €	1.035.395,00 €	242.605,00 €	242.000,00 €	605,00 €	Die Mittel i. H. v. 242.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil noch nicht alle Baumaßnahmen von den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden.
I1.400108.500	787200	61_Investiv	K 353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	685.563,23 €	200.000,00 €	885.563,23 €	729.158,00 €	156.405,23 €	156.405,23 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 156.405,23 EUR werden in 2023 benötigt, weil bisher zwar die Gesamtmaßnahme, aber noch nicht die entstandenen Nachträge abgerechnet werden konnten. Die Schlussrechnung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2023.
I1.400109.500	787200	61_Investiv	K 355 Verbreiterung Warnstedt-K 176	0,00 €	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €	214.951,97 €	1.335.048,03 €	1.335.048,03 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 1.335.048,03 EUR werden in 2023 benötigt, weil der Abrechnungsstand der o. g. Maßnahme noch nicht so stark wie erwartet angestiegen ist in 2022.
I1.400112.500	787100	40_INVBEW	Erweiterung Sportschule	0,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	201.686,19 €	1.448.313,81 €	1.440.000,00 €	8.313,81 €	Die Mittel i. H. v. 1.440.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.
I1.400126.500	787200	61_Investiv	Neubau OD Petersdorf K 149	771.215,61 €	800.000,00 €	1.571.215,61 €	1.397.518,44 €	173.697,17 €	173.697,17 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 173.697,17 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht vollständig in 2022 abgerechnet werden konnte.
I1.400131.525.022	781800	INV40	Zuweisungen für den Sportstättenbau	0,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	463.199,04 €	836.800,96 €	600.000,00 €	236.800,96 €	Die Mittel i. H. v. 600.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil im Jahr 2022 durch Beschluss des Kreisausschusses (29.03.2022 und 11.10.2022) entsprechende Verpflichtungen für die Bezuschussung zur Erstellung von Kunstrasenplätzen für die Sportvereine BV Garrel und Hansa Friesoythe entstanden sind. Die Umsetzung der Baumaßnahmen dauert noch an (u. a. Hohe Auslastung der beauftragten Unternehmen), sodass eine Auszahlung/Abrechnung noch nicht stattfinden konnte.
I1.400133.510.022	783110	39_Investiv	Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 45.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil in 2022 bestellte Trichinoskope erst nach Lieferung im Jahr 2023 bezahlt werden können.
I1.400147.500	787200	61_Investiv	K 164 Verbreiterung (2. BA)	0,00 €	321.414,06 €	321.414,06 €	291.414,06 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 30.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht in 2022 schlussgerechnet werden konnte. Die Schlussrechnung erfolgt in 2023.
I1.400150.525	781200	WiFö_Investiv	Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 200.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt wurde.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
I1.400152.500	787200	61_Investiv	K 355 Radweg Warnstedt-K 176	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	294.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 106.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahme sowohl baulich als auch rechnerisch noch nicht in 2022 abgeschlossen werden konnte.
I1.500061.525	781700	WiFö_Investiv	Breitband NGA-GE	480.472,67 €	0,00 €	480.472,67 €	0,00 €	480.472,67 €	480.472,67 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 480.472,67 EUR werden in 2023 benötigt, weil es sich um einen Sicherheitseinbehalt handelt, der ggf. noch ausgezahlt werden muss.
I1.500072.525.020	781200	WiFö_Investiv	Zuwendungen an Gemeinden Wirtschaftsförderung	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	529.951,84 €	1.470.048,16 €	1.470.048,16 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 1.470.048,16 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahmen von den Gemeinden in 2022 nicht abgeschlossen werden konnten und die Mittel durch bereits gestellte Anträge gebunden sind.
I1.500072.525.022	781200	WiFö_Investiv	Zuw. An Gemeinden Wirtschaftsförderung	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 1.000.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahmen 2022 durch die Kommunen nicht abgeschlossen werden konnten und die Mittel durch bereits gestellte Anträge gebunden sind.
I1.500084.525.021	781200	INV40	Neubau v. Haltestellen-Zuw. An Gem. 2021	147.437,63 €	0,00 €	147.437,63 €	147.265,96 €	171,67 €	171,67 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 171,67 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Regionalisierungsmittel zweckgebunden sind und im Haushaltsjahr 2022 nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel benötigt wurden.
I1.500084.525.022	781200	INV40	Neubau v. Haltestellen-Zuw. An Gem. 2022	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 150.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Regionalisierungsmittel zweckgebunden sind und im Haushaltsjahr 2022 nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel benötigt wurden.
I1.500103.525.001	781700	WiFö_Investiv	FEG Signalisierung Bahnübergang	108.000,00 €	41.000,00 €	149.000,00 €	0,00 €	149.000,00 €	149.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 149.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahmen in 2022 nicht abgeschlossen werden konnten.
I1.500103.525.003	781700	WiFö_Investiv	FEG Durchlass Garrel	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 120.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahmen in 2022 nicht abgeschlossen werden konnten.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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	70_Investiv	Schrankenanlage EZ Sedelsberg	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 35.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil mit der Errichtung der Schrankenanlage im Spätsommer 2022 begonnen wurde. Die Zuständigkeit für die Maßnahmendurchführung wurde mittlerweile auf das Amt 40 übertragen. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit 70.3. Abstimmungstermine vor Ort haben stattgefunden, Kostenschätzungen wurden berechnet bzw. eingeholt, Abstimmungen zur Durchführung usw. wurden bereits getätigt. Es sind Planungsarbeiten durchgeführt worden. Daher ist für den Haushalt 2023 kein Ansatz gebildet worden. Unerwartet konnte die Maßnahme selbst nicht in 2022 ausgeführt werden. Die Errichtung der Schrankenanlage wird 2023 vollendet.
I1.500109.510	783110	70_Investiv	Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	68.951,49 €	81.048,51 €	Die Mittel i. H. v. 68.951,49 EUR werden in 2023 benötigt, weil mit dem Einbau des Schaltschrankes im Kassenhäuschen vom Entsorgungszentrum Sedelsberg im Jahr 2022 begonnen wurde. Die Zuständigkeit für die Maßnahmendurchführung liegt als technische Anlage weiterhin bei Amt 70.3. Abstimmungen zur Durchführung wurden bereits getätigt. Die Planungen zur Beauftragung von Ingenieurbüros wurden bereits durchgeführt. Daher ist für den Haushalt 2023 kein Ansatz gebildet worden. Unerwartet konnte die Maßnahme selbst nicht mehr in 2022 begonnen und ausgeführt werden. Die Errichtung des neuen Schaltschrankes wird 2023 vollendet.
I1.500114.510.	783110	70_Investiv	Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	7.943,93 €	2.056,07 €	2.056,07 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 2.056,07 EUR werden in 2023 benötigt, weil ein Schlegelmäher im Jahr 2022 in entsprechender Höhe im Wert von ca. 2.055,00 EUR bestellt wurde. Wegen dem Materialmangel konnte das Unternehmen den Schlegelmäher bisher nicht ausliefern, eine Auslieferung wurde zu Juli 2023 zugesagt. Mit der Auslieferung verbunden steht die Zahlung an. Im Jahr 2023 wurde kein neuer Ansatz für einen Schlegelmäher gebildet.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
I1.500115.500	787300	70_Investiv	Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 60.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil mit der Maßnahme "Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg" im Jahr 2022 begonnen wurde. Ein Ingenieurbüro wurde mit der Planung der Ertüchtigung der Deponie-Gasfassungseinrichtung, die die Anpassung der Brunnenhöhe an das eingebaute Deponat mit umfasst, beauftragt. Darauf fußend hat das Amt 70.3 weitergehend eine statische Berechnung zur Standfestigkeit des Deponiekörpers beauftragt. Die Maßnahme wird im Jahr 2023 weiter geplant und ausgeführt. Im Jahr 2023 wurde kein neuer Ansatz hierfür gebildet.
I1.500118.500	787300	70_Investiv	Infostation Vehnemoor	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 15.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil mit dem Bau der Infostation in 2023 begonnen werden soll. Da in 2022/23 noch Katierungen erforderlich waren, musste der Beginn der Baumaßnahme verschoben werden.
I1.500119.500	787300	70_Investiv	Infostation Talsperre Thülsfeld	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 20.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil mit dem Bau der Infostation an der Talsperre Thülsfeld in 2023 begonnen werden soll. Da in 2022/23 noch Katierungen erforderlich waren, musste der Beginn der Baumaßnahme verschoben werden.
I1.500120.525.002	781700	WiFö_Investiv	EEB Lichtzeichenanl. Taxizentr. Scharrel	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 18.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt wurde.
I1.500120.525.003	781700	WiFö_Investiv	EEB Lichtzeichenanl. Haupstr. Ramsloh	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 20.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt wurde.
I1.500120.525.005	781700	WiFö_Investiv	EEB - SGFFG	150.000,00 €	210.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 360.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt wurde.
I1.500120.525.006	781700	WiFö_Investiv	EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 25.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt wurde.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
I1.500121.500	787100	70_Investiv	Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsberg	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 50.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil mit der Maßnahme zur Errichtung eines Schleppdaches an der Schadstoffgarage im Entsorgungszentrum Sedelsberg durch Planungsarbeiten im Jahr 2022 begonnen wurde. Das Amt 40 - Liegenschaften ist mittlerweile für die Maßnahmendurchführung zuständig in Abstimmung mit dem Amt 70.3. Ein HH-Ansatz wurde im Jahr 2022 noch beim Amt 70.3 Abfall gebildet. Die Maßnahme wird im Jahr 2023 weiter geplant und ausgeführt. Im Jahr 2023 wurde ein weitergehender Ansatz in gleicher Höhe dafür gebildet.
I1.500124.510	783110	WiFö_Investiv	Gründerzentrum - Erstausstattung	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	8.709,23 €	71.290,77 €	71.290,77 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 71.290,77 EUR werden in 2023 benötigt, weil sich die Beschaffung der Erstausstattung verzögert hat und noch nicht abgeschlossen ist.
I1.500127.500	787100	40_INVBEW	Neubau einer ökologischen Station im Südraddetal, Abbruch der Bestandsgebäude; Neubau einer Doppelgarage	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	6.631,28 €	93.368,72 €	93.368,72 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 93.368,72 EUR werden in 2023 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2022 erteilt wurden, die noch nicht schlussgerechnet wurden.
I1.500130.525.002	781700	WiFö_Investiv	FEG Anschlussgleis GS Agri	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 30.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahmen in 2022 nicht abgeschlossen werden konnten.
									18.997.705,73 €		
P1.111890	431800	Gleichstellung_Ergebnis	Demografischer Wandel	41.667,75 €	50.000,00 €	91.667,75 €	15.368,94 €	76.298,81 €	28.000,00 €	48.298,81 €	Die Mittel i. H. v. 28.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil bereits bewilligte Projekte aufgrund von Lieferengpässen noch nicht umgesetzt werden konnten oder erst zum Ende des Jahres bewilligt wurden.
P1.122700	421140	40_Bewirtschaftung	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	0,00 €	72.800,00 €	72.800,00 €	28.502,09 €	44.297,91 €	40.000,00 €	4.297,91 €	Die Mittel i. H. v. 40.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Maßnahmen "Erstellung Brandschutzkonzept für das Kreishaus" sowie "Sanierung der Brandschutzklappen im Kreishaus" im Jahre 2022 beauftragt und begonnen, allerdings nicht abschließend abgerechnet wurden.
P1.217000.010	422240	40_Bewirtschaftung	Clemens-August-Gymnasium	0,00 €	39.600,00 €	39.600,00 €	26.917,95 €	12.682,05 €	12.682,05 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 12.682,05 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Mittel aufgrund einer Auftragserteilung zweckgebunden sind und die Lieferung noch nicht erfolgt ist.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
P1.217000.010	429100	40_Bewirtschaftung	Clemens-August-Gymnasium	0,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	2.939,30 €	6.760,70 €	6.700,00 €	60,70 €	Die Mittel i. H. v. 6.700,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil der Servicevertrag für die Telefonanlage erst in 2023 abschließend bearbeitet werden konnte, die Abstimmungen mit dem Unternehmen aber bereits 2022 getroffen wurden und die Haushaltsmittel für die Sicherstellung des Betriebs der Telefonanlagen zwingend benötigt werden.
P1.217000.020	421140	40_Bewirtschaftung	AMG - Albert-Magnus-Gymnasium	0,00 €	581.900,00 €	581.900,00 €	296.358,20 €	285.541,80 €	265.000,00 €	20.541,80 €	Die Mittel i. H. v. 265.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil folgende Arbeiten 2022 beauftragt wurden, jedoch aufgrund von Lieferzeiten, fehlender Unterlagen/Unklarheiten/Mängelbeseitigung zur Schlussrechnung, Witterungsbedingt und baulichen Bestandsgegebenheiten noch nicht fertiggestellt werden konnten oder sich über mehrere Bauphasen erstecken: 1. Notbeleuchtung und Brandschutz 2. Sanierung Verwaltung 3. Erneuerung der Außenraffstoreanlage
P1.217000.020	422240	40_Bewirtschaftung	Albertus-Magnus-Gymnasium	0,00 €	25.400,00 €	25.400,00 €	13.099,58 €	12.300,42 €	12.300,42 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 12.300,42 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Mittel aufgrund einer bereits erfolgten Planung zweckgebunden sind.
P1.217000.030	422240	40_Bewirtschaftung	Copernicus-Gymnasium Löningen	0,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €	10.894,29 €	19.205,71 €	19.205,71 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 19.205,71 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Mittel aufgrund einer Auftragserteilung zweckgebunden sind und die Lieferung noch nicht erfolgt ist.
P1.217000.070	421140	40_Bewirtschaftung	Laurentius- Siemer- Gymnasium Rahmsloh	0,00 €	115.200,00 €	115.200,00 €	98.821,57 €	16.378,43 €	16.378,43 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 16.378,43 EUR werden in 2023 benötigt, weil ein Auftrag für eine beschädigte Scheibe in der Fassade erteilt, aber noch nicht ausgeführt wurde und Malerarbeiten noch nicht ausgeführt wurden.
P1.217000.100	422140	40_Schulbugets	Schulbudget Clemens-August-Gymnasium	8.955,45 €	28.800,00 €	37.755,45 €	29.913,27 €	7.842,18 €	7.842,18 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 7.842,18 EUR werden in 2023 benötigt, weil gem. KT-Beschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.217000.200	422140	40_Schulbugets	Schulbudget Albertus-Magnus-Gymnasium	6.537,85 €	22.800,00 €	29.337,85 €	21.240,32 €	8.097,53 €	8.097,53 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 8.097,53 EUR werden in 2023 benötigt, weil gem. KT-Beschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
P1.217000.300	422140	40_Schulbugets	Schulbudget Copernicus-Gymnasium	7.173,94 €	19.800,00 €	26.973,94 €	16.802,69 €	10.171,25 €	10.171,25 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 10.171,25 EUR werden in 2023 benötigt, weil gem. KT-Beschluss 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_Schulbugets	Schulbudget Laurentius-Siemer-Gymnasium	3.958,53 €	10.300,00 €	14.258,53 €	14.216,05 €	42,48 €	42,48 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 42,48 EUR werden in 2023 benötigt, weil gem. KT-Beschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.010	429100	40_Bewirtschaftung	Soeste-Schule Barßel	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	1.279,50 €	5.720,50 €	5.700,00 €	20,50 €	Die Mittel i. H. v. 5.700,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil der Servicevertrag für die Telefonanlage erst in 2023 abschließend bearbeitet werden konnte, die Abstimmungen mit dem Unternehmen aber bereits 2022 getroffen wurden und die Haushaltsmittel für die Sicherstellung des Betriebs der Telefonanlagen zwingend benötigt werden.
P1.221000.020	422240	40_Bewirtschaftung	Albert-Schweitzer-Schule	0,00 €	277.699,06 €	277.699,06 €	17.508,12 €	260.190,94 €	260.190,94 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 260.190,94 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Planungsleistungen bereits erfolgt sind und die Lieferung der Einrichtung erst in 2023 erfolgt.
P1.221000.040	429100	40_Bewirtschaftung	Maximilian-Kolbe-Schule	0,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	3.556,91 €	1.743,09 €	1.700,00 €	43,09 €	Die Mittel i. H. v. 1.700,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil der Servicevertrag für die Telefonanlage erst in 2023 abschließend bearbeitet werden konnte, die Abstimmungen mit dem Unternehmen aber bereits 2022 getroffen wurden und die Haushaltsmittel für die Sicherstellung des Betriebs der Telefonanlagen zwingend benötigt werden.
P1.221000.100	422140	40_Schulbugets	Schulbudget Soeste-Schule Barßel	1.117,33 €	3.500,00 €	4.617,33 €	4.517,17 €	100,16 €	100,16 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 100,16 EUR werden in 2023 benötigt, weil gem. KT-Beschluss 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_Schulbugets	Schulbudget Elisabethschule	2.728,38 €	9.100,00 €	11.828,38 €	9.290,28 €	2.538,10 €	2.538,10 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 2.538,10 EUR werden in 2023 benötigt, weil gem. KT-Beschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
P1.221000.400	422140	40_Schulbugets	Schulbudget Maximilian-Kolbe-Schule	3.644,39 €	5.700,00 €	9.344,39 €	3.199,25 €	6.145,14 €	6.145,14 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 6.145,14 EUR werden in 2023 benötigt, weil gem. KT-Beschluss 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_Schulbugets	Schulbudget Soeste-Schule E´fehn	133,02 €	7.900,00 €	8.033,02 €	7.033,62 €	999,40 €	999,40 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 999,40 EUR werden in 2023 benötigt, weil gem. KT-Beschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.231000.040	421140	40_Bewirtschaftung	BBS Scheefenkamp in Friesoythe	0,00 €	860.319,87 €	860.319,87 €	688.975,21 €	171.344,66 €	30.000,00 €	141.344,66 €	Die Mittel i.H.v. 30.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil folgende Arbeiten in 2022 beauftragt wurden, aber aufgrund Lieferzeiten, fehlender Unterlagen/ Unklarheiten/ Mängelbeseitigung zur Schlussrechnung, Witterungsbedingt und baulichen Bestandsgegebenheiten noch nicht fertiggestellt werden konnten: 1. Niedrigseilgarten 2. Dachüberstand D-Trakt im Innenhof schleifen und neu streichen 3. Balkongeländer am D-Trakt streichen bzw. lackieren 4. Erneuerung der Fußböden D2.1 - D2.4 5. Sanierung D-Trakt der Fensterabdichtungen inkl. Fenster schleifen und streichen
P1.231000.050	429100	40_Bewirtschaftung	BBS Friesoythe Thüler Straße	0,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €	81.144,36 €	6.355,64 €	6.200,00 €	155,64 €	Die Mittel i. H. v. 6.200,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil der Servicevertrag für die Telefonanlagen erst in 2023 abschließend bearbeitet werden konnte, die Abstimmungen mit dem Unternehmen aber bereits 2022 getroffen wurden und die Haushaltsmittel für die Sicherstellung des Betriebs der Telefonanlgen zwingend benötigt werden.
P1.231000.100	422140	40_Schulbugets	Schulbudget BBS am Museumsdorf	28.989,21 €	163.600,00 €	192.589,21 €	153.487,40 €	39.101,81 €	36.709,91 €	2.391,90 €	Die Mittel i. H. v. 36.709,91 EUR werden in 2023 benötigt, weil gem. KT-Beschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden. Der Betrag i. H. v. 2.391,90 EUR wurde investiv gebucht.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
P1.231000.200	422140	40_Schulbugets	Schulbudget BBS Technik	16.371,02 €	148.300,00 €	164.671,02 €	106.227,85 €	58.443,17 €	58.443,17 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 58.443,17 EUR werden in 2023 benötigt, weil gem. KT-Beschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.231000.300	422140	40_Schulbugets	Schulbudget BBS Friesoythe	23.655,32 €	73.900,00 €	97.555,32 €	65.528,00 €	32.027,32 €	32.027,32 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 32.027,32 EUR werden in 2023 benötigt, weil gem. KT-Beschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.263000	421140	40_Bewirtschaftung	Kreismusikschule Cloppenburg	0,00 €	150.200,00 €	150.200,00 €	76.260,33 €	73.939,67 €	73.939,67 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 73.939,67 EUR werden in 2023 benötigt, weil eine Änderung der Fluchtwegsituation laut Brandschutzbeauftragten für den zweiten Fluchtweg erforderlich ist. Die Arbeiten wurden beauftragt, wegen Materialengpässe konnten diese aber noch nicht abgeschlossen werden.
P1.424000	421140	40_Bewirtschaftung	Sportschule Lastrup	0,00 €	183.800,00 €	183.800,00 €	46.172,37 €	137.627,63 €	110.000,00 €	27.627,63 €	Die Mittel i. H. v. 110.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Planung für die folgenden Projekte bereits weit fortgeschritten sind und die dazugehörigen Haushaltsmittel für den Haushalt 2023 nicht berücksichtigt wurden: - Veranstaltungstechnik Seminarräume (25.000€) - Umgestaltung Innenhof Sauna (50.000€) - Aufwertung Saunabereich (35.000€)
P1.424000	431800	40_Ergebnis	Sportschule Lastrup	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	28.984,46 €	71.015,54 €	Die Mittel i. H.v. 28.984,46 EUR werden in 2023 benötigt, weil der jährliche Festbetragszuschuss i. H. v. 50.000,00 EUR für das Jahr 2022 von der Kreissportschule Lastrup (vgl. Beschluss Kreistag vom 28.09.2017) noch nicht abgerufen wurde. Es wird davon ausgegangen, dass der entsprechende Antrag im 1. Quartal 2023 gestellt wird.
P1.536000	443160	WiFö_Ergebnis	Versorgung mit IT-Infrastruktur	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	36.943,76 €	103.056,24 €	103.056,24 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 103.056,24 EUR werden in 2023 benötigt, weil die Beratung für die Krankenhäuser nicht vorhersehbar war und daher keine Mittel im Haushalt 2023 eingeplant worden sind. Die Beratung startete jedoch bereits 2022 und dauert noch an. Die Gesamtkosten werden für den ersten Teil auf 60.000,00 € geschätzt, ggf. sind dann noch weitere Beratungen mit zusätzlichen Kosten nötig.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

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
P1.547900	427100	REF_Strategische Planung	Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems	0,00 €	218.800,00 €	218.800,00 €	190.881,95 €	27.918,05 €	27.918,05 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 27.918,05 EUR werden in 2023 benötigt, weil das Projekt noch nicht im Jahr 2022 abgeschlossen werden konnte und einige Leistungen erst Anfang 2023 erbracht wurden. Die Schlussrechnung ist daher erst im Februar 2023 eingegangen.
P1.554100	421100	67_Ergebnis	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.986,30 €	74.400,00 €	155.386,30 €	3.624,15 €	151.762,15 €	40.000,00 €	111.762,15 €	Die Mittel i. H. v. 40.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil eine Maßnahme zur Optimierung von kreiseigenen Flächen im Bereich der bunner Masuren noch nicht umgesetzt werden konnte. Dies soll in 2023 realisiert werden.
P1.554100	443160	67_Ergebnis	Sachverständigen, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	126.353,06 €	93.646,94 €	70.000,00 €	23.646,94 €	Die Mittel i. H. v. 70.000,00 EUR werden in 2023 benötigt, weil 1. die beauftragte Fortschreibung des Osnabrücker Modells (Beteiligung an den Kosten) mit 10.000 EUR nocht nicht abgerufen wurde, 2. die Biotopkartierung des Büros UNR nicht wie geplant abgerechnet werden konnte (nicht veranschlagter Restbetrag von 50.000 EUR). 3. die Abrechnung eines Katiergutachtens noch aussteht (10.000 EUR).
									1.321.072,61 €		

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 2022

1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2022

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.07.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 21.07.2022 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	329.952.800,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	341.430.100,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.091.400,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.698.400,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.658.300,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.151.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.493.600,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 36.493.600,00 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 74.451.000,00 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt. Der Kreisumlagesatz wurde durch Haushaltssatzung auf 35 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2022

	Ergebnis 2022	Gesamter-mächtigung 2022	mehr/ weniger
Ergebnisrechnung			
Ordentliche Erträge	349.585.965,94	329.952.800,00	19.633.165,94
Ordentliche Aufwendungen	344.953.093,23	341.430.100,00	3.522.993,23
Ordentliches Ergebnis	**4.632.872,71**	**-11.477.300,00**	**16.110.172,71**
Außerordentliche Erträge	3.014.901,66	0,00	3.014.901,66
Außerordentliche Aufwendungen	2.611.010,39	0,00	2.611.010,39
Außerordentliches Ergebnis	**403.891,27**	**0,00**	**403.891,27**
Jahresergebnis	**5.036.763,98**	**-11.477.300,0**	**16.514.063,98**
Finanzrechnung			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.680.647,17	322.091.400,00	28.589.247,17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.724.147,46	320.698.400,00	3.025.747,46
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.956.499,71**	**1.393.000,00**	**25.563.499,71**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.175.516,05	20.658.300,00	2.517.216,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.275.861,07	57.151.900,00	-2.876.038,93
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-31.100.345,02**	**-36.493.600,00**	**5.393.254,98**
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	36.493.600,00	-36.493.600,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.322.095,21	1.400.000,00	-77.904,79
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.322.095,21**	**35.093.600,00**	**-36.415.695,21**
Finanzmittelveränderung	**-5.465.940,52**	**-7.000,00**	**-5.458.940,52**

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ordentliches Ergebnis

2.1.1 Ordentliche Erträge

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.310.104,95 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
303300 Jagdsteuer	76.057,62-	75.480,22-	76.000,00-	519,78
305200 Leist. wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arbe	1.781.950,13-	1.234.624,73-	1.200.000,00-	34.624,73-
01. Steuern und ähnliche Abgaben	**1.858.007,75-**	**1.310.104,95-**	**1.276.000,00-**	**34.104,95-**

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 160.644.246,17 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.260.888,00-	50.302.592,00-	46.187.400,00-	4.115.192,00-
313100 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	6.433.024,00-	6.612.392,00-	6.612.300,00-	92,00-
314000 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Bund	573.091,98-	525.082,33-	585.900,00-	60.817,67
314100 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	5.222.153,61-	5.811.964,18-	4.752.100,00-	1.059.864,18-
314110 Zuweis. f.laufende Zwecke v. Land	1.259.118,54-	2.351.042,67-	1.250.000,00-	1.101.042,67-
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			200.000,00-	200.000,00
314200 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	88.478,08-	699.204,46-	445.000,00-	254.204,46-
314210 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden		20.741,53-	20.000,00-	741,53-
314400 Zuweis. f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	50.153,12-	4.333,43-	3.700,00-	633,43-
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übr. Bereich	4.767,39-	79.231.656,00-	79.351.600,00-	119.944,00
318000 Allgemeine Umlagen vom Bund		14.650.615,51-	10.900.000,00-	3.750.615,51-
318210 Kreisumlage	71.228.616,00-	93.176,53-		93.176,53-
319100 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	11.475.101,39-	4.564,53-		4.564,53-
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**140.932.273,11-**	**160.644.246,17-**	**150.644.800,00-**	**9.999.446,17-**

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 314100, 314110 und 314130:
Hier werden die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke vereinnahmt. Neben kleineren Posten handelt es sich insbesondere um Personalkostenzuschüsse für die Verwaltungsleiter der Berufsbildenden Schulen, Zuweisungen für Sprachförderungen in Tageseinrichtungen und den ÖPNV sowie um Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer.

Kostenart 318210:
Auf diesem Konto wird die Kreisumlage von den Gemeinden vereinnahmt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 35 %.

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:

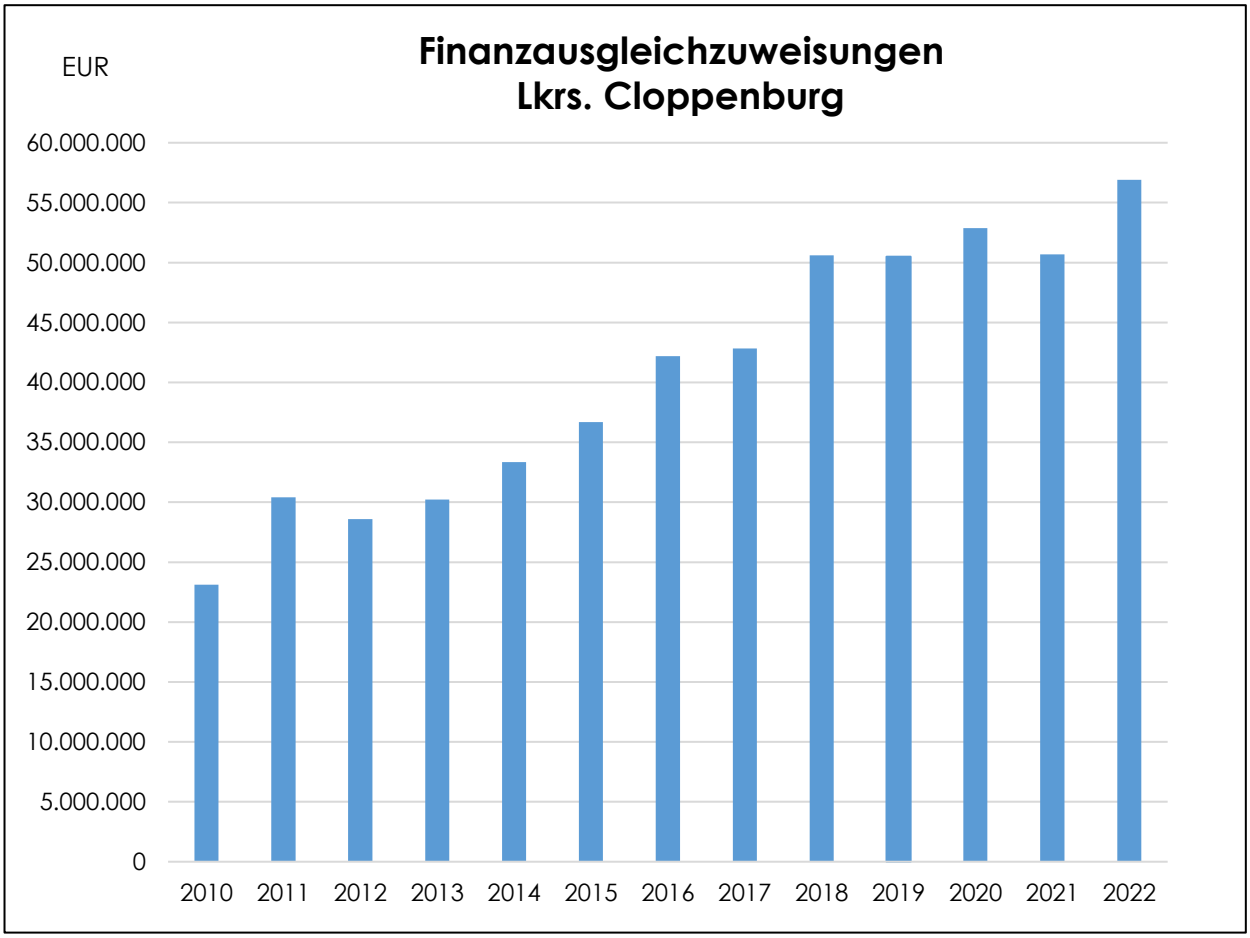
Von den Schlüsselzuweisungen werden
1. **50,9 v.H.** für Zuweisungen für Gemeindeaufgaben an kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte und
2. **49,1 v.H.** für Zuweisungen für Kreisaufgaben an Landkreise und kreisfreie Städte verwendet.

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.

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	2022	56.914.984	6.221.072	12,27%

* JR = Jahresrechnungsergebnis



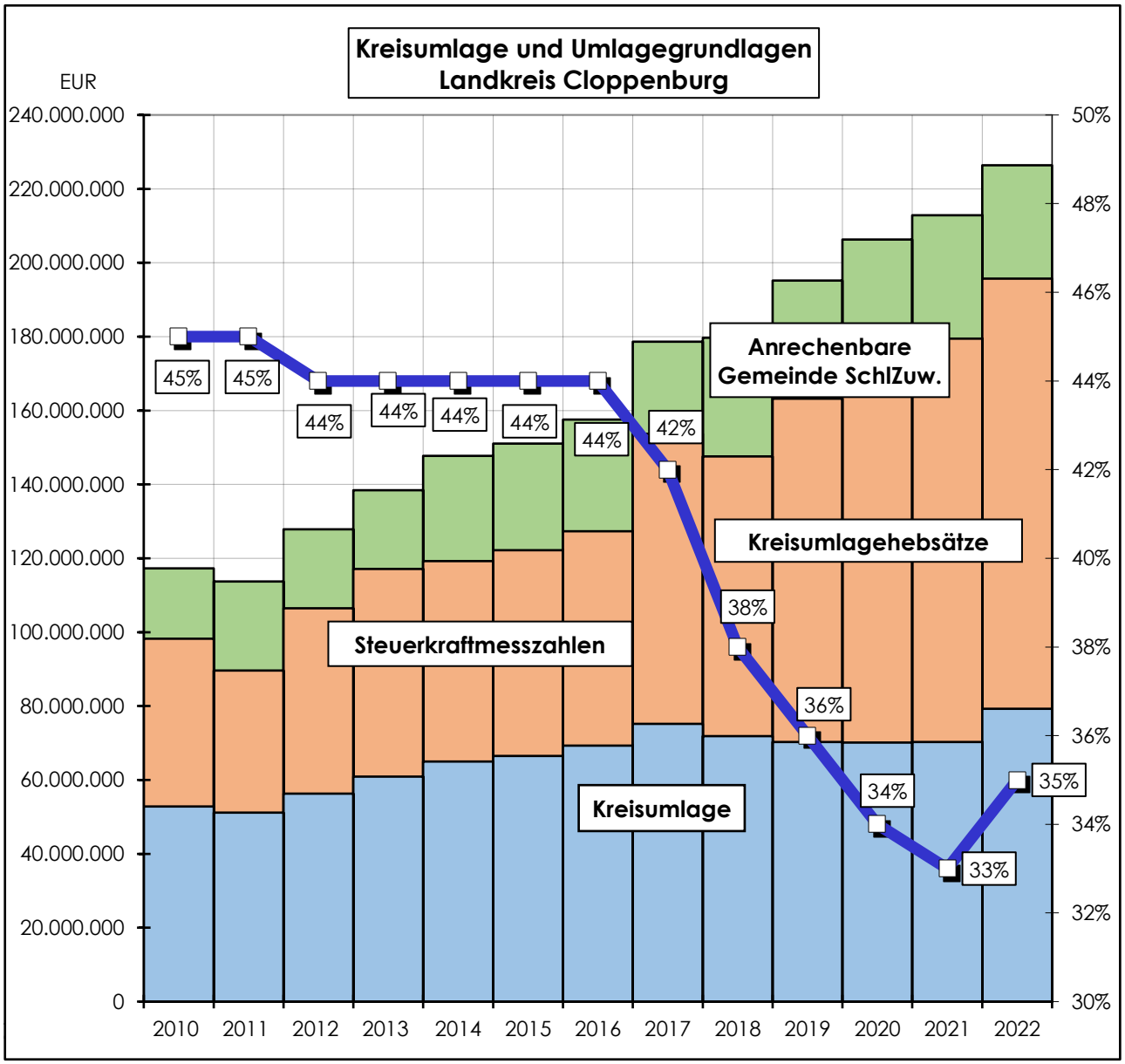
Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde auf 35 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Damit wurde der Hebesatz um 2 v.H. erhöht. Stand der Hebesatz im Jahr 2011 noch bei 45 %, so erlaubte die wirtschaftliche Entwicklung in 2022 einen Hebesatz von 35 %.

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 2022 in Höhe von 79.231.656,00 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 2.263.761,60 EUR.

Kreisumlage und Umlagegrundlagen

Jahr	Steuerkraft-messzahlen -EUR-	Gemeinde-SchlZuw. -EUR-	dar. anre-chenbar %	Betrag -EUR-	Umlage-grundlagen -EUR-	Kreisum-lage %	Betrag -EUR-
2010	98.230.217	21.188.232	90%	19.069.408	117.299.625	45%	52.784.800
2011	89.609.455	26.793.168	90%	24.113.852	113.723.307	45%	51.175.440
2012	106.464.752	23.770.472	90%	21.393.425	127.858.177	44%	56.257.544
2013	117.132.981	23.679.295	90%	21.311.367	138.444.348	44%	60.915.464
2014	119.231.789	31.666.240	90%	28.499.616	147.731.405	44%	65.001.768
2015	122.176.589	32.080.136	90%	28.872.122	151.048.711	44%	66.461.376
2016	127.303.220	33.578.448	90%	30.220.603	157.523.825	44%	69.310.440
2017	153.687.135	31.384.000	90%	28.245.600	178.636.813	42%	75.211.480
2018	147.539.120	39.566.016	90%	35.609.414	179.716.971	38%	71.886.744
2019	163.231.271	39.399.608	90%	35.459.647	195.142.009	36%	70.251.080
2020	171.281.200	38.935.280	90%	35.041.751	206.322.951	34%	70.149.752
2021	179.494.959	37.088.632	90%	33.379.769	212.874.728	33%	70.248.616
2022	195.675.288	34.112.240	90%	30.701.016	226.376.303	35%	79.231.656



2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.003.058,19 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend	198.386,71-	211.628,50-	27.600,00-	184.028,50-
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	1.937.950,17-	2.383.123,24-	1.770.800,00-	612.323,24-
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	889.033,92-	1.086.590,73-	639.700,00-	446.890,73-
316130 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	48.069,00-	48.068,00-	48.100,00-	32,00
316140 Aufl. SoPo aus Zuwend. so. öff. B.	1.154,00-	1.154,00-	1.200,00-	46,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	24.251,00-	24.249,00-	24.200,00-	49,00-
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	17.968,00-	17.783,00-	15.800,00-	1.983,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	65.103,39-	73.237,50-	2.491.200,00-	2.417.962,50
316210 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für SaPo	523,00-			
316220 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für SaPo				
316270 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo pr	56,00-			
338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Geb.ausgl.	922.907,14-	33.359,22-	1.208.700,00-	1.175.340,78
357100 Aufl. so. SoPo zweckgeb.	123.865,00-	123.865,00-	123.900,00-	35,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	**4.229.267,33-**	**4.003.058,19-**	**6.351.200,00-**	**2.348.141,81**

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, Zuschuss Schleuse Osterhausen und Zuschuss Breitband - NGA.

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 zählen u. a. die Zuschüsse für K 343 – Ausbau I. + II. Bauabschnitt C-Port und für K 164 – Brücke über dem Steinmerschgraben.

Sachkonto 316170:
Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Zuschüssen privater Unternehmen, u. a. für Zuschuss – Eisenbahnstrecke Ocholt-Sedelsberg, denTraktor Steyr 4115 Multi der BBS Technik, die Geschwindigkeitsmessanlagen.

Sachkonto 316180:
Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Zuschüssen übriger Bereiche, u. a. Zuschuss für die BBS Friesoythe-Scheefenkamp und den Zuschuss für die 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 zu einer Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage gekommen. Da die Überschüsse auf diesem Produkt von Benutzungsgebühren und somit von der Inanspruchnahme der entsprechenden Leistungen abhängig sind, 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 7.266.244,07 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	1.138.640,32-	1.219.906,61-	1.107.500,00-	112.406,61-
321110 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a		283,96-		283,96-
321130 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a		189,58-		189,58-
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	1.987.726,24-	1.928.890,19-	1.473.500,00-	455.390,19-
321210 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r			1.000,00-	1.000,00
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	296.504,26-	810.802,39-	549.000,00-	261.802,39-
321310 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E		51.110,91-	35.000,00-	16.110,91-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	2.970,00-	98.570,27-	79.000,00-	19.570,27-
321410 Sonstige Ersatzleistungen a.E.				
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	51.664,07-	794.822,41-	185.500,00-	609.322,41-
321510 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.		114.388,28-	128.000,00-	13.611,72
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	927.585,07-	941.917,72-	855.000,00-	86.917,72-
322110 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	28.132,34-	23.800,70-	20.000,00-	3.800,70-
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr. gg brgr-r	6.976,91-	46.497,79-	11.000,00-	35.497,79-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	943.748,58-	1.159.560,09-	1.221.000,00-	61.439,91
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	469.797,35-	45.553,04-	54.300,00-	8.746,96
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	35.359,85-	27.740,13-	38.500,00-	10.759,87
322510 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.		2.210,00-	2.000,00-	210,00-
04. sonstige Transfererträge	**5.889.104,99-**	**7.266.244,07-**	**5.760.300,00-**	**1.505.944,07-**

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 54.278.174,69 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
331100 Verwaltungsgebühren	7.282.633,80-	7.670.210,78-	6.825.400,00-	844.810,78-
331110 Verwaltungsgebühren	1.150.825,99-	1.202.768,08-	1.270.000,00-	67.231,92

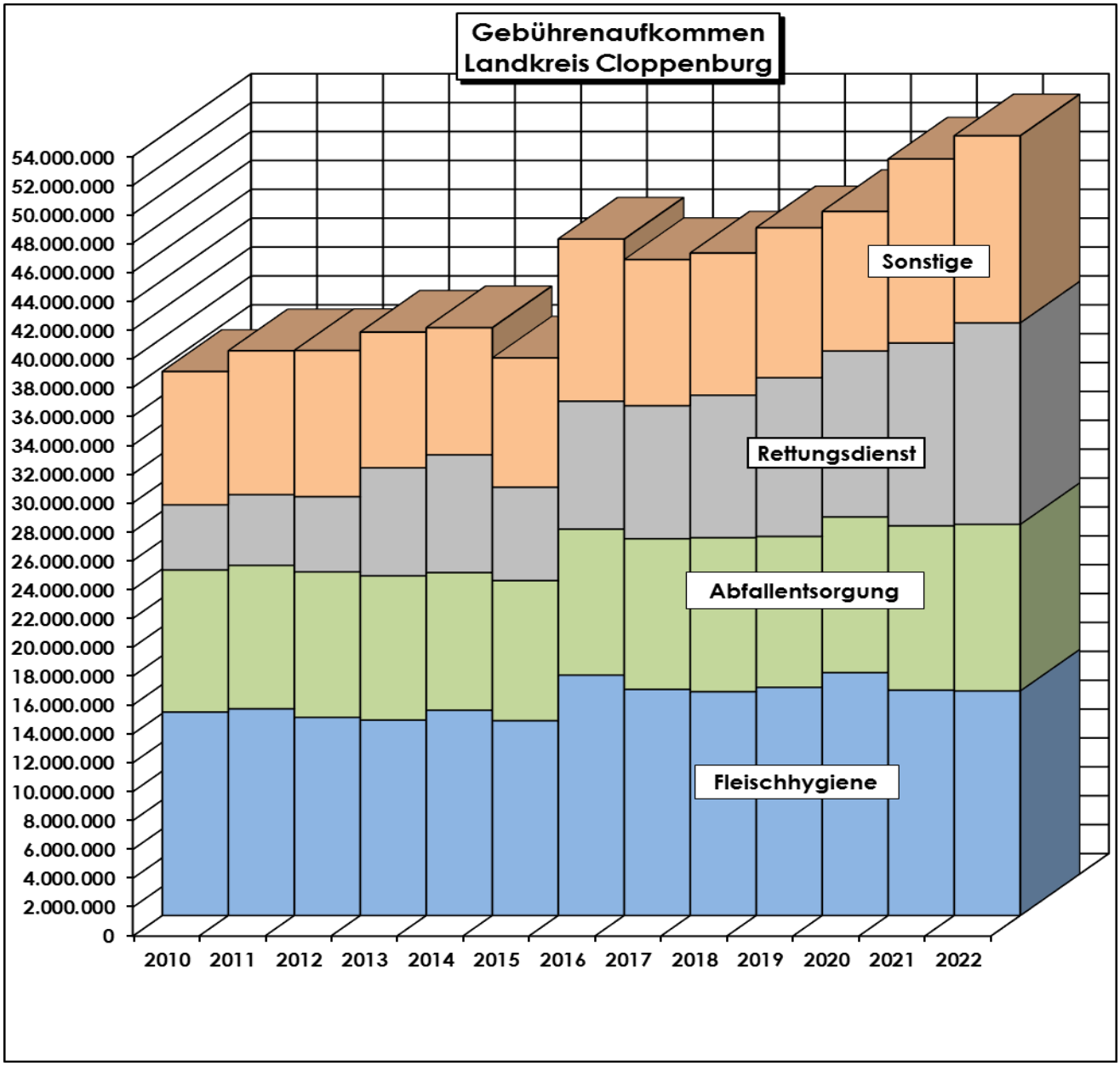
331120 Verwaltungsgebühren	4.301.594,50-	4.190.324,37-	4.270.000,00-	79.675,63
332100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	13.503.781,54-	14.864.486,18-	13.266.200,00-	1.598.286,18-
332110 Benutzungsgebühren	15.675.384,24-	15.581.203,38-	16.129.000,00-	547.796,62
332120 Benutzungsgebühren	402.278,09-	392.048,48-	433.000,00-	40.951,52
332130 Benutzungsgebühren	10.075.067,07-	10.377.133,42-	10.140.000,00-	237.133,42-
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	**52.391.565,23-**	**54.278.174,69-**	**52.333.600,00-**	**1.944.574,69-**

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 (14 Mio. EUR), Fleischhygiene (15,5 Mio. EUR) und Abfallwirtschaft (11,5 Mio. EUR).

Die 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	2022	15.553.779	11.534.868	13.955.308	13.234.220	54.278.175

* JR = Jahresrechnungsergebnis



2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.521.842,44 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
341100 Mieten und Pachten		24.746,13-	10.000,00-	14.746,13-
341140 Mieten und Pachten SN	335.691,16-	336.232,76-	306.700,00-	29.532,76-
342100 Erträge aus Verkauf	1.993.242,02-	1.547.262,75-	1.073.700,00-	473.562,75-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	211.599,20-	328.830,38-	222.600,00-	106.230,38-
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	342.119,13-	122.078,35-	10.300,00-	111.778,35-
346140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	86.588,06-	162.692,07-	81.700,00-	80.992,07-
06. privatrechtliche Entgelte	**2.969.239,57-**	**2.521.842,44-**	**1.705.000,00-**	**816.842,44-**

Kostenart 342100:
Etwa 1,35 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 der 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. 101.000,00 EUR der auf dieser Position eingenommenen Erträge ergeben sich aus empfangenen Schadensersatzleistungen für Schäden an Straßenanlagen.

2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.105.446,36 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
348000 Erstattungen vom Bund	74.191,69-	273.401,10-	111.900,00-	161.501,10-
348010 Erstattungen vom Bund		32.329,33-	47.000,00-	14.670,67
348040 Erstattungen vom Bund SN	36.772,28-	78.675,63-	2.500,00-	76.175,63-
348100 Erstattungen vom Land	86.837.376,05-	93.179.233,97-	86.601.000,00-	6.578.233,97-
348110 Erstattungen vom Land	579.386,28-	3.171.694,37-	2.462.400,00-	709.294,37-
348120 Erstattungen vom Land	65.769,77-	51.032,35-	38.200,00-	12.832,35-
348150 Erstattungen vom Land	26.328,79-	26.363,29-	20.000,00-	6.363,29-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.645.859,32-	2.452.998,70-	2.192.400,00-	260.598,70-
348201 Erstattungen von Gemeinden (GV)	79.705,92-			
348210 Entgelte für die Benutzung von Sportstät	20.764,42-	20.657,76-	82.000,00-	61.342,24
348220 Erstattung von Gastschulbeiträgen	622.715,72-	140.918,05-	300.000,00-	159.081,95
348230 Erst. von Gem. (GV) and. Bundesländ	5.328,00-	7.605,00-	4.000,00-	3.605,00-
348240 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	3.018,60-	6.071,00-		6.071,00-
348300 Erstattungen von ZV u. dergl	244.084,82-	304.072,21-	146.700,00-	157.372,21-
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	45.416,32-	50.325,95-	144.500,00-	94.174,05
348500 Ersattungen von verbUN, Bet.,Sonderverm	1.517,25-	5.295,50-		5.295,50-
348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	1.013.698,45-	1.045.329,60-	1.151.300,00-	105.970,40

348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	68.148,99-	61.283,44-	40.100,00-	21.183,44-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	213.480,68-	154.888,45-	224.400,00-	69.511,55
348810 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.999,98-	43.270,66-	57.000,00-	13.729,34
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**93.628.563,33-**	**101.105.446,36 -**	**93.625.400,00-**	**7.480.046,36-**

Kostenarten 348100, 348110, 348120:
Die größten Positionen „Erstattungen vom Land“ stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2022**
Quotales System (ehem. P1.311700, neu P1.314010)	37.600.000,00	41.259.099,73	39.600.000,00
Grundsicherung (P1.311600)	11.965.037,87	12.425.050,88	10.382.000,00
Asylbewerberleistungsgesetz (P1.313000)	6.709.855,00	11.637.625,39	4.205.330,11
Unterhaltsvorschuss (P1.341000)	3.904.695,09	4.004.358,74	4.620.800,00

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 13.581.380,80 EUR

	Ergebnis 2021	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2022**	**Differenz**
365100 Gewinnant.a. verb. Unternehmen u.Bet.	9.287.680,43-	13.545.580,43-	13.545.600,00-	19,57
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	4.290,62-	35.800,37-	5.000,00-	30.800,37-
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**9.291.971,05-**	**13.581.380,80-**	**13.550.600,00-**	**30.780,80-**

Kostenart 365100:
Hier werden die Dividenden des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbands (EWE Verband) und der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg verbucht.

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 2021	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2022**	**Differenz**
371101 Aktivierte Eigenleistung				

Für das Jahr 2022 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 4.875.468,27 EUR

	Ergebnis 2021	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2022**	**Differenz**
356100 Bußgelder	1.928.267,22-	2.678.468,38-	2.899.000,00-	220.531,62
356110 Bußgelder	40.016,63-	24.177,63-	25.200,00-	1.022,37
356120 Bußgelder	588.202,04-	641.610,50-	35.000,00-	606.610,50-

356130 Bußgelder	33.593,44-	163.304,00-	50.000,00-	113.304,00-
356200 Säumniszuschläge	44.112,00-	60.239,33-	60.000,00-	239,33-
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	59.702,00-	70.372,80-	60.000,00-	10.372,80-
356230 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung	70.395,93-	91.352,31-	65.000,00-	26.352,31-
358100 Erträge aus Zuschreibungen	80.615,00-			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	919.455,06-	895.029,49-	1.162.400,00-	267.370,51
358310 Ertr.Aufl./Herabs. Von Wertber. auf Ford	217,71-	259,30-		259,30-
358390 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	875.066,75-	194.335,14-	347.800,00-	153.464,86
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge		54.893,28-		54.893,28-
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.049,07-	1.426,11-	1.500,00-	73,89
11. sonstige ordentliche Erträge	**4.640.692,85-**	**4.875.468,27-**	**4.705.900,00-**	**169.568,27-**

Kostenarten 356100, 356110, 356120, 356130:
Die größten Positionen der Bußgeldeinnahmen befinden sich im Ordnungsamt im Bereich Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) mit ca. 1,9 Mio. EUR. Hier waren 2,0 Mio. EUR veranschlagt. In der Bußgeldstelle sind Erträge in Höhe von ca. 615.700,00 EUR angefallen, eingeplant waren 800.000,00 EUR. Im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung sind die Einnahmen mit ca. 833.000,00 EUR höher ausgefallen als geplant (Planansatz 110.000,00 EUR).

Kostenart 358200:
Auf diesem Konto wurden im Haushalt 2022 die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger geplant.
Darüber hinaus wurden auf diesem Konto die Auflösungen der Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub auf verschiedenen Produkten gebucht. Seit 2015 werden diese Rückstellungen produktgenau gebucht.

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 59.258.234,46 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
401100 Dienstaufwendungen Beamte	9.565.550,65	10.032.978,92	10.601.100,00	568.121,08-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.100.714,78	33.187.681,85	35.444.900,00	2.257.218,15-
401900 Dienstaufwendungen sonst. Besch.				
402100 Beiträge zur Versorg.kasse für Beamte	3.870.798,48	4.525.659,82	4.243.500,00	282.159,82
402200 Beitr.z.Versorg.kasse f. Arbeitnehmer	2.014.429,08	2.138.296,67	2.217.000,00	78.703,33-
403100 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	2.095,59	5.232,51		5.232,51
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.189.058,46	6.633.191,40	6.944.100,00	310.908,60-
403240 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	242.902,03	231.498,57	250.000,00	18.501,43-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	813.170,90	882.391,14	807.600,00	74.791,14
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	2.325.596,00	512.972,00	1.915.000,00	1.402.028,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	532.580,00	166.067,20	312.200,00	146.132,80-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M	1.197.629,90	942.264,38	172.800,00	769.464,38
13. Personalaufwendungen	**57.854.525,87**	**59.258.234,46**	**62.908.200,00**	**3.649.965,54-**

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 Mitarbeiter nicht geschätzt werden kann.
Weiterhin werden hier die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit gebucht.

2.1.2.2 Aufwendungen für Versorgung 1.675.328,51 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
414100 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgu	328.414,25	392.581,38	395.000,00	2.418,62-
415100 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	597.025,00	1.057.663,00		1.057.663,00
416100 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	196.066,44	225.084,13		225.084,13
14. Versorgungsaufwendungen	**1.121.505,69**	**1.675.328,51**	**395.000,00**	**1.280.328,51**

Kostenarten 414100:
Auf diesem Konto werden die Beihilfen für Beamte gebucht, die sich bereits im Ruhestand befinden. Diese werden von der Versorgungskasse Oldenburg ermittelt.

Sachkonten 415100 und 416100:
Die Ansätze für die Zuführungen wurden in 2022 versehentlich nicht eingeplant.

2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.540.348,47 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	13.084,52	40.308,79	119.100,00	78.791,21-
421140 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	6.790.796,70	7.125.409,78	11.142.500,00	4.017.090,22-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbew. Verm.	1.870.941,29	1.706.891,51	1.535.700,00	171.191,51
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.367.289,95	1.791.209,83	2.100.000,00	308.790,17-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen			4.400,00	4.400,00-
421230 Beseitigung von Unfallschwerpunkten	15.083,38	68.636,78	17.500,00	51.136,78

421240 Brückensanierung	59.634,31	375.535,11	157.500,00	218.035,11
421250 Sanierung von Radwegen	320.211,22	494.483,60	450.000,00	44.483,60
421260 Unterhaltungsmanagem. an Kreisstraßen	1.078.357,50	950.085,03	525.000,00	425.085,03
421271 Zuführung Rekultivierungsrücklage	800.000,00	800.000,00		800.000,00
421280 Unterhaltung sonst. unbew. V Abgrenzung		126.443,74	400.700,00	274.256,26-
422100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	158.560,49	159.259,26	221.100,00	61.840,74-
422140 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	100.727,75	128.754,38	112.200,00	16.554,38
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	280.764,66	335.312,94	215.800,00	119.512,94
422240 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. SN	376.741,72	295.162,86	761.300,00	466.137,14-
423100 Mieten und Pachten	65.885,56	878.252,04	385.700,00	492.552,04
423110 Mieten und Pachten	64.767,70	74.542,10	127.400,00	52.857,90-
423140 Mieten und Pachten	397.678,42	583.363,61	475.900,00	107.463,61
423200 Leasing	636.169,73	664.359,29	729.400,00	65.040,71-
423210 Leasing SN	71.281,73	82.590,00	113.000,00	30.410,00-
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	103.051,36	324.230,92	192.500,00	131.730,92
424140 Heizung, Reinigung, Beleuchtung usw. SN	3.279.707,31	3.485.920,57	3.316.700,00	169.220,57
425100 Haltung von Fahrzeugen	75.701,96	149.172,85	112.400,00	36.772,85
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	71.360,34	88.994,29	87.600,00	1.394,29
425140 Haltung von Fahrzeugen	104.453,35	113.705,85	100.500,00	13.205,85
426100 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	669.691,64	238.367,35	700.300,00	461.932,65-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	18.951,92	25.300,52	26.400,00	1.099,48-
426120 Aus- und Fortbildung SN	246.280,87	305.825,57	312.100,00	6.274,43-
426121 Aus- und Fortbildung AFA		10.939,19	13.200,00	2.260,81-
426140 Besondere Aufwendungen für Besch. SN	4.856,04	2.795,71	3.000,00	204,29-
427100 Besondere Verwalt.-u.Betriebsaufwendu	16.205.145,34	13.872.034,92	15.313.700,00	1.441.665,08-
427101 Besondere Verwalt.-u.Betriebsaufwendu	1.081.812,77	1.177.000,42	1.132.300,00	44.700,42
427102 Besondere Verwalt.-u.Betriebsaufwendu		175.798,49	171.500,00	4.298,49
427110 Lehr- und Lernmittel	297.697,98	308.978,40	421.300,00	112.321,60-
427120 Schulbücherei	16.068,99	14.860,66	7.200,00	7.660,66
427130 Veranstaltungen	44.594,35	73.020,16	19.500,00	53.520,16
427135 Region des Lernens	36.000,00	50.000,00	43.800,00	6.200,00
427140 Institutuntersuchungsgebühren	18.883,26	19.434,19	31.600,00	12.165,81-
427150 Kosten für die Benutzung der Sportstätte	115.344,59	249.485,56	141.700,00	107.785,56
427170 Betreuter Mittagstisch	371.354,97	412.795,28	264.400,00	148.395,28
427171 Grünabfälle	438.335,82		358.800,00	358.800,00-
427172 Bioabfall	1.202.246,78		1.032.500,00	1.032.500,00-
427173 Schadstoffsammlung	127.152,07	13.940,83	87.500,00	73.559,17-
427174 Wertstoffsammelstellen	514.806,43		437.500,00	437.500,00-
427175 Altglascontainersystem	74.100,00		52.500,00	52.500,00-
427176 Müllumschlag	63.438,90		87.500,00	87.500,00-
427177 Abfallvorbehandlung	2.168.185,86		1.903.200,00	1.903.200,00-
427178 Wilde Abfallablagerungen	3.003,09	1.200,23	2.200,00	999,77-
427179 Öffentlichkeitsarbeit	92.877,87	82.223,51	56.900,00	25.323,51
427180 Altpapier	1.115.201,61		971.300,00	971.300,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	798.920,94	445.047,90	495.500,00	50.452,10-
428101 Verbrauch von Vorräten	116,12	596,25	3.700,00	3.103,75-

428150 Datenverarbeitung SN	3.337.123,00	3.918.534,46	3.946.000,00	27.465,54-
428154 Datenverarbeitung	222.474,48	359.327,88	361.700,00	2.372,12-
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	64.403,17	40.825,89	97.200,00	56.374,11-
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.320.687,49	8.899.389,97	864.600,00	8.034.789,97
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**49.772.007,30**	**51.540.348,47**	**52.727.000,00**	**1.186.651,53-**

Kostenart 421100:
Es wurden Unterhaltungsmaßnahmen beim Rettungsdienst (ca. 1.500,00 EUR), bei der Abfallwirtschaft (ca. 15.000,00 EUR), bei der Natur- und Landschaftspflege (ca. 3.600,00 EUR) und bei Hotspot 23 (ca.19.500,00 EUR) durchgeführt.

Kostenart 421140:
Größere Unterhaltungsmaßnahmen wurden insbesondere an den Schulen durchgeführt (CGL ca. 1,36 Mio. EUR, CAG ca. 1,1 Mio. EUR, BBSaM ca. 925.000,00 EUR, BBST ca. 834.000,00 EUR und BBSF SK ca. 689.000,00 EUR).

Kostenart 421200 und 421210:
Es wurden Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 3,25 Mio. EUR 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 581.900,00 EUR geplant worden. Entstanden sind nur Aufwendungen in Höhe von ca. 103.000,00 EUR.

2.1.2.4 Abschreibungen 15.213.769,88 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
471100 AfA auf imm. Vermögen und Sachverm.	4.481.637,74	5.004.927,21	6.235.800,00	1.230.872,79-
471130 AfA auf Gebäude	2.771.219,78	2.820.762,35	3.643.400,00	822.637,65-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.508.435,57	3.660.702,79	3.591.400,00	69.302,79
471150 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	95.259,49	104.130,00	86.800,00	17.330,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	255.641,94	279.942,26	304.800,00	24.857,74-
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.576.067,73	2.350.111,23	2.944.700,00	594.588,77-
471180 Auflösung Sammelposten	135.589,00			
472100 AfA auf Finanzvermögen		304.992,49		304.992,49
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	53.201,26	86.688,66		86.688,66
472113 Pauschalwertberichtigung	264.248,22	601.512,89	500.000,00	101.512,89
16. Abschreibungen	**13.141.300,73**	**15.213.769,88**	**17.306.900,00**	**2.093.130,12-**

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 74,29 % der offenen Posten festgelegt.

2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 133.690,40 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
451700 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	154.574,78	131.706,12	136.000,00	4.293,88-
452100 Zinsaufwendg. f. Liquiditätskredit		1.984,28		1.984,28
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**154.574,78**	**133.690,40**	**136.000,00**	**2.309,60-**

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 2022 keine neuen Darlehen aufgenommen wurden, haben sich die Zinsaufwendungen weiter verringert.

Kostenart 452100:
Bei dieser Position handelt es sich um Zinsaufwendungen für den in 2022 aufgenommenen Liquiditätskredit.

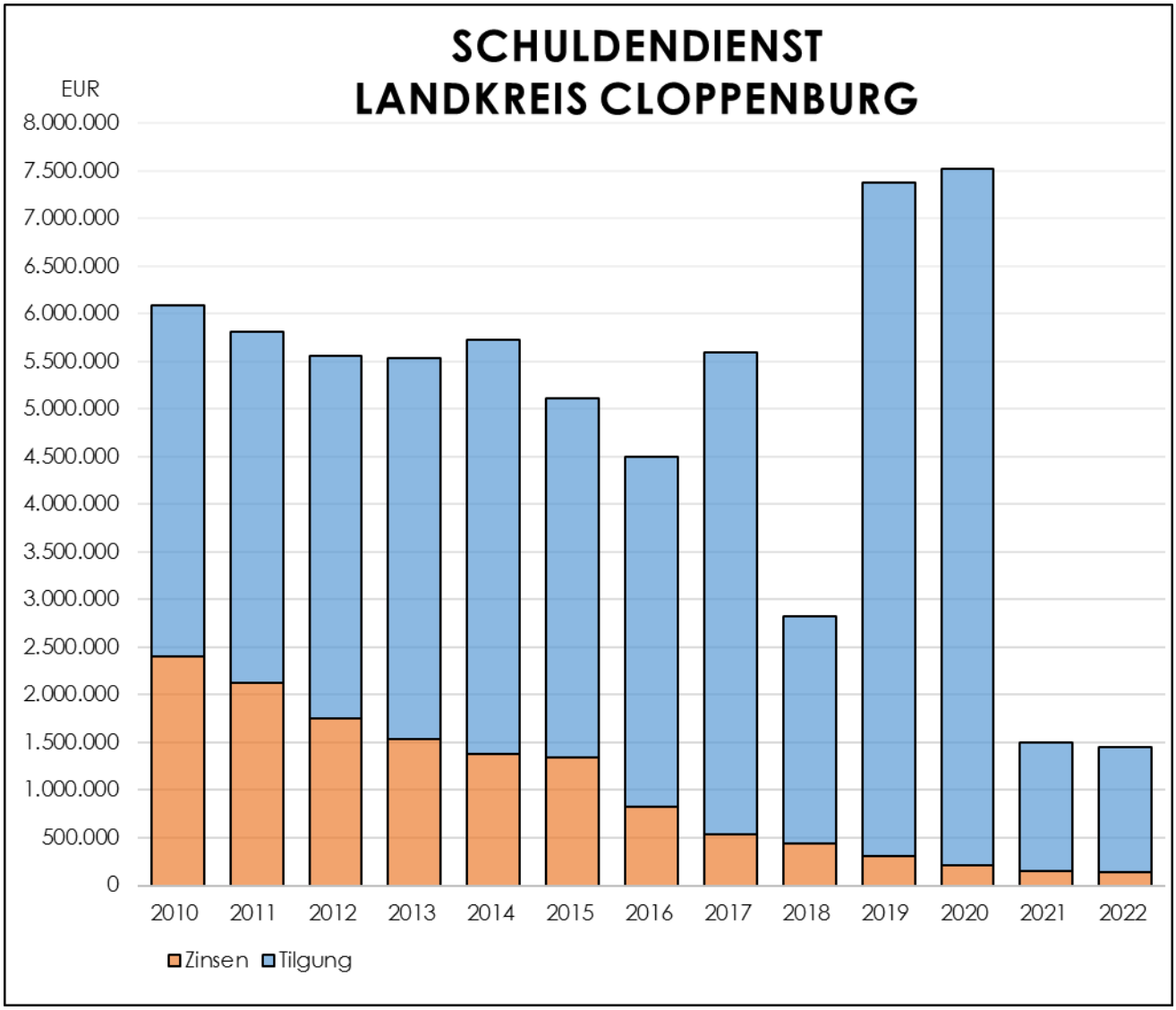
Schuldendienst

*	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	2022	133.690	1.322.095	1.455.786

* 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 156.281.080,86 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
431100 Zuweisungen an das Land	28.520,00	45.440,00	29.400,00	16.040,00
431200 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	6.311.943,16	6.446.931,80	6.304.900,00	142.031,80
431210 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	189.191,65	130.704,98	129.400,00	1.304,98
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	14.717,56	8.688,68	15.000,00	6.311,32-
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.907.442,50	1.943.151,68	2.110.000,00	166.848,32-
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	367.500,00	367.500,00	390.000,00	22.500,00-
431600 Zuweis. an sonst. öffentliche Sonder	1.344.007,29	1.421.084,34	1.495.100,00	74.015,66-
431610 Zuweis. an sonst. öffentliche Sonder	97.298,11	194.480,92	250.000,00	55.519,08-
431700 Zuweis. an private Unternehmen	4.713.390,24	4.095.255,43	4.055.000,00	40.255,43
431710 Zuweis. an private Unternehmen	230.054,11	226.734,73	466.800,00	240.065,27-
431720 Zuweis. an private Unternehmen	504.414,53	583.188,90	650.000,00	66.811,10-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.979.479,10	6.335.692,20	7.050.400,00	714.707,80-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.986.433,63	3.225.390,34	3.528.800,00	303.409,66-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	361.176,16	379.416,43	475.400,00	95.983,57-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	62.556,22	167.443,24	312.000,00	144.556,76-
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche		24.000,00	12.000,00	12.000,00
431850 Zuweisungen an übrige Bereiche	39.271,99	4.694,21	20.000,00	15.305,79-
431881 Wiedereinstiegsgarantie	14.281,41	21.800,00	20.000,00	1.800,00
431882 Technologietransfer	59.999,98	64.000,29	60.000,00	4.000,29
431883 Regionale Kooperationen	64.126,08	104.803,62	140.000,00	35.196,38-
431885 Berufsakademie OM	109.500,00	118.500,00	120.000,00	1.500,00-
431886 Technologietransfer	50.000,00	50.000,24	50.000,00	0,24
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	8.297.495,68	21.596.378,91	17.130.100,00	4.466.278,91
433102 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	502,00-			
433103 Soziale Leist. an natürl.Pers.außerh.v.E.	53.550,00	72.200,00	72.200,00	
433110 geistig behinderte Menschen	1.547.397,16	6.406.928,76	6.004.000,00	402.928,76
433120 körperlich behinderte Menschen	236.912,57	158.891,48	300.000,00	141.108,52-
433121 Soz. Eintäg. Ausfl. aE		248,50	2.500,00	2.251,50-
433122 Soz. Mehrt. Ausfl. aE		6.245,40	9.000,00	2.754,60-
433123 Soz. Leist. Schulbedarf aE		76.155,00	36.000,00	40.155,00
433124 Soz. Schülerbeförderung aE				
433125 Soz. Leist. Lernförderung aE		282.800,73	41.000,00	241.800,73
433126 Soz. Mittagsverpflegung aE		18.889,89	15.000,00	3.889,89
433127 Soz. Vereinsbeitrag aE		770,51	6.500,00	5.729,49-
433130 seelisch behinderte Menschen	50.276,30	103.648,55	45.300,00	58.348,55
433150 Zusch. für Leist. der Jugendarbei	900,00	925,00	1.700,00	775,00-
433160 Trainingskurse	138.087,90	136.437,01	149.500,00	13.062,99-
433170 Hilfemittel		1.487,32		1.487,32
433180 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	21.590,50	28.509,80	23.900,00	4.609,80
433200 Soziale Leist.an Pers. in Einrichtung	17.012.565,39	22.870.891,83	22.660.700,00	210.191,83
433201 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	217.968,42	253.787,88	250.000,00	3.787,88
433202 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	805.494,21	579.620,78	450.000,00	129.620,78
433203 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	1.775.145,14	1.385.589,73	1.245.000,00	140.589,73
433204 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	1.867.955,84	1.222.015,85	1.180.000,00	42.015,85

433205 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	995.413,40	595.673,29	750.000,00	154.326,71-
433210 geistig behinderte Menschen				
433220 körperlich behinderte Menschen		15,36		15,36
433221 Soz. Eintäg. Ausfl. iE			2.000,00	2.000,00-
433222 Soz. Mehrtäg. Ausfl. iE.		3.953,40	8.000,00	4.046,60-
433223 Soz. Leist. Schulbedarf iE		13.658,00	35.000,00	21.342,00-
433224 Soz. Schülerbeförderung iE				
433225 Soz. Leist. Lernförderung iE		9.952,50	40.000,00	30.047,50-
433226 Soz. Mittagsverpflegung iE		12.510,32	14.000,00	1.489,68-
433227 Soz. Vereinsbeitrag iE		447,51	6.000,00	5.552,49-
433230 seelisch behinderte Menschen	331.699,19	299.374,18	365.300,00	65.925,82-
433240 Maßnahmekosten		8,99	1.000,00	991,01-
433280 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.353.679,23	2.142.057,63	1.500.000,00	642.057,63
433290 Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter u Kinder	567.829,60	985.608,78	700.000,00	285.608,78
433900 Sonstige soziale Leistungen	9.171.485,51	6.335.692,20	7.050.400,00	714.707,80-
433901 Sonstige soziale Leistungen	5.039.945,38	5.227.959,28	5.626.100,00	398.140,72-
433902 Sonstige soziale Leistungen	194.687,37	216.381,41	375.000,00	158.618,59-
433903 Sonstige soziale Leistungen	336.586,67	324.481,39	350.000,00	25.518,61-
433904 Sonstige soziale Leistungen	1.145.709,33	712.570,88	900.000,00	187.429,12-
433905 Sonstige soziale Leistungen	3.696.894,86	3.896.010,52	3.844.000,00	52.010,52
433909 Sonstige soziale Leistungen	109.747,88	101.812,53		101.812,53
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	27.647.159,38	29.513.803,61	28.409.000,00	1.104.803,61
433920 Soz. Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As	4.137.377,32	3.994.710,39	4.196.000,00	201.289,61-
433921 So. soz. Eintäg. Ausflüge		665,50	20.000,00	19.334,50-
433922 So. soz. Mehrtäg. Ausflüge		104.689,33	60.000,00	44.689,33
433923 So. soz. Schulbedarf		330.746,00	200.000,00	130.746,00
433924 So. soz. Schülerbeförderung		52,00		52,00
433925 so. soz. Lernförderung		1.001.520,90	700.000,00	301.520,90
433926 So. soz. Mittagsverpflegung		343.057,01	200.000,00	143.057,01
433927 So. soz. Vereinsbeitrag		66.815,08	30.000,00	36.815,08
433930 Leistungen der Eingliederungshilfe	8.390.378,04	9.586.385,47	9.628.000,00	41.614,53-
433941 Hilfe zur Pflege an Beschädigte		17.715,58	29.000,00	11.284,42-
433942 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	83.026,14	27.516,89	108.000,00	80.483,11-
433951 Altenhilfe an Beschädigte				
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene				
433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	57.558,54	68.062,17	52.800,00	15.262,17
433962 Ergänzende HLU an Hinterbliebene	17.972,33	18.518,08	17.300,00	1.218,08
433972 Erholungsh. Hinterbliebene				
433981 HBL an Beschädigte	135.324,99	149.516,01	151.000,00	1.483,99-
433982 HBL an Hinterbliebene	249.161,88	268.674,03	262.500,00	6.174,03
437100 Allgemeine Umlagen an Land	342.928,00	350.056,00	349.300,00	756,00
439100 Sonstige Transferaufwendungen		120.327,63	120.000,00	327,63
18. Transferaufwendungen	**121.464.705,87**	**156.281.080,86**	**149.626.200,00**	**6.654.880,86**

Kontenart 431200:
Auf dieser Kostenart werden Zuweisungen an Gemeinden gebucht. In 2022 wurden 2,88 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. 971.000 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, das Gymnasium ULF, 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 60.850.640,65 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.	9.191,90	10.186,37	16.500,00	6.313,63-
441110 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.	63.454,45	154.857,12	130.000,00	24.857,12
441120 Beitrag Fahrradleasing		54.969,38	10.000,00	44.969,38
442100 Aufw. f. ehrenamtl. und sonstige Täti	324.568,64	475.545,54	579.800,00	104.254,46-
442110 Aufw. f. ehrenamtl. und sonstige Täti	21.381,28	9.100,00	10.000,00	900,00-
442140 Aufw. F. ehrenamtl. Und sonstige Täti	21.687,67	19.227,61	24.600,00	5.372,39-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	8.969.362,82	11.304.854,23	9.167.300,00	2.137.554,23
442901 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	5.391,60	14.323,88	51.000,00	36.676,12-
442902 Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Die	15.708,00		15.000,00	15.000,00-
442910 Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Die			100,00	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	676.422,93	1.210.240,58	1.185.400,00	24.840,58
443101 Verwahrentgelte		6.046,85	20.000,00	13.953,15-
443110 Bürobedarf SN	92.213,08	111.292,17	110.000,00	1.292,17
443114 Bürobedarf	42.679,57	38.696,36	35.200,00	3.496,36
443120 Bücher und Zeitschriften SN	116.977,01	118.104,87	109.900,00	8.204,87
443124 Bücher und Zeitschriften	21.040,00	26.689,75	19.100,00	7.589,75
443129 Rückläufergebühren	1.049,07	1.426,11	1.500,00	73,89-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	454.037,71	481.478,39	531.900,00	50.421,61-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	216.166,17	221.910,27	355.800,00	133.889,73-
443140 Dienstreisen SN	169.672,64	205.862,51	257.400,00	51.537,49-
443150 Bekanntmachungen	818.845,55	550.403,74	561.000,00	10.596,26-
443160 Sachverst.-, Anwalts- und ähnliche	2.334.025,66	1.596.542,98	2.017.100,00	420.557,02-
443170 Projekt- und Sachkosten	106.641,81	33.987,02	189.500,00	155.512,98-
443171 Projekt- und Sachkosten	11.791,18	11.572,90	40.000,00	28.427,10-
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	55.180,01	1.800.051,58		1.800.051,58
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	238.954,80	241.684,80	245.000,00	3.315,20-
444140 Steuern,Versicher. ,Schadensfälle SN	929.201,87	873.219,01	939.100,00	65.880,99-
445000 Erstattungen an den Bund	103.974,50	91.505,00	111.000,00	19.495,00-
445100 Erstattungen an das Land	3.056.973,72	1.662.702,50	2.626.200,00	963.497,50-
445110 Erstattungen an das Land	3.718.679,69	4.165.112,14	4.120.000,00	45.112,14
445200 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	16.936.441,28	6.322.169,17	6.190.700,00	131.469,17
445201 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	4.475.398,47			
445210 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	987.129,56	1.288.478,03	1.223.500,00	64.978,03
445220 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	207.564,30	194.195,81	329.000,00	134.804,19-
445400 Erstatt. an sonstigen öffentliche Be	30.576,13	30.510,26	30.000,00	510,26
445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	1.677.373,90	1.730.659,48	1.703.300,00	27.359,48
445700 Erstattungen an private Unternehmen	9.665.029,42	3.304.503,65	594.000,00	2.710.503,65
445710 Erstattungen an private Unternehmen	9.194,01	16.460,92	12.000,00	4.460,92
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.348.699,73	1.812.620,95	6.739.100,00	4.926.479,05-
446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f	17.278.537,34	19.517.503,08	16.850.000,00	2.667.503,08
448200 Säumniszuschläge		206,00		206,00
448210 Verzugszinsen	10.261,07			
461100 Abf. Geb.überschuss an Rückl.	738.962,37	1.141.739,64	379.800,00	761.939,64

461101 Abf. Geb.überschuss an Rekult.rückl.			800.000,00	800.000,00-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**75.960.440,91**	**60.850.640,65**	**58.330.800,00**	**2.519.840,65**

Kostenart 442900:
Neben kleineren Posten handelt es sich bei den hier gebuchten Aufwendungen vor allem um Kosten der Schüler- und Behindertenbeförderung sowie des öffentlichen Personennahverkehrs.

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 Erstattungen für die Tagespflege und für die Heimerziehung gebucht.

Kontenarten 445700 und 445800:
Hier wurden überwiegend die Erstattungen gemäß § 56 IfSG gebucht.

Kostenart: 446100
Hier werden die Erstattungen für die Kosten der 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 unterscheiden zu können.
Die Zuführung zur Rekultivierungsrücklage wird laut Kontenrahmen nun unter dem Sachkonto 421200 (Sachkonto 421271) gebucht.

2.2 Außerordentliches Ergebnis

2.2.1 Außerordentliche Erträge 3.014.901,66 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.064.049,06-	2.996.096,66-		2.996.096,66-
531200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1000EUR	9.300,00-	18.805,00-		18.805,00-
22. außerordentliche Erträge	**2.073.349,06-**	**3.014.901,66-**		**3.014.901,66-**

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 die mobilen Impfteams gebucht.

Kostenart 531200:
Es wurde ein Werkstattwagen, ein Mannschaftstransportwagen, eine Drehmaschine und ein Kamerasystem verkauft.

2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen 2.611.010,39 EUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Differenz
511100 Aufw. i. Zusammenh. m. Katast. u. ä. Ereig.	1.784.981,19	2.611.006,18		2.611.006,18
511101 Aufw. i. Zusammenh. m. Katast. u. ä. Ereig.	108.261,38			
511102 Auf.i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig. Ar	87.388,86	32,96-		32,96-
511103 Aufw. i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig.L	5.614,54			
511104 Aufw. i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig.L	17.972,01	6,58-		6,58-
511105 Aufw. i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig.LOG	595,24	0,25-		0,25-
511107 Aufw. i.Zus. h.m.Katast. u.ä. Ereig.LOGA Di	16.011,71			
511900 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		44,00		44,00
23. außerordentliche Aufwendungen	**2.020.824,93**	**2.611.010,39**		**2.611.010,39**

Kostenart 511100:
Auf dieser Position wurden die Ausgaben für die mobilen Impfteams gebucht.

Kostenart 511101 bis 511107:
Hierbei handelt es sich um die Verbuchung der Personalkosten für das Impfzentrum und um Aufwendungen für die Weihnachtsimpfaktion 2021.

2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Ordentliche Erträge					
		Ergebnis 2022		Ansatz 2022		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	**Zentrale Aufgaben**	152.924.843,41	43,74	148.954.700,00	45,14	3.970.143,41	2,67
Amt 13	**Ref. Strateg. Planung**	260.292,81	0,07	301.900,00	0,09	41.607,19	13,78
Amt 14	**Rechnungsprüfungsamt**	368.489,35	0,11	295.200,00	0,09	-73.289,35	-24,83
Amt 16	**Stabstelle GID**	89.226,28	0,03	152.300,00	0,05	-63.073,72	-41,41
Amt 30	**Rechtsamt**	44.397,99	0,01	27.600,00	0,01	16.797,99	60,86
Amt 32	**Ordnungsamt**	15.823.170,95	4,53	13.918.900,00	4,22	1.904.270,95	13,68
Amt 36	**Straßenverkehrsamt**	5.459.102,83	1,56	5.648.400,00	1,71	-189.297,17	-3,35
Amt 39	**Veterinäramt**	17.601.970,49	5,04	18.376.000,00	5,57	-774.029,51	-4,21
Amt 40	**Schulamt**	8.222.282,34	2,35	6.897.900,00	2,09	1.324.382,34	19,20
Amt 50	**Sozialamt**	101.656.604,65	29,08	88.049.700,00	26,69	13.606.904,65	15,45
Amt 51	**Jugendamt**	17.195.273,24	4,92	15.219.100,00	4,61	1.976.173,24	12,98
Amt 53	**Gesundheitsamt**	3.901.488,75	1,12	6.433.700,00	1,95	-2.532.211,25	-39,36
Amt 60	**Bauamt**	4.308.508,77	1,23	3.830.700,00	1,16	477.808,77	12,47
Amt 61	**Planungsamt**	2.046.791,93	0,59	1.993.500,00	0,60	53.291,93	2,67
Amt 70	**Wasser/Abfallamt**	18.241.269,73	5,22	18.028.400,00	5,46	212.869,73	1,18
Amt 80	**Wirtschaft**	1.442.252,42	0,41	1.824.800,00	0,55	-382.547,58	-20,96
		349.585.965,94		**329.952.800,00**		**19.633.165,94**	

Bezeichnung		Ordentliche Aufwendungen					
		Ergebnis 2022		Ansatz 2022		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	**Zentrale Aufgaben**	13.721.811,24	3,98	14.958.400,00	4,38	-1.236.588,76	-8,27
Amt 13	**Ref. Strateg. Planung**	1.444.332,64	0,42	1.572.000,00	0,46	-127.667,36	-8,12
Amt 14	**Rechnungsprüfungsamt**	923.713,68	0,27	876.800,00	0,26	-46.913,68	-5,35
Amt 16	**Stabstelle GID**	995.515,36	0,29	1.231.000,00	0,36	-235.484,64	-19,13
Amt 30	**Rechtsamt**	471.993,41	0,14	670.500,00	0,20	-198.506,59	-29,61
Amt 32	**Ordnungsamt**	18.586.700,62	5,39	17.107.600,00	5,01	1.479.100,62	8,65
Amt 36	**Straßenverkehrsamt**	5.392.065,19	1,56	5.458.000,00	1,60	-65.934,81	-1,21
Amt 39	**Veterinäramt**	21.171.472,34	6,14	22.335.800,00	6,54	-1.164.327,66	-5,21
Amt 40	**Schulamt**	48.805.024,01	14,15	51.550.200,00	15,10	-2.745.175,99	-5,33
Amt 50	**Sozialamt**	128.789.933,51	37,34	114.648.500,00	33,58	14.141.433,51	12,33
Amt 51	**Jugendamt**	50.871.872,73	14,75	52.762.800,00	15,45	-1.890.927,27	-3,58
Amt 53	**Gesundheitsamt**	8.499.377,85	2,46	11.603.700,00	3,40	-3.104.322,15	-26,75
Amt 60	**Bauamt**	4.891.721,60	1,42	4.671.400,00	1,37	220.321,60	4,72
Amt 61	**Planungsamt**	13.105.950,33	3,80	12.914.400,00	3,78	191.550,33	1,48
Amt 70	**Wasser/Abfallamt**	20.765.685,95	6,02	20.675.500,00	6,06	90.185,95	0,44
Amt 80	**Wirtschaft**	6.515.922,77	1,89	8.393.500,00	2,46	-1.877.577,23	-22,37
		344.953.093,23		**341.430.100,00**		**3.522.993,23**	

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 23.161.946,05 EUR

	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2022	Differenz
681000 InvZuw. Bund	1.406.120,74-	1.324,50-	515.300,00-	513.975,50
681100 Inv.Zuw. Land	5.270.612,83-	6.695.606,27-	7.111.300,00-	415.693,73
681200 Inv.Zuw. Gemeinden	1.886.513,47-	16.437.613,52-	13.008.700,00-	3.428.913,52-
681700 Inv.Zusch. priv.UN		27.401,76-	5.000,00-	22.401,76-
681800 Inv.Zusch. übr.Ber.	100.000,00-			
19. Zuwend. für Investitionstätigkeiten	**8.663.247,04-**	**23.161.946,05-**	**20.640.300,00--**	**2.521.646,05-**

Finanzrechnungskonto 681000:
Bei dieser Einzahlung handelt es sich um eine Förderung von E-Lastenfahrrädern für den fahrradgebundenen Lastenverkehr in der Wirtschaft und in Kommunen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (E-Lastenfahrrad-Richtlinie).

Finanzrechnungskonto 681100:
Der Großteil der hier verbuchten Beträge (ca. 1,08 Mio. EUR) wurde als Fördermittel vom Land für den Digitalpakt an Förderschulen und Gymnasien (je ca. 1,2 Mio. EUR) gezahlt.
Ebenfalls wurden hier auch Zuweisung für den Flächenerwerb schutzwürdiger Bereiche gezahlt (ca. 1,08 Mio. EUR).

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 2022 werden im Folgenden unter 3.1.4 noch einmal gesondert erläutert.

Finanzrechnungskonto 681800:
Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss für Ersatzgeld.

3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen 13.570,00 EUR

	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2022	Differenz
682100 Veräußerung Grundstücke und Gebäude			10.000,00-	10.000,00
683110 VermGG>1000 EUR	9.300,00-	13.570,00-	8.000,00-	5.570,00-
21. Veräußerung von Sachvermögen	**9.300,00-**	**13.570,00-**	**18.000,00-**	**4.430,00**

Finanzrechnungskonten 683110:
Die Einzahlungen stammen aus dem Verkauf eines Werkstattwagens VW Caddy, eines Mannschaftssportwagens und zweier Drehmaschinen.

3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken 3.653.338,58 EUR

	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2022	Differenz
782100 Erw. v. GS u. Geb.	5.923.462,51	3.653.338,58	5.165.000,00	1.511.661,42-
25. Erw. von Grundstücken und Gebäuden	**5.923.462,51**	**3.653.338,58**	**5.165.000,00**	**1.511.661,42-**

Finanzrechnungskonto 782100:
Die meisten Grunderwerbskosten sind im Bereich Grunderwerb allgemeines Grundvermögen und Flächenerwerb in schutzwürdigen Bereichen angefallen.

3.1.2.2 Baumaßnahmen 19.096.142,56 EUR

	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2022	Differenz
787100 Hochbaumaßnahmen	10.665.980,52	15.228.015,39	17.592.500,00	2.364.484,61-
787200 Tiefbaumaßnahmen	4.347.240,14	3.868.127,17	3.450.000,00	418.127,17
787300 sonst. Baumaßnahmen			290.000,00	290.000,00-
26. Baumaßnahmen	**15.013.220,66**	**19.096.142,56**	**21.332.500,00**	**2.236.357,44-**

Finanzrechnungskonto 787100:
Die größten Maßnahmen stellten in 2022 die Erweiterung der Elisabethschule Friesoythe und der Anbau des musikalischen und des NTW-Traktes dar.

Finanzrechnungskonto 787200:
Es handelt sich größtenteils um Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen. Die größte Position war in 2022 der Neubau der Ortsdurchfahrt Petersdorf K 149 mit ca. 1,4 Mio. EUR. Diese Maßnahme konnte in 2022 abgeschlossen werden.

3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.053.519,27 EUR

	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2022	Differenz
783110 VermGG>1000 EUR	6.753.662,50	8.053.519,27	12.251.700,00	4.198.180,73-
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	**6.753.662,50**	**8.053.519,27**	**12.251.700,00**	**4.198.180,73-**

Kostenart 783110:
Unter diese Position fallen sehr viele verschiedene Maßnahmen und Bereiche.
Die größten Ausgabepositionen lagen bei der Einrichtung des ersten Bauabschnitts bei der Erweiterung der Elisabethschule Friesoythe mit ca. 1,5 Mio. EUR und beim Digitalpakt für die Berufsschulen mit ca. 1,48 Mio. EUR.

3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen 122.075,61 EUR

	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2022	Differenz
786510 Zuf. Vers.rücklage		98.161,87		98.161,87
786520 Zuf. Vers.rücklage		23.913,74		23.913,74
28. Erwerb von Finanzvermögen		**122.075,61**		**122.075,61**

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (786510) und Versorgungsempfänger (786520).

3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen 23.350.785,05 EUR

	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2022	Differenz
781100 Zuw/Zusch.Inv.Land	2.726.568,00	2.907.144,00	2.908.600,00	1.456,00-
781200 Zuw/Zusch.Inv.Gem.	8.309.527,69	17.168.801,76	6.118.500,00	11.050.301,76
781700 Inv.Zusch. privUN	955.382,48	2.782.331,20	1.834.500,00	947.831,20
781800 Inv.Zusch. übr.Ber.	2.602.350,01	492.508,09	7.541.100,00	7.048.591,91-
29. Aktivierbare Zuwendungen	**14.593.828,18**	**23.350.785,05**	**18.402.700,00**	**4.948.085,05**

Finanzrechnungskonto 781100:
Hierunter wurde die Krankenhausumlage gebucht.

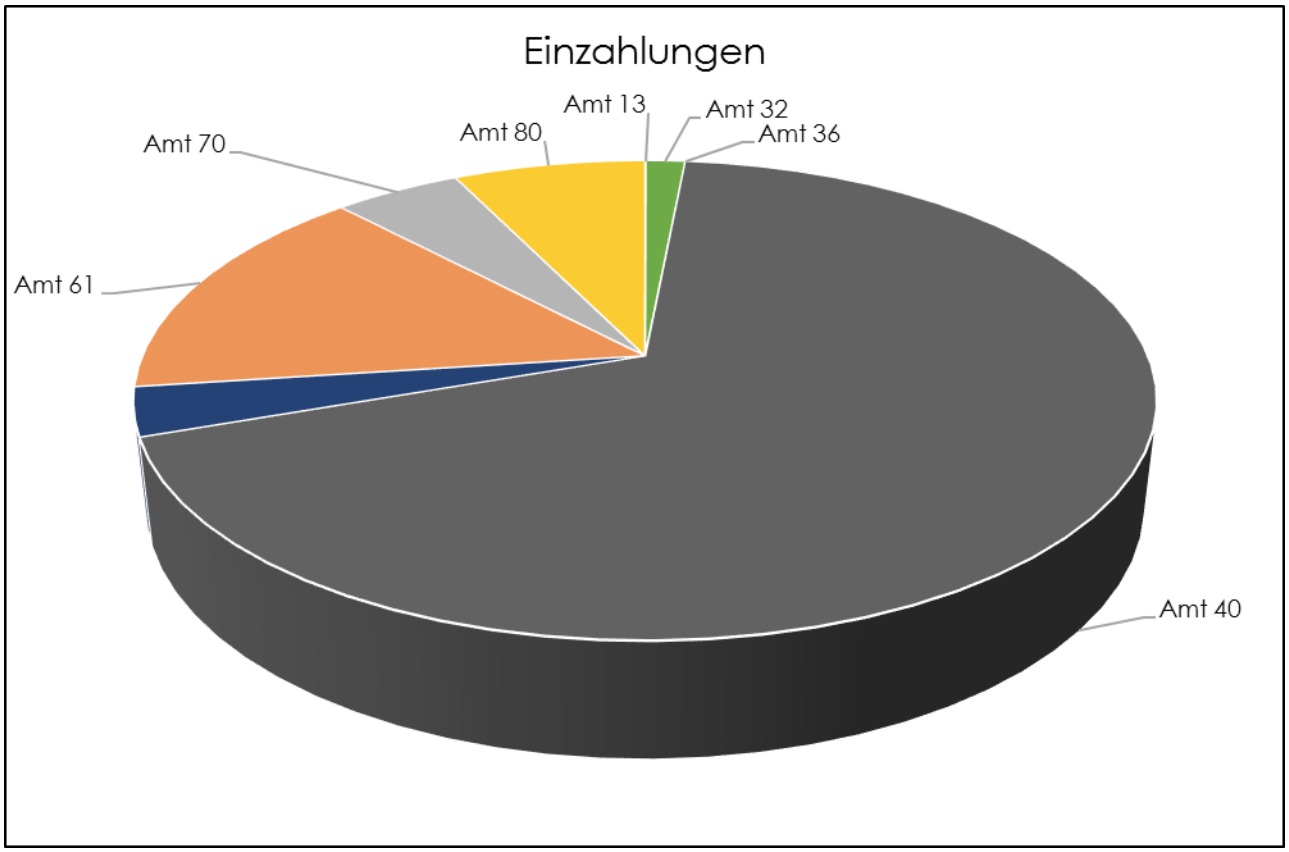
Finanzrechnungskonto 781200:
Unter dieser Position wurden Zuweisungen an Städte und Gemeinden für Kinderkrippen und Kindergärten ausgezahlt. Ebenfalls wurden hierunter Zuweisungen für Wirtschaftsförderungen und für den Neubau von Haltestellen gebucht.

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.

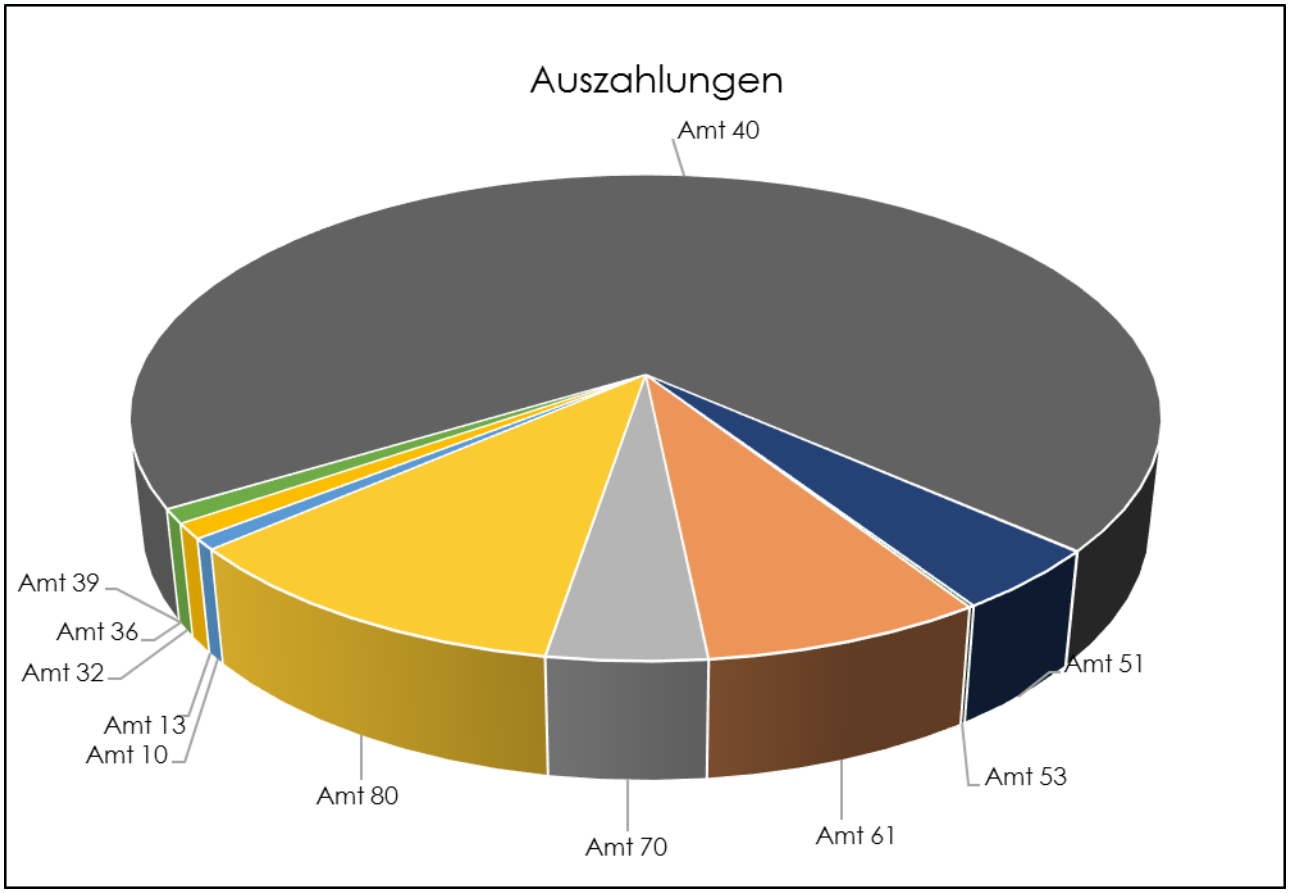
Finanzrechnungskonto 781700:
Gebucht wurden hier neben den Zuschüssen an private Unternehmen im Bereich KMU (ca. 783.000,00 EUR) insbesondere Auszahlungen für den Ausbau der Breitbanderschließung (ca. 943.700,00 EUR).

3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Einzahlungen					
		Ergebnis 2022		Ansatz 2022		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	6.324,50	0,03	15.000	0,07	8.675,50	-
Amt 13	Strategische Planung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
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	342.322,61	1,48	312.000	1,51	-30.322,61	-9,72%
Amt 36	Straßenverkehrsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 39	Veterinäramt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 40	Schulamt	15.791.598,17	68,14	15.113.900	73,16	-677.698,17	-4,48%
Amt 50	Sozialamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 51	Jugendamt	760.000,00	3,28	0	0,00	-760.000,00	-
Amt 53	Gesundheit	0,00	0,00	104.000	0,50	104.000,00	-
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	3.485.037,30	15,04	2.901.000	14,04	-584.037,30	-20,13%
Amt 70	Wasser/Abfallamt	1.108.401,76	4,78	1.381.500	6,69	273.098,24	19,77%
Amt 80	Wirtschaft	1.681.831,71	7,26	830.900	4,02	-850.931,71	-102,41%
		23.175.516,05	**100,00**	**20.658.300**	**100,00**	**-2.517.216,05**	



Bezeichnung		Auszahlungen					
		Ergebnis 2022		Ansatz 2022		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	395.956,47	0,73	980.000	1,71	584.043,53	59,60%
Amt 13	Strategische Planung	7.500,00	0,01	0	0,00	-7.500,00	-
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 16	Stabstelle GID	550.000,00	1,01	550.000	0,96	0,00	-
Amt 30	Rechtsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 32	Ordnungsamt	508.197,49	0,94	1.478.100	2,59	969.902,51	65,62%
Amt 36	Straßenverkehrsamt	12.338,31	0,02	405.000	0,71	392.661,69	96,95%
Amt 39	Veterinäramt	0,00	0,00	90.000	0,16	90.000,00	100,00%
Amt 40	Schulamt	38.088.587,24	70,18	34.972.700	61,19	-3.115.887,24	-8,91%
Amt 50	Sozialamt	27.044,35	0,05	0	0,00	-27.044,35	-
Amt 51	Jugendamt	2.271.629,59	4,19	2.002.000	3,50	-269.629,59	-13,47%
Amt 53	Gesundheit	75.541,27	0,14	283.000	0,50	207.458,73	73,31%
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	4.067.775,63	7,49	4.073.000	7,13	5.224,37	0,13%
Amt 70	Wasser/Abfallamt	2.298.668,63	4,24	2.285.000	4,00	-13.668,63	-0,60%
Amt 80	Wirtschaft	5.972.622,09	11,00	10.033.100	17,56	4.060.477,91	40,47%
		54.275.861,07	**100,00**	**57.151.900**	**100,00**	**2.876.038,93**	



3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2022

Einzelmaßnahmen der Schulträger		Gezahlte Zuschüsse 2022
Primarbereich		
Stadt Cloppenburg	Grundschule St. Augustinus, Umbau/Erweiterung	295.251,09
Gemeinde Bösel	Grundschule St. Martin, Schaffung v. 2 Gruppenräumen	53.366,67
Stadt Cloppenburg	Grundschule St. Augustinus, Umbau/Erw./Anbau Mensa	68.886,77
Gemeinde Emstek	Grundschule Emstek, Errichtung Mensa	259.199,97
Stadt Cloppenburg	Paul-Gerhardt-Schule, Erweiterung	251.455,46
Stadt Cloppenburg	Grundschule St. Andreas, Ganztagsschulbaumaßnahmen	337.500,00
Sekundarbereich - Gemeinden		
Landkreis Cloppenburg	Elisabethschule Friesoyhte, Erweiterung	5.263.615,20
Landkreis Cloppenburg	ULF Cloppenburg, Sanierung Klassenräume	8.000,00
Landkreis Cloppenburg	BBS Friesoyhte SK, Erweiterung Fachunterrichtsräume	1.070.958,90
Landkreis Cloppenburg	CAG Cloppenburg, Brandschutzdecke Ostflügel	12.300,00
Landkreis Cloppenburg	CAG Cloppenburg, Einbau Treppenlift	4.700,00
Landkreis Cloppenburg	CAG Cloppenburg, Neub. Aufzuganlage am NTW-Trakt	84.800,00
Landkreis Cloppenburg	Elisabethschule Friesoythe, Erweiterung	1.876.334,80
Landkreis Cloppenburg	Copernikus Gymnasium Löningen, Umbau Pilzgebäude	1.003.350,00
Stadt Friesoythe	Neubau Verbindungstrakt	1.058.089,70
Stadt Cloppenburg	Johann-Comenius-Oberschule, Erweiterung	324.050,00
Landkreis Cloppenburg	Copernikus Gymnasium Löningen, Einbau Trenntor, Notausgangstüren	19.550,00
	Summe	**11.991.408,56**

Stand der Rücklage 31.12.2021 17.096.650,76 EUR

Zuführungen
- Beiträge der Städte und Gemeinden 1.384.242,00 EUR
- Beitrag des Landkreises 2.768.484,00 EUR

Entnahmen:
Auszahlung von Zuschüssen -11.991.408,56 EUR

Stand der Rücklage 31.12.2022 9.257.968,20 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 2022 abgeschlossen, mit deren Bau/Anschaffung bereits in Vorjahren begonnen wurde:

I-PSP-Element	Bezeichnung	HHjahr	Ausgaben
I1.200698.500	Umbau Polizeigebäude	2019	22.846,83
		2020	570.005,02
		2021	650.853,82
		2022	397.481,68
			1.641.187,35
I1.200708.500	AMG Containeranlagen	2020	691.208,98
		2021	778.453,45
		2022	114.627,58
			1.584.290,01
I1.200711.500	SSB Parkplatz Elisabethfehn	2020	6.000,00
		2021	8.700,00
		2022	111.438,23
			126.138,23
I1.200718.500	MKS Musikcontainer	2021	472,69
		2022	359.398,65
			359.871,34
I1.400108.500	K 353 Verbreit. und Radweg L 831-Bösel	2021	774.488,31
		2022	729.158,00
			1.503.646,31
I1.400126.500	Neubau OD Petersdorf K 149	2021	778.784,39
		2022	1.397.518,44
			2.176.302,83

3.2 Finanzierungstätigkeit

	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2022	Differenz
792730 Ausz. Kred. Inv. Kred.In>5	1.340.045,26	1.322.095,21	1.400.000,00	77.904,79-
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.340.045,26**	**1.322.095,21**	**1.400.000,00**	**77.904,79-**

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 31.12.2021	10.150.710,01 EUR
Umschuldung +/-	0,00 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	1.322.095,21 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2022	8.828.614,80 EUR

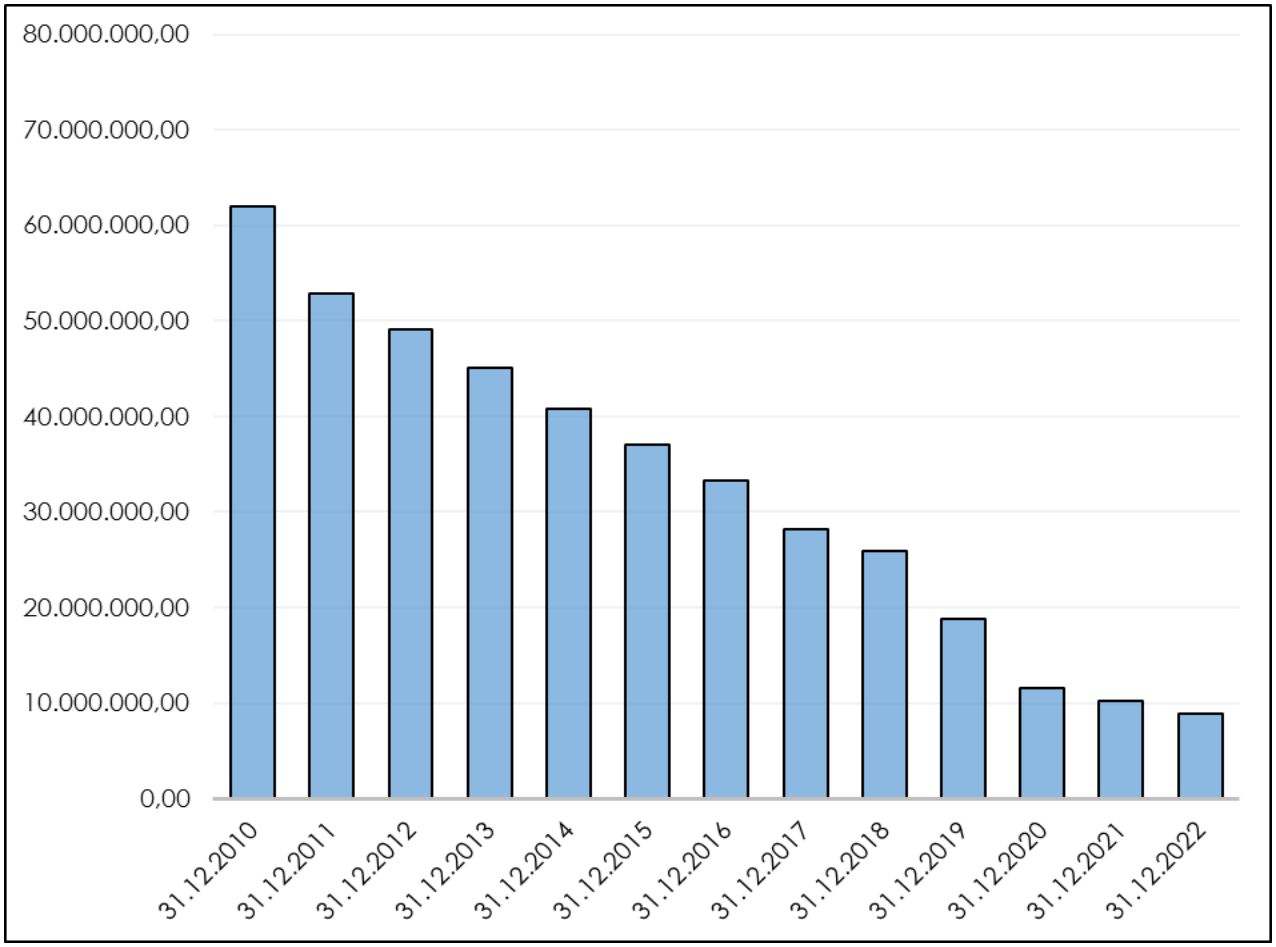
Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes des Landkreises Cloppenburg, den Schuldenstand je Einwohner, sowie das Verhältnis im Vergleich zum Landesdurchschnitt.

Kreditmarktschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand	Einwohner-zahl (30.06. des Jahres)	Landkreis Cloppenburg		Landesdurch-schnitt je Ein-wohner*	LK Clp zum Landes-durchschnitt
			Betrag je Einwoh-ner	Veränderung gegenüber Vor-jahr		
	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	45.099.474,68	161.547	279,17	-8,30	420,84	-33,66
31.12.2014	40.744.873,78	162.381	250,92	-10,12	420,62	-40,34
31.12.2015	36.974.968,21	164.154	225,25	-10,23	428,86	-47,48
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-11,44	410,75	-51,43
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-15,85	402,58	-58,30
31.12.2018	25.867.069,10	170.051	152,11	-9,39	*402,58*	-62,22
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-27,90	*402,58*	-72,76
31.12.2020	11.490.755,27	172.837	66,48	-39,38	*402,58*	-83,49
31.12.2021	10.150.710,01	175.106	57,97	-12,81	*402,58*	-85,60
31.12.2022	**8.828.614,80**	**178.273**	**49,52**	**-14,57**	***402,58***	**-87,70**

Ab 2012 Änderung der Datengrundlage des Landesdurchschnitts. Künftige Darstellung der LK mit 100-200 Tsd. EW

Ab 2017: Landesdurchschnittswerte sind Stand 31.12.2017



3.3 Kassenliquidität

Laut Haushaltssatzung durften im Jahr 2022 Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 20.000.000,00 EUR aufgenommen werden.

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2022 betrug **370.590,32 EUR**. Dies sind 4.362.921,30 EUR weniger als im Vorjahr. Somit lag dieser unterhalb der durch Rücklagen und Rückstellungen zweckgebundenen Mittel (um 49.024.326,55 EUR).

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2022
204032	KGÜ	0,00
204040	Kreisschulbaukasse	9.257.968,20
204050	Kompensationsflächenagentur	5.889,19
204067	Ersatzgeld	1.097.011,49
204079	ÖPNV	6.166.331,48
213039	Gebührenausgleich Fleischhygiene	1.188.110,75
213070	Gebührenausgleich Abfall	3.959.876,17
284100	Rekultivierung Deponien	27.719.729,59
		49.394.916,87

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 Aufwendung bzw. Auszahlung
I1.400147.500	787200	**K 164 Verbreiterung (2. BA)** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die baulichen Leistungen bereits erbracht wurden. Allerdings konnten diese noch nicht abgerechnet werden, da die Schlussrechnung bisher noch nicht gestellt wurde. Daher wurde nun wiederum ein neuer Abschlag gestellt. Die Schlussrechnung wird voraussichtlich eine Höhe von 30.000,00 EUR haben laut der NLStBV Lingen, die für deren Prüfung zuständig ist.	0,00	321.414,06	321.414,06
P1.217000.100 P1.217000.200 P1.217000.300 P1.217000.400 P1.221000.200 P1.221000.300 P1.221000.400 P1.221000.500 P1.231000.100 P1.231000.200 P1.231000.300	422140	**Schulbudgets** Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurden die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre pauschal um ca. 10 -15 % gekürzt (Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich). Fälschlicherweise wurden auch die Ansätze aus den Schulbudgets gekürzt. Die Ansätze aus dem Haushaltsplan können nicht mehr geändert werden, da der Haushalt zum Zeitpunkt, als der Fehler bemerkt wurde, bereits politisch beraten und beschlossen war. Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Mittel der Schulbudgets in 2022 in der vollständigen, im Rahmen der Mittelanmeldung gemeldeten Höhe benötigt werden, 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. Eine Nachtrags-	450.700,00	499.600,00	48.900,00

		haushaltsplanung für die Vervollständigung der Schulbudgets wäre mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden gewesen.			
I1.100441.525	781700	**Förderprogramm für Ladesäulen** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil in 2022 ein Zuwendungsbescheid erteilt wurde.	0,00	2.500,00	2.500,00
I1.200699.500	787100	**AMG Klassenräume** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Buchung der Summe zur Baumaßnahme/zum Umbau des AMG-Lehrerzimmers dem Zeitraum 06/2020 bis 07/2021 zuzuordnen ist. Die Rechnung ist nach Beendigung der Baumaßnahme verspätet eingegangen und dementsprechend im Jahr 2022 gebucht worden.	0,00	3.984,72	3.984,72
I1.200756.500	787100	**Sanierung BBSF SK** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Kosten Sanierung der BBS Scheefenkamp aufgrund der Drei-Gewerke-Regel nun investiv gebucht werden. Aufgrund der Sanierung wird das Gebäude wesentlich verbessert. Es entstehen keine Erhaltungskosten, sondern Anschaffungskosten. Die Planung des Haushaltsansatzes erfolgte auf dem PSP-Element P1.231000.040 und ist damit auch die Deckung des IPSP-Elementes.	0,00	16.580,13	16.580,13
I1.400169.510.022	783110	**Kreissportschule Lastrup - Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000,00 EUR** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die alten Therapieliegen defekt waren und um den laufenden Betrieb im Therapiebereich gewährleisten zu können, mussten die Liegen unverzüglich angeschafft werden.	0,00	4.730,33	4.730,33

I1.200751.500	787100	**Sanierung Sporthalle CGL** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Sanierung der Sporthalle des CGL investive Baumaßnahmen enthielt, die zum Teil durch die Kreisschulbaukasse gefördert wurden. Die Förderrichtlinie der Kreisschulbaukasse gibt vor, dass nur investive Maßnahmen förderfähig sind. Daher wurde nachträglich das IPSP-Element angelegt. Die Buchungen auf P1.217000.050 (Sporthalle Löningen) wurden eingestellt.	0,00	179.033,67	179.033,67
I1.200726.500.001	787100	**AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil aufgrund drohender Gefahr für die Allgemeinheit der kontaminierte Boden der ehemaligen Gärtnerei "Wreesmann", welche sich vor dem Kauf auf dem Grundstück befand, ausgetauscht werden musste. Es handelt sich hier nur um die Kosten des Bodenaustausches. Weitere Vorarbeiten wurden nicht durchgeführt. Der Bau der Dreifeldsporthalle steht derzeit noch nicht an.	0,00	55.908,35	55.908,35
I1.200754.500	787100	**Sanierung ASS** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Kosten für die Sanierung der ASS in Cloppenburg aufgrund der Drei-Gewerke-Regel nun investiv gebucht werden müssen. Aufgrund der Sanierung wird das Gebäude wesentlich verbessert. Es entstehen keine Erhaltungskosten, sondern Anschaffungskosten. Daher wurde im Jahr 2022 ein IPSP-Element eingerichtet. Die bisherige Kostenabrechnung erfolgte über das PSP-Element P1.221000.020 (Albert-Schweitzer-Schule). Eine Umbuchung der Kosten auf das IPSP-Element ist erfolgt. Die Planung des Haushaltsansatzes erfolgte auf dem PSP-Element und ist damit auch die Deckung des IPSP-Elementes.	0,00	1.320.928,81	1.320.928,81

I1.200645.510.022	783110	**LSG Vermögensgegenstände > 1.000,00 €** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil folgende Beschaffungen zur Sicherstellung des Schulbesuches notwendig waren: Mobile Luftreiniger, 22.512,42 €: Im Herbst 2021 wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie für die Jahrgangsklassen 1 bis 6 mobile Luftreinigungsgeräte beschafft. Hintergrund seinerzeit war, dass für die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen bis 12 Jahre kein Impfangebot gemacht werden konnte. Die mobilen Luftreinigungsgeräte verringern das Ansteckungsrisiko im Klassenverbund. Ein entsprechendes Förderprogramm vom Land Niedersachsen wurde ebenfalls in Anspruch genommen. Beschallungsanlage für Hörgeschädigte, 6.562,52 €: Um den Schulbesuch eine hörgeschädigten Schülers gewährleisten zu können, wurde ein Klassenraum mit einer entsprechenden Beschallungsanlage ausgestattet. Sitzgarnitur Lehrerzimmer, 1.490,00 €: Ersatzbeschaffung aufgrund von brandschutzrechtlichen Gründen.	0,00	30.564,94	30.564,94
I1.200711.500	787200	**SSB Parkplatz Elisabethfehn** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Kosten des Parkplatzneubaus versehentlich über das PSP-Element P1.221000.060 (Förderschule für Erziehungshilfe) gebucht worden sind. Da die komplette Baumaßnahme jedoch als Neubau zu bewerten ist, sind die Haushaltsplanung als auch die Buchungen auf das IPSP-Element I1.200711.500 (SSB Parkplatz Elisabethfehn) vorzunehmen. Die Haushaltsplanung des IPSP-Elements ist aufgrund des Versehens nicht erfolgt.	0,00	111.438,23	111.438,23

I1.200754.510	783110	**ASS - Einrichtung Gebäude A+B+C** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Maßnahme auf einem PSP-Element geplant wurde, es sich allerdings um eine investive Maßnahme handelt.	0,00	3.000,94	3.000,94
P1.311120.102	433103	**Hilfe zum Lebensunterhalt, einmal. üTr/Sozialh. an Pers. aE** Die außerplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil im Juli 2022 den Beziehern von Hilfe zum Lebensunterhalt eine Einmalzahlung von 200,00 EUR zu leisten war.	0,00	5.600,00	5.600,00
I1.300015.510.001	783110	**Investitionen Erstaufnahme** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil in einer Gewerbehalle in Lastrup eine Notunterkunft für rund 400 Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet werden musste.	0,00	21.420,00	21.420,00
I1.300015.525	781200	**Investitionszuschüsse Erstaufnahme** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil in einer Gewerbehalle in Lastrup eine Notunterkunft für rund 400 Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet werden musste.	0,00	5.624,35	5.624,35
P1.311612.102	433103	**Grunds. i. Alter b. Erwerbsm. einm. üTr/Sozialh. an Pers. aE.** Die außerplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil im Juli 2022 den Bewohnern in der besondern Wohnform und in Pflegeheimen eine Einmalzahlung von 200,00 EUR zu leisten war.	0,00	66.600,00	66.600,00
P1.314520.101	433900	**Qualifizierte Assistenzleistungen öTr/Sonstige soz. Leistungen** Die außerplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die laufenden Kosten für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen über Tag und Nacht im Rahmen der sozialen Teilhabe bislang bei P1.314310.101, SK 433904 (Teilhabe an Bildung) gebucht wurden. Da es sich um verschiedene Leistungsarten handelt, musste auf die korrekte Zuordnung im Laufe des Haushaltsjahres 2022 umgestellt werden.	0,00	740.349,67	740.349,67

P1.351500.900	433900, 433901	**Heizkostenzuschuss/Wohngeld** Die außerplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil allen Wohngeldhaushalten, die im Zeitraum vom 01.09.2022 bis 31.12.2022 mindestens einen Monat Wohngeld erhalten hatten, in Anwendung des Heizkostenzuschussgesetzes (HeizkZuschG) im Herbst 2022 ein Zuschuss für die Heizkosten auszuzahlen war.	0,00	876.264,00	876.264,00
P1.315500.400	424100, 442900, 445800	**Sonstige Notunterkünfte (Jugendherberge)** Die außerplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Jugendherberge im März 2022 für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine genutzt wurde.	0,00	45.821,65	45.821,65
P1.315500.300	422200, 423100, 424100, 442900, 445800	**Notunterkunft Lastrup** Die außerplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil in einer Gewerbehalle in Lastrup eine Notunterkunft für rund 400 Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet werden musste.	0,00	2.097.386,66	2.097.386,66
P1.542000	421200	**Unterhaltung Kreisstraßen** Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil sowohl die Planungs-, als auch die Sanierungskosten deutlich höher ausgefallen sind als erwartet. Zusätzlich wurde von den Straßenmeistereien mehr Budget für die Unterhaltung der Kreisstraßen benötigt.	6.688.636,59	6.865.426,62	176.790,03
I1.100428.520.022	786510	**Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 19.10.2021 der Landkreis Cloppenburg zur Zahlung der jährlichen Zuführungen zur Versorgungsrücklage verpflichtet ist. Diese Position wurde bei der Haushaltsplanung 2022 vergessen zu beplanen.	0,00	98.161,87	98.161,87
I1.100428.520.022	786520	**Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)** Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom	0,00	23913,74	23913,74

		19.10.2021 der Landkreis Cloppenburg zur Zahlung der jährlichen Zuführungen zur Versorgungsrücklage verpflichtet ist. Diese Position wurde bei der Haushaltsplanung 2022 vergessen zu beplanen.			
		Summe:			**6.256.916,15**

6. Jahresabschlussanalyse

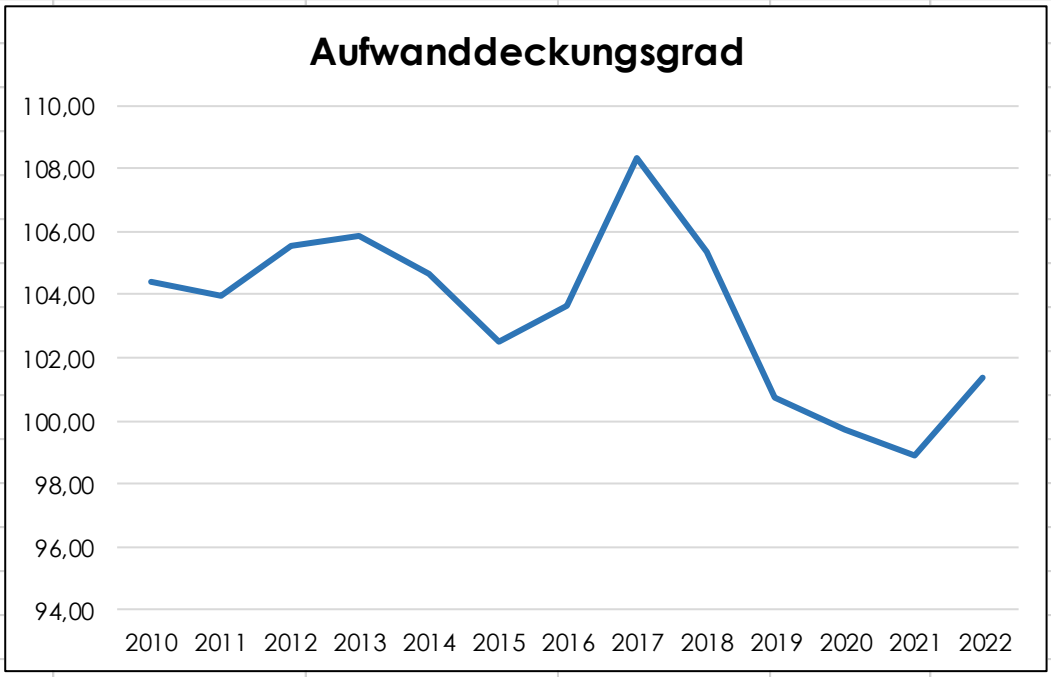
Eine Jahresabschlussanalyse soll es ermöglichen, Erkenntnisse über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu gewinnen. Dabei dienen ausgewählte Kennzahlen als Unterstützung, die in konzentrierter Form über einen zahlenmäßigen Sachverhalt berichten. Im Folgenden sollen neben den vom Ministerium für Inneres 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
2022	**349.585.965,94**	**344.953.093,23**	**101,34**



In 2022 lag der Aufwanddeckungsgrad über 100 %, da der Jahresabschluss ein positives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

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.

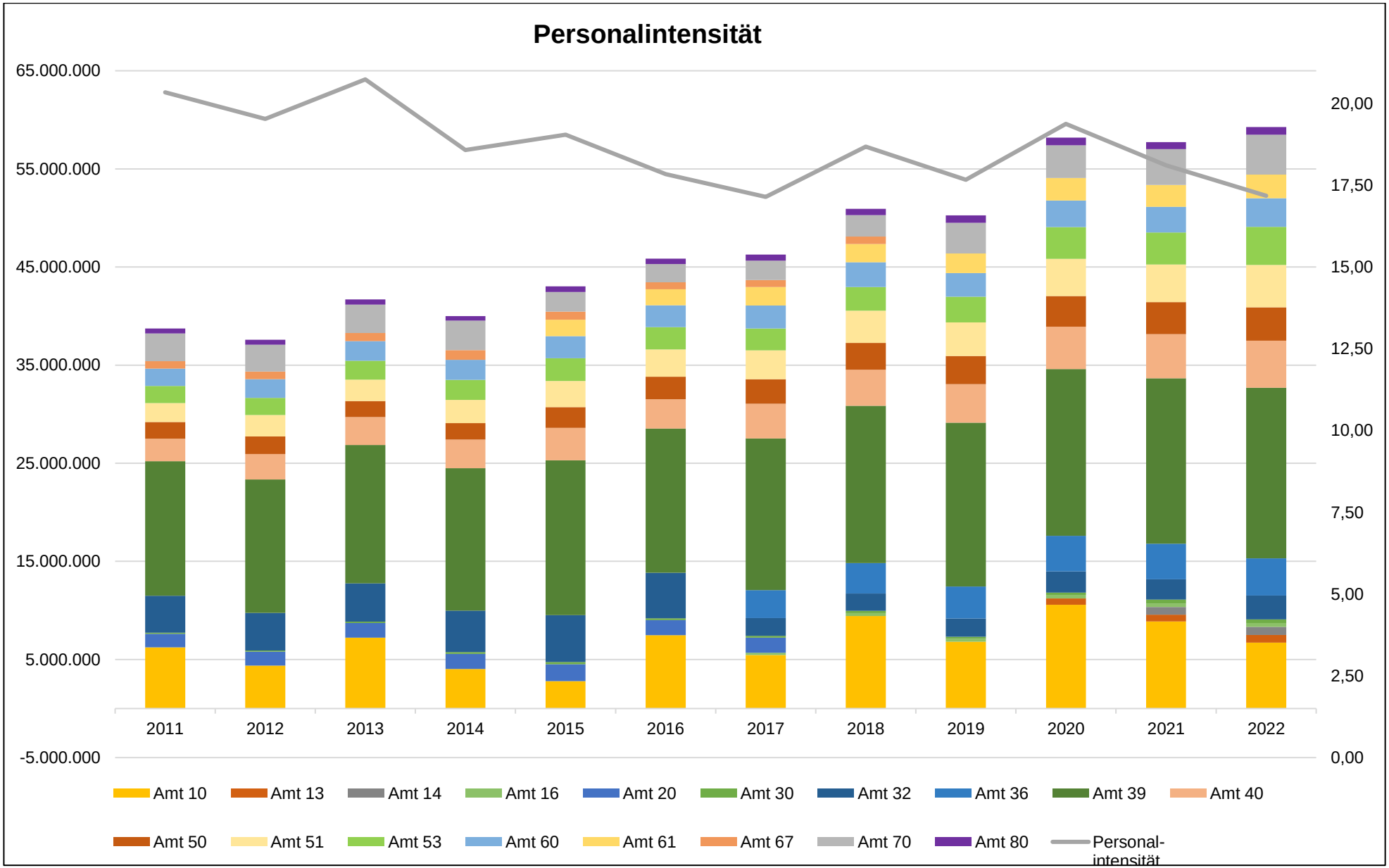
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

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

Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Personal-intensität
2011	191.756.337,75	39.006.323,88	20,34
2012	192.441.679,49	37.582.045,39	19,53
2013	201.041.690,39	41.690.618,38	20,74
2014	215.227.703,93	39.987.415,55	18,58
2015	225.940.174,86	43.037.078,30	19,05
2016	257.034.078,35	45.846.737,62	17,84
2017	269.915.353,16	46.274.058,40	17,14
2018	272.682.263,50	50.930.845,15	18,68
2019	284.451.333,01	50.265.401,85	17,67
2020	300.295.977,42	58.194.411,77	19,38
2021	319.469.061,15	57.854.525,87	18,11
2022	**344.953.093,23**	**59.258.234,46**	**17,18**

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
2022
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

6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

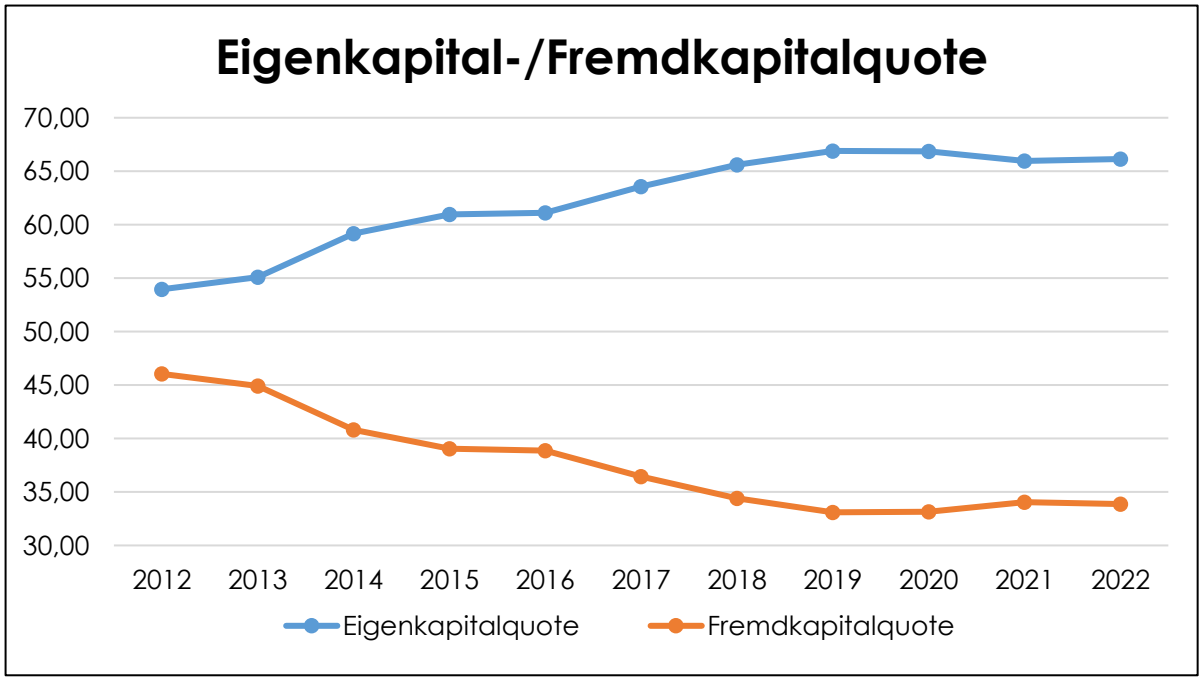
Die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote geben an, wie hoch der Anteil des Eigen- bzw. Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Sie geben somit Aufschluss darüber, ob sich die Kreisverwaltung über fremde oder eigene Mittel finanziert.

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

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

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
2022	**428.916.140,23**	**283.623.659,00**	**145.292.481,23**	**66,13**	**33,87**



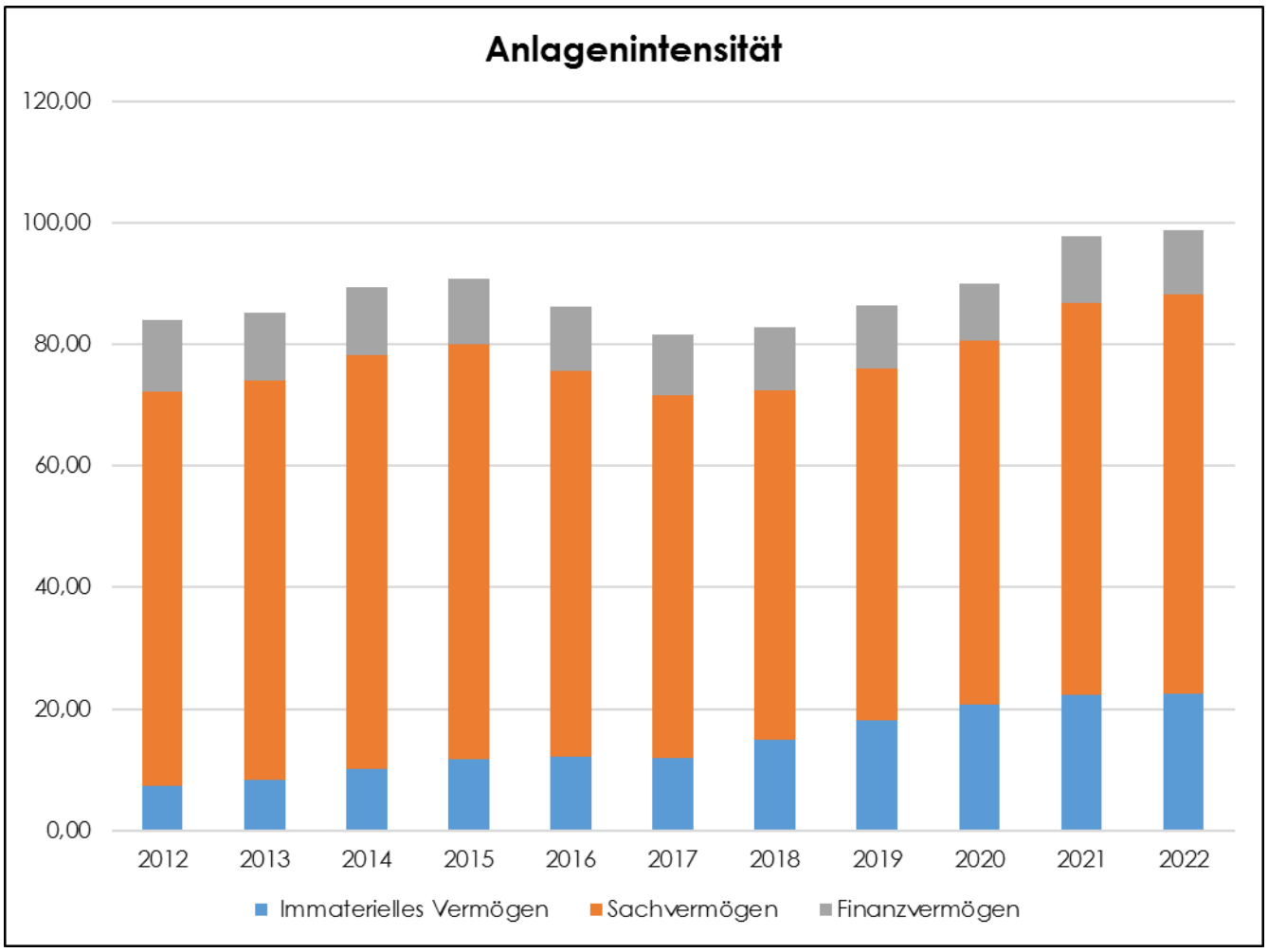
Seit 2011 ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2022 ist die Eigenkapitalquote leicht angestiegen. Zwar ist in 2022 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis 2022 demgegenüber besser ausgefallen ist, sinkt die Fremdkapitalquote.

6.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen gesamt	davon			Anlagen-intensität in %
			Immaterielles Vermögen	Sach-vermögen	Finanz-vermögen	
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
2022	**428.916.140,23**	**423.854.875,56**	**96.773.660,49**	**281.163.757,96**	**45.917.457,11**	**98,82**



Die obenstehende 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	2022
Steuerquote	0,76	0,73	0,81	0,81	0,62	0,71	0,75	0,69	0,63	0,58	0,38
Allgemeine Umlagequote	29,23	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19	24,19	23,50	22,30	22,97
Zuschuss-quote an verb. Untern., Sonderverm. und Beteili-gungen	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschrei-bungsquote	3,76	3,98	4,02	4,42	4,39	4,28	4,38	4,35	4,18	4,01	4,12
Zinslastquote	0,91	0,77	0,64	0,60	0,32	0,20	0,16	0,11	0,07	0,05	0,04
Liquiditäts-quote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinvestiti-onsquote	200,16	286,88	353,30	302,14	157,08	140,43	254,69	274,31	334,69	329,73	381,67
Verschul-dungsgrad	0,45	0,44	0,41	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,33

7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr

Gemäß § 57 Absatz 1 S. 3 Nr. 2 KomHKVO sollen im Rechenschaftsbericht zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von erheblicher Bedeutung sind, dargestellt werden.

Bei den zukünftig geplanten umfangreichen Investitions- und Sanierungsmaßnahmen für kreiseigene Liegenschaften insbesondere im Bereich der Schulen ist mit hohen Beträgen zu rechnen. Hinzu kommt der geplante Breitbandausbau, der ab dem Jahr 2023 hohe Investitionen erforderlich macht.

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

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 auch, wie stark sich der bisherige Wirtschaftsaufschwung aufgrund des Ukrainekrieges in den nächsten Jahren verschlechtern wird.

Cloppenburg, im Juni 2024 10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen