



Jahresabschluss



LANDKREIS
CLOPPENBURG

WIR ISTHIER.

2023

Landkreis Cloppenburg

Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	weiß	1
Finanzrechnung	weiß	5
Bilanz	orange	9
Teilergebnis		
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (Amt 10)	rosa	15
Referat für Strategie, Innovation und Öffentlichkeitsarbeit (Amt 13)	blau	29
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	weiß	39
Stabsstelle Bildung, Integration, Demografie	rosa	49
Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte	blau	59
Rechtsamt (Amt 30)	weiß	65
Ordnungsamt (Amt 32)	rosa	73
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	blau	87
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Amt 39)	weiß	95
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften (Amt 40)	rosa	105
Sozialamt (Amt 50)	blau	147
Jugendamt (Amt 51)	weiß	175
Gesundheitsamt (Amt 53)	rosa	193
Bauamt (Amt 60)	blau	207
Planungsamt (Amt 61)	weiß	215
Umweltamt (Amt 70)	rosa	231
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	blau	243
Erläuterungen		
Erläuterungen Abweichungen	weiß	260
Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2023	weiß	428
Übersichten	gelb	
Anlagenübersicht		440
Schuldenübersicht		443
Forderungsübersicht		444
Rückstellungsübersicht		445
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen		446
Rechenschaftsbericht	weiß	
1. Allgemeine Betrachtung des Haushaltsjahres 2023		R2
1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2023		R2
1.2 Nachtragshaushalt 2023		R3
1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2023		R5
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung		R6
2.1 Ordentliches Ergebnis		R6
2.1.1 Ordentliche Erträge		R6
2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben		R6
2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		R6
2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten		R11
2.1.1.4 Sonstige Transfererträge		R12

2.1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	R13
2.1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	R15
2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	R15
2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	R16
2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen	R17
2.1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge	R17
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen	R18
2.1.2.1 Aufwendungen für aktives Personal	R18
2.1.2.2. Aufwendungen zur Versorgung	R19
2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	R19
2.1.2.4 Abschreibungen	R21
2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	R22
2.1.2.6 Transferaufwendungen	R24
2.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	R26
2.2 Außerordentliches Ergebnis	R28
2.2.1 Außerordentliche Erträge	R28
2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen	R28
2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten	R29
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	R30
3.1 Investitionstätigkeit	R30
3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	R30
3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	R30
3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen	R31
3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	R31
3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken	R31
3.1.2.2 Baumaßnahmen	R31
3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	R32
3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögen	R32
3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen	R32
3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten	R34
3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2022	R36
3.1.5 Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahmen	R37
3.2 Finanzierungstätigkeit	R38
3.3. Kassenliquidität	R40
4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsresten	R40
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	R41
6. Jahresabschlussanalyse	R45
6.1 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	R46
6.2 Personalintensität	R47
6.3 Eigen- und Fremdkapitalquote	R49
6.4 Anlagenintensität	R50
6.5 sonstige Kennzahlen	R52
7. Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr	R52

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.310.104,95	676.000,00		685.272,78	9.272,78	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	160.644.246,17	175.076.100,00	7.943.300,00	181.759.329,83	-1.260.070,17	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.003.058,19	5.822.500,00	-465.100,00	4.927.574,73	-429.825,27	
04. sonstige Transfererträge	7.266.244,07	5.948.700,00		7.939.739,55	1.991.039,55	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	54.278.174,69	53.920.100,00		53.634.704,59	-285.395,41	
06. privatrechtliche Entgelte	2.521.842,44	2.249.600,00		1.877.124,82	-372.475,18	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.105.446,36	110.961.000,00	97.700,00	119.992.762,05	8.934.062,05	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.581.380,80	7.242.600,00		9.482.906,41	2.240.306,41	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.875.468,27	4.852.800,00		4.692.202,72	-160.597,28	
12. = Summe ordentliche Erträge	349.585.985,94	366.749.400,00	7.575.900,00	384.991.617,48	10.666.317,48	

- Euro -

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.258.234,46	63.005.800,00	360.000,00	62.455.520,39	-910.279,61	
14. Versorgungsaufwendungen	1.675.328,51	410.000,00		1.049.183,69	639.183,69	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.540.348,47	57.562.000,00		54.776.892,94	-2.785.107,06	1.091.031,91
16. Abschreibungen	15.213.769,88	17.034.700,00		16.839.200,46	-195.499,54	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.690,40	928.000,00		383.206,94	-544.793,06	
18. Transferaufwendungen	156.281.080,86	170.382.000,00	4.219.100,00	174.836.223,36	235.123,36	56.984,46
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.850.640,65	65.386.000,00	4.900,00	69.021.724,32	3.630.824,32	173.056,24
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.953.093,23	374.708.500,00	4.584.000,00	379.361.952,10	69.452,10	1.321.072,61
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.632.872,71	-7.959.100,00	2.991.900,00	5.629.665,38	10.596.865,38	-1.321.072,61
22. außerordentliche Erträge	3.014.901,66			126.016,81	126.016,81	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.611.010,39			2.761,92	2.761,92	
24. außerordentliches Ergebnis	403.891,27			123.254,89	123.254,89	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.036.763,98	-7.959.100,00	2.991.900,00	5.752.920,27	10.720.120,27	-1.321.072,61

- Euro -

- 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 KommKVO)

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁵⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.303.000,59	676.000,00		692.274,08	16.274,08	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	161.404.744,86	175.076.100,00	7.943.300,00	181.937.987,03	-1.081.412,97	
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.471.355,72	5.948.700,00		6.781.556,93	832.856,93	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	55.840.841,60	53.920.100,00		54.641.577,07	721.477,07	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	2.577.178,18	2.249.600,00		1.621.042,21	-628.557,79	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	106.020.884,45	110.961.000,00	97.700,00	122.531.545,69	11.472.845,69	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.545.580,43	7.242.600,00		9.316.945,14	2.074.345,14	
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.517.061,34	3.185.500,00		4.311.780,69	1.126.280,69	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.680.647,17	359.259.600,00	8.041.000,00	381.834.708,84	14.534.108,84	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	57.339.932,23	60.560.300,00	360.000,00	57.902.494,86	-3.017.805,14	
11. Versorgungsauszahlungen	392.581,38	410.000,00		480.812,00	70.812,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.167.387,86	58.594.500,00		55.791.447,18	-2.803.052,82	1.091.031,91
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.926,80	928.000,00		288.393,17	-639.606,83	
14. Transferauszahlungen ³⁾	155.925.845,30	170.382.000,00	4.219.100,00	176.882.373,58	2.281.273,58	56.984,46
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.760.473,89	65.386.000,00		65.139.404,00	-246.596,00	173.056,24
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.724.147,46	356.260.800,00	4.579.100,00	356.484.924,79	-4.354.975,21	1.321.072,61
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.956.499,71	2.998.800,00	3.461.900,00	25.349.784,05	18.889.084,05	-1.321.072,61

- Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.161.946,05	47.368.500,00	-13.322.700,00	15.594.697,64	-18.451.102,36	1.565.400,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	13.570,00	22.000,00		41.810,00	19.810,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.175.516,05	47.390.500,00	-13.322.700,00	15.636.507,64	-18.431.292,36	1.565.400,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.653.338,58	4.165.000,00		2.964.609,62	-1.200.390,38	
25. Baumaßnahmen	19.096.142,56	27.600.000,00	-925.000,00	17.124.402,57	-9.550.597,43	10.611.651,78
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.053.519,27	7.343.100,00		5.275.434,23	-2.067.665,77	2.968.361,45
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	122.075,61	148.000,00		126.398,32	-21.601,68	
28. Aktivierbare Zuwendungen	23.350.785,05	63.748.800,00	-14.947.900,00	13.586.350,68	-35.214.549,32	5.417.692,50
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.275.861,07	103.004.900,00	-15.872.900,00	39.077.195,42	-48.054.804,58	18.997.705,73
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.100.345,02	-55.614.400,00	2.550.200,00	-23.440.687,78	29.623.512,22	-17.432.305,73
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.143.845,31	-52.615.600,00	6.012.100,00	1.909.096,27	48.512.596,27	-18.753.378,34

- Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) 2023	ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
1						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		54.739.100,00	-6.012.100,00	24.500.000,00	-24.227.000,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.322.095,21	2.123.500,00		1.553.993,87	-569.506,13	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.322.095,21	52.615.600,00	-6.012.100,00	22.946.006,13	-23.657.493,87	
36. Finanzmittelveränderung	-5.465.940,52	0,00	0,00	24.855.102,40	24.855.102,40	-18.753.378,34
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen ⁶⁾	97.606.863,04			49.103.699,40	49.103.699,40	
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen ⁶⁾	96.503.843,82			50.358.142,60	50.358.142,60	
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen ⁶⁾	1.103.019,22			-1.254.443,20	-1.254.443,20	
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres ⁶⁾	4.733.511,62			370.590,32	370.590,32	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) ⁶⁾	370.590,32	0,00	0,00	23.971.249,52	23.971.249,52	-18.753.378,34

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 KommKVO)

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

Bilanz

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2023

Aktiva	2022	2023	Passiva	2022	2023
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	96.773.660,49	118.518.604,74	1. Nettoposition	283.623.659,00	301.640.175,38
1.2 Lizenzen	448.923,00	349.039,00	1.1 Basisreinvertmögen	97.349.961,12	97.228.876,05
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	92.871.678,00	100.232.071,00	1.1.1 Reinvertmögen	97.349.961,12	97.228.876,05
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	3.453.059,49	17.937.494,74	1.2 Rücklagen	86.886.738,03	102.872.661,68
2. Sachvermögen	281.163.757,96	295.869.672,44	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	65.789.603,27	74.814.902,99
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	33.030.594,23	35.119.799,15	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	601.763,33	1.092.799,25
2.1.1 Grünflächen	769.792,21	877.792,10	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensgseg.	3.968.171,07	3.968.171,07
2.1.2 Ackerland	3.890.480,42	5.920.094,87	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	16.527.200,36	22.996.788,37
2.1.3 Wald, Forsten	45.150,91	45.150,91	1.3 Jahresergebnis	5.036.763,98	1.273.348,61
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	28.325.170,69	28.276.761,27	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	115.302.725,89	139.499.013,34	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG		-4.479.571,66
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	3.514.553,51	2.881.970,51	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Haushaltsreste für Aufwendungen)	5.036.763,98 (1.321.072,61)	5.752.920,27 (1.221.197,86)
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.358.465,01	4.281.345,01	1.4 Sonderposten	94.350.195,87	100.265.289,04
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	78.325.263,82	103.646.125,27	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	73.049.811,00	75.119.430,94
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	5.592.659,88	5.555.496,88	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst	4.550.815,82	4.470.090,82	1.4.3 Gebührenaussgleich	5.147.986,92	5.601.928,74
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	18.960.967,85	18.663.984,85	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	14.143.634,95	17.659.031,36
2.3 Infrastrukturvermögen	73.157.092,38	72.269.827,19	1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.008.763,00	1.884.898,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.740.176,38	13.194.512,19	2. Schulden	23.740.589,06	59.707.446,07
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.623.197,00	4.493.307,00	2.1 Geldschulden	10.014.472,87	31.774.620,93
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	325.293,00	320.743,00	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	53.416.919,00	52.267.259,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	8.828.614,80	31.774.620,93
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen	1.623,00	1.523,00	2.1.3 Liquiditätskredite	1.185.858,07	
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	1.790.536,00	1.770.073,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	259.348,00	222.410,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	807.787,47	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.490.802,00	4.369.243,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	9.847.697,56	10.012.240,82
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.357.735,00	4.265.746,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.162.310,23	16.844.552,01
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gart anl. auf fremdem Grund und Boden	133.067,00	103.497,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.9 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. auf fremd. GuB			2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	516.769,13	322.841,81
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	365.541,98	371.541,98	2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.148.405,53	3.099.205,53	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	639.282,12	1.118.385,36
2.6.1 Fahrzeuge	2.278.196,00	2.326.529,00	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	767.690,91	15.397.839,86

Aktiva	2022	2023	Passiva	2022	2023
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	870.209,53	772.676,53	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	184.709,95	106,06
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	17.945.581,00	19.022.909,00	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	53.858,12	5.378,92
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	357.408,00	583.367,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	908.320,93	1.076.032,31
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.588.173,00	18.439.542,00	2.5.1 Durchlaufende Posten	697.872,03	663.168,93
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.8 Vorräte			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	650.910,12	620.507,97
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.723.014,95	22.118.133,25	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	46.961,91	42.660,96
3. Finanzvermögen	45.917.457,11	46.829.111,65	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	531.334,52	531.334,52	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
3.2 Beteiligungen	26.926.758,25	26.926.758,25	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	210.448,90	412.863,38
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3. Rückstellungen	119.486.974,46	126.533.394,78
3.4 Ausleihungen			3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	78.717.782,48	83.408.424,46
3.5 Wertpapiere			3.1.1 Pensionsrückstellungen	67.568.912,00	71.479.216,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.552.262,54	13.632.681,78	3.1.2 Beihilferückstellungen	11.148.870,48	11.929.208,46
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	5.991.119,76	4.987.271,29	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	6.304.871,38	5.892.421,76
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	6.561.142,78	8.645.410,49	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.489.331,96	3.605.046,73	3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	27.719.729,59	28.379.168,58
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	229.160,25	652.933,58	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	1.188.609,59	1.480.356,79	3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.9.1 Durchlaufende Posten	10.750,00	16.462,61	3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl	2.593.242,40	3.487.072,63
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.177.859,59	1.463.894,18	3.8 Andere Rückstellungen	4.151.348,61	5.366.307,35
4. Liquide Mittel	370.590,32	23.971.249,52	4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.064.917,71	3.655.708,65
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	370.590,32	23.971.249,52			
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	177.246,48	23.864.235,67			
4.1.2 Oldenburgische Landesbank					
4.1.3 Volksbank	173.116,85	91.424,10			
4.1.5 Sonstige	20.226,99	15.589,75			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.690.674,35	6.348.086,53			

Bilanzsumme	2022	2023	Bilanzsumme	2022	2023
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
	428.916.140,23	491.536.724,88		428.916.140,23	491.536.724,88
Cloppenburg, 27.06.2025			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	1.221.197,86 EUR

Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	46.469.956,94 EUR

Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel	24.227.000,00 EUR

Es wurden Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 24.227.000,00 EUR übertragen. Es stehen noch investive Einzahlungen in Höhe von 23.662.681,92 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 3.046.564,50 EUR.

Der Landkreis Cloppenburg hat für die Großeitstelle Oldenburg im Jahr 2020 eine Ausfallbürgschaft übernommen. Diese hat zum 31.12.2023 einen Wert von 52.288,18 EUR.

Darüber hinaus hat der Landkreis im Jahr 2021 eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die Emsländische Eisenbahn GmbH in Höhe von 1.199.108,16 EUR erteilt.

Über das Haushaltsjahr 2023 hinaus wurde ein Gesamtbetrag in Höhe 140.998,34 EUR gestundet.

In 2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.570.321,03 EUR in Anspruch genommen.

„Davon Vermerk bei Jahresergebnis“

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 weist einen Überschuss i. H. v. 5.752.920,27 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. 1.221.197,86 EUR.

Teilhaushalt
Amt 10
Amt für Zentrale Aufgaben
und Finanzen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.310.104,95	676.000,00		685.272,78	9.272,78	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	136.575.565,01	148.080.100,00	7.943.300,00	155.606.778,81	-416.621,19	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.077,50	6.200,00		5.343,00	-857,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	362,63	1.000,00		760,80	-239,20	
06. privatrechtliche Entgelte	347.673,21	256.900,00		341.862,41	84.962,41	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.171,74	407.000,00		532.426,99	125.426,99	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.527.700,37	7.189.000,00		9.419.134,00	2.230.134,00	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	377.188,00	1.148.600,00		437.925,58	-710.674,42	
12. =Summe ordentliche Erträge	152.924.843,41	157.764.800,00	7.943.300,00	167.029.504,37	1.321.404,37	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.723.752,04	8.557.300,00	360.000,00	9.619.447,70	702.147,70	
14. Versorgungsaufwendungen	1.366.798,82	79.600,00		701.906,09	622.306,09	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.435,71	1.876.700,00		2.083.125,30	206.425,30	
16. Abschreibungen	626.995,49	631.900,00		354.207,37	-277.692,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.690,40	928.000,00		383.206,94	-544.793,06	
18. Transferaufwendungen	597.055,10	571.100,00	19.100,00	643.137,00	52.937,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.083,68	2.422.200,00		1.949.693,66	-472.506,34	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.721.811,24	15.066.800,00	379.100,00	15.734.724,06	288.824,06	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	139.203.032,17	142.698.000,00	7.564.200,00	151.294.780,31	1.032.580,31	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge				7.000,00	7.000,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis				7.000,00	7.000,00	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	139.203.032,17	142.698.000,00	7.564.200,00	151.301.780,31	1.039.580,31	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.726,99	1.027.400,00	-470.000,00	562.940,52	5.540,52	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.811,10	70.000,00		55.534,76	-14.465,24	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	479.915,89	957.400,00	-470.000,00	507.405,76	20.005,76	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.682.948,06	143.655.400,00	7.094.200,00	151.809.186,07	1.059.586,07	

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 KonHKVO)

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 2023

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	68.534,73	38.000,00		39.472,52	1.472,52	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.750,00	3.750,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.664,00			5.453,07	5.453,07	
12. =Summe ordentliche Erträge	86.198,73	38.000,00		48.675,59	10.675,59	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	709.297,08	686.700,00		755.574,78	68.874,78	
14. Versorgungsaufwendungen	17.980,23	18.800,00		22.803,79	4.003,79	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.376,64	96.500,00		116.306,15	19.806,15	
16. Abschreibungen	12.698,20	100,00		12.482,55	12.382,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	295.121,21	380.300,00		296.193,89	-84.106,11	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.473,36	1.182.400,00		1.203.361,16	20.961,16	

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.111000 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.036.274,63	-1.144.400,00		-1.154.685,57	-10.285,57	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.036.274,63	-1.144.400,00		-1.154.685,57	-10.285,57	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00			465,00	465,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00			-465,00	-465,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.036.774,63	-1.144.400,00		-1.155.150,57	-10.750,57	

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 KommHKVO)

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

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.310.104,95	676.000,00		685.272,78	9.272,78	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	136.146.640,00	147.963.700,00	7.943.300,00	155.490.760,00	-416.240,00	
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	137.456.744,95	148.639.700,00	7.943.300,00	156.176.032,78	-406.967,22	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen				748,27	748,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	350.056,00	350.100,00	19.100,00	369.128,00	-72,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.056,00	350.100,00	19.100,00	369.876,27	676,27	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produkt P1.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis	137.106.688,95	148.289.600,00	7.924.200,00	155.806.156,51	-407.643,49	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	137.106.688,95	148.289.600,00	7.924.200,00	155.806.156,51	-407.643,49	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.106.688,95	148.289.600,00	7.924.200,00	155.806.156,51	-407.643,49	

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 2023_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	210.583,62	195.500,00		391.871,18	196.371,18	
Aufwendungen	3.910.643,47	4.013.100,00		3.654.502,84	-358.597,16	
Ergebnis	-3.700.059,85	-3.817.600,00		-3.262.631,66	554.968,34	
P1.111300 Finanzverwaltung						
Erträge	234.909,30	186.000,00		245.020,76	59.020,76	
Aufwendungen	1.463.068,57	1.309.900,00		1.370.489,05	60.589,05	
Ergebnis	-1.228.159,27	-1.123.900,00		-1.125.468,29	-1.568,29	
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge	2,07			1.272,56	1.272,56	
Aufwendungen	144.198,69	132.500,00		145.688,72	13.188,72	
Ergebnis	-144.196,62	-132.500,00		-144.416,16	-11.916,16	
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	1.066.280,30	2.240.800,00	-470.000,00	1.074.738,01	-696.061,99	
Aufwendungen	5.391.340,29	6.397.200,00	360.000,00	8.001.360,82	1.244.160,82	
Ergebnis	-4.325.059,99	-4.156.400,00	-830.000,00	-6.926.622,81	-1.940.222,81	
P1.121000 Wahlen						
Erträge	329.077,74	13.000,00		62.676,37	49.676,37	
Aufwendungen	324.131,76	7.000,00		65.551,36	58.551,36	
Ergebnis	4.945,98	6.000,00		-2.874,99	-8.874,99	
P1.121100 Zensus						
Erträge	370.877,26	90.000,00		131.205,46	41.205,46	
Aufwendungen	351.854,13	237.000,00		48.432,10	-188.567,90	
Ergebnis	19.023,13	-147.000,00		82.773,36	229.773,36	
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
Erträge	1.356,80			20,65	20,65	
Aufwendungen	152.283,79	135.700,00		152.695,99	16.995,99	
Ergebnis	-150.926,99	-135.700,00		-152.675,34	-16.975,34	
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	197.838,63	194.400,00		195.632,80	1.232,80	
Aufwendungen	425.335,03	414.300,00		394.628,57	-19.671,43	
Ergebnis	-227.496,40	-219.900,00		-198.995,77	20.904,23	
P1.531000 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	13.491.900,00	7.182.000,00		9.234.000,00	2.052.000,00	
Aufwendungen		0,00			0,00	
Ergebnis	13.491.900,00	7.182.000,00		9.234.000,00	2.052.000,00	
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	12.801,00	12.800,00		12.801,00	1,00	
Aufwendungen						
Ergebnis	12.801,00	12.800,00		12.801,00	1,00	
P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Erträge				25.497,73	25.497,73	
Aufwendungen	139.737,25	957.600,00		383.206,94	-574.393,06	
Ergebnis	-139.737,25	-957.600,00		-357.709,21	599.890,79	
Summe	3.613.033,74	-3.489.800,00	-830.000,00	-2.841.819,87	1.477.980,13	

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 KommHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.303.000,59	676.000,00		692.274,08	16.274,08	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	136.575.565,01	148.080.100,00	7.943.300,00	156.023.210,81	-189,19	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	362,63	1.000,00		760,80	-239,20	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	427.729,52	256.900,00		357.636,19	100.736,19	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	726.682,70	407.000,00		523.963,84	116.963,84	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.491.900,00	7.189.000,00		9.253.172,73	2.064.172,73	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.247,16	186.000,00		318.312,26	132.312,26	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.761.487,61	156.796.000,00	7.943.300,00	167.169.330,71	2.430.030,71	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	9.554.461,62	6.233.700,00	360.000,00	9.218.696,50	2.624.996,50	
11. Versorgungsauszahlungen	392.581,38	79.600,00		480.812,00	401.212,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.128.497,52	1.876.700,00		6.097.095,54	4.220.395,54	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.926,80	928.000,00		288.393,17	-639.606,83	
14. Transferauszahlungen ³⁾	596.966,44	571.100,00	19.100,00	643.137,00	52.937,00	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.227.738,26	2.422.200,00		2.935.801,94	513.601,94	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.038.172,02	12.111.300,00	379.100,00	19.663.936,15	7.173.536,15	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.723.315,59	144.684.700,00	7.564.200,00	147.505.394,56	-4.743.505,44	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.324,50					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen				7.000,00	7.000,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.324,50			7.000,00	7.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen				0,00	0,00	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.880,86	827.000,00		417.513,33	-409.486,67	103.150,57
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	122.075,61	123.000,00		126.398,32	3.398,32	
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.956,47	950.000,00		543.911,65	-406.088,35	103.150,57
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.631,97	-950.000,00		-536.911,65	413.088,35	-103.150,57
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	133.333.683,62	143.734.700,00	7.564.200,00	146.968.482,91	-4.330.417,09	-103.150,57

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		54.739.100,00		24.500.000,00	-30.239.100,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.322.095,21	2.123.500,00		1.553.993,87	-569.506,13	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.322.095,21	52.615.600,00		22.946.006,13	-29.669.593,87	
36. Finanzmittelveränderung	132.011.588,41	196.350.300,00	7.564.200,00	169.914.489,04	-34.000.010,96	-103.150,57

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 KommHKVO)

Teilhaushalt
Amt 13
Referat für Strategie,
Innovation und Öffentlichkeitsarbeit

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	13.000,00	119.000,00		114.870,62	-4.129,38	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte	5.418,58			1.427,45	1.427,45	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.114,30	7.200,00		151.322,65	144.122,65	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.759,93			128.771,89	128.771,89	
12. =Summe ordentliche Erträge	260.292,81	126.200,00		396.392,61	270.192,61	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	774.629,17	817.900,00		712.585,37	-105.314,63	
14. Versorgungsaufwendungen	5.692,42	6.200,00			-6.200,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.677,86	717.400,00		338.162,65	-379.237,35	27.918,05
16. Abschreibungen	2.104,00	1.900,00		2.104,00	204,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	121.915,67	185.500,00		150.675,14	-34.824,86	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.313,52	62.900,00		31.814,05	-31.085,95	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.444.332,64	1.791.800,00		1.235.341,21	-556.458,79	27.918,05
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.184.039,83	-1.665.600,00		-838.948,60	826.651,40	-27.918,05

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.184.039,83	-1.665.600,00		-838.948,60	826.651,40	-27.918,05
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.184.039,83	-1.665.600,00		-838.948,60	826.651,40	-27.918,05

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 KonHKVO)

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 • Klimamanagement • Digitalisierung • Innovation • Referentin des Landrats
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Ziele	• Strategische Ausrichtung des Landkreises vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten (z.B. Ärztliche Versorgung, Klimaschutzkonzept, Umsetzung der Digitalisierung) • Pflege des Internetauftritts
Kennzahlen	• Laufende Aktualisierung der Website des Landkreises • Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes • Förderung der gesundheitlichen Versorgung im Landkreis Cloppenburg

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Produkt P1.111900 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	5.408,38			1.385,15	1.385,15	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				119.281,89	119.281,89	
12. =Summe ordentliche Erträge	5.408,38			120.667,04	120.667,04	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	436.330,14	467.400,00		373.395,45	-94.004,55	
14. Versorgungsaufwendungen	2.434,00	4.600,00			-4.600,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.052,98	146.800,00		118.363,35	-28.436,65	
16. Abschreibungen	2.104,00	1.900,00		2.104,00	204,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483,63	32.200,00		8.054,04	-24.145,96	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.404,75	652.900,00		501.916,84	-150.983,16	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Produkt P1.111900 Referat Strategische Planung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-527.996,37	-652.900,00		-381.249,80	271.650,20	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-527.996,37	-652.900,00		-381.249,80	271.650,20	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.996,37	-652.900,00		-381.249,80	271.650,20	

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 KommHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
				- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
P1.547900 Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems						
Erträge	222.264,00			13.910,40	13.910,40	
Aufwendungen	190.881,95			60.053,35	60.053,35	27.918,05
Ergebnis	31.382,05			-46.142,95	-46.142,95	-27.918,05
Summe	31.382,05			-46.142,95	-46.142,95	-27.918,05

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 KommHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	13.000,00	119.000,00		114.870,62	-4.129,38	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾				6.750,40	6.750,40	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	57.853,46	7.200,00		316.673,09	309.473,09	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.853,46	126.200,00		438.294,11	312.094,11	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	730.776,43	817.900,00		711.703,12	-106.196,88	
11. Versorgungsauszahlungen		6.200,00			-6.200,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	279.934,39	717.400,00		448.677,43	-268.722,57	27.918,05
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	121.915,67	185.500,00		148.975,19	-36.524,81	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.127,05	62.900,00		17.753,87	-45.146,13	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.753,54	1.789.900,00		1.327.109,61	-462.790,39	27.918,05
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.900,08	-1.663.700,00		-888.815,50	774.884,50	-27.918,05

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
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				2.695,82	2.695,82	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.500,00			13.923,90	13.923,90	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00			16.619,72	16.619,72	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00			-16.619,72	-16.619,72	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.081.400,08	-1.663.700,00		-905.435,22	758.264,78	-27.918,05

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT13 Referat Strategie und Innovation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-1.081.400,08	-1.663.700,00		-905.435,22	758.264,78	-27.918,05

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 KommHKVO)

Teilhaushalt
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	368.400,00		368.472,57	72,57	
06. privatrechtliche Entgelte	16,78			69,49	69,49	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	368.489,35	368.400,00		368.542,06	142,06	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	827.150,61	786.900,00		780.759,56	-6.140,44	
14. Versorgungsaufwendungen	14.015,16	15.000,00		18.832,05	3.832,05	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.644,56	82.400,00		72.132,96	-10.267,04	
16. Abschreibungen	5.477,87			5.383,77	5.383,77	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.425,48	26.600,00		15.982,31	-10.617,69	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	923.713,68	910.900,00		893.090,65	-17.809,35	
21. ordentliches Ergebnis	-555.224,33	-542.500,00		-524.548,59	17.951,41	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-555.224,33	-542.500,00		-524.548,59	17.951,41	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.224,33	-542.500,00		-524.548,59	17.951,41	

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 KonHKVO)

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 Gesamtabchlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und Stiftungen • Prüfung von Vergaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse des Kreistages
Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Abwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und Einhaltung des Vergaberechts.
Kennzahlen	Vorlegen der konsolidierten Gesamtabchlüsse im Jahr 2023

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Produkt P1.111600 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	368.400,00		368.472,57	72,57	
06. privatrechtliche Entgelte	16,78			69,49	69,49	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	368.489,35	368.400,00		368.542,06	142,06	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	827.150,61	786.900,00		780.759,56	-6.140,44	
14. Versorgungsaufwendungen	14.015,16	15.000,00		18.832,05	3.832,05	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.644,56	82.400,00		72.132,96	-10.267,04	
16. Abschreibungen	5.477,87			5.383,77	5.383,77	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.425,48	26.600,00		15.982,31	-10.617,69	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	923.713,68	910.900,00		893.090,65	-17.809,35	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT14 Rechnungsprüfungsamt
Produkt P1.111600 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-555.224,33	-542.500,00		-524.548,59	17.951,41	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-555.224,33	-542.500,00		-524.548,59	17.951,41	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.224,33	-542.500,00		-524.548,59	17.951,41	

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 KommKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	368.400,00		368.472,57	72,57	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.472,57	368.400,00		368.472,57	72,57	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	611.939,72	786.900,00		576.301,51	-210.598,49	
11. Versorgungsauszahlungen		15.000,00			-15.000,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.449,07	82.400,00		7.456,45	-74.943,55	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.040,03	26.600,00		4.396,32	-22.203,68	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.428,82	910.900,00		588.154,28	-322.745,72	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.956,25	-542.500,00		-219.681,71	322.818,29	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
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	-254.956,25	-542.500,00		-219.681,71	322.818,29	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-254.956,25	-542.500,00		-219.681,71	322.818,29	

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 KommHKVO)

Teilhaushalt
Stabsstelle
Bildung, Integration, Demografie

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT16 Bildung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	34.842,50	35.000,00		38.232,30	3.232,30	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte	9,86	500,00		40,79	-459,21	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.270,66	84.500,00		45.010,61	-39.489,39	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.731,80			9.194,38	9.194,38	
12. =Summe ordentliche Erträge	81.854,82	120.000,00		92.478,08	-27.521,92	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	347.361,52	305.800,00		350.813,86	45.013,86	
14. Versorgungsaufwendungen	431,84	700,00		1.785,05	1.085,05	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.671,93	115.800,00		81.563,94	-34.236,06	
16. Abschreibungen	8.288,08	5.600,00		20.473,16	14.873,16	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	287.488,11	364.800,00		292.633,83	-72.166,17	28.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200.104,61	383.100,00		218.480,28	-164.619,72	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	916.346,09	1.175.800,00		965.750,12	-210.049,88	28.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-834.491,27	-1.055.800,00		-873.272,04	182.527,96	-28.000,00
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT16 Bildung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-834.491,27	-1.055.800,00		-873.272,04	182.527,96	-28.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-834.491,27	-1.055.800,00		-873.272,04	182.527,96	-28.000,00

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 KonHKVO)

Produkt-Nr.	P1.111890
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortlich	Frau Dr. Föbker
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 2023

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT16 Bildung, Integration, Demografie

Produkt P1.11890 Demografischer Wandel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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			8,05	8,05	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.590,70			282,60	282,60	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.592,65			290,65	290,65	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.606,24	50.600,00		49.727,57	-872,43	
14. Versorgungsaufwendungen	39,26	100,00			-100,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085,73	11.100,00		8.484,77	-2.615,23	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.368,94	50.000,00		24.405,99	-25.594,01	28.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964,57	7.100,00		1.701,08	-5.398,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.064,74	118.900,00		84.319,41	-34.580,59	28.000,00

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT16 Bildung, Integration, Demografie

Produkt P1.111890 Demografischer Wandel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis	-87.472,09	-118.900,00		-84.028,76	34.871,24	-28.000,00
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-87.472,09	-118.900,00		-84.028,76	34.871,24	-28.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.472,09	-118.900,00		-84.028,76	34.871,24	-28.000,00

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 KommHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT16 Bildung, Integration, Demografie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
P1.111200 Stabsstelle BID						
Erträge	80.262,17	120.000,00		92.187,43	-27.812,57	
Aufwendungen	827.281,35	1.056.900,00		881.430,71	-175.469,29	
Ergebnis	-747.019,18	-936.900,00		-789.243,28	147.656,72	
Summe	-747.019,18	-936.900,00		-789.243,28	147.656,72	

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 KommHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT16 Bildung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	34.842,50	35.000,00		38.232,30	3.232,30	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾		500,00			-500,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	41.414,32	84.500,00		45.828,59	-38.671,41	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.256,82	120.000,00		84.060,89	-35.939,11	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	315.142,76	305.800,00		331.380,93	25.580,93	
11. Versorgungsauszahlungen		700,00			-700,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.271,53	115.800,00		43.192,58	-72.607,42	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	286.507,25	364.800,00		271.909,56	-92.890,44	28.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.871,04	383.100,00		200.092,61	-183.007,39	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.792,58	1.170.200,00		846.575,68	-323.624,32	28.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.535,76	-1.050.200,00		-762.514,79	287.685,21	-28.000,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT16 Bildung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
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					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00					
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.198.535,76	-1.050.200,00		-762.514,79	287.685,21	-28.000,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT16 Bildung, Integration, Demografie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-1.198.535,76	-1.050.200,00		-762.514,79	287.685,21	-28.000,00

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 KommHKVO)

Teilhaushalt
Stabsstelle
Gleichstellungsbeauftragte

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT17 Gleichstellungsbeauftragte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	600,00	1.200,00		3.340,00	2.140,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte	1,82	5.000,00		6.709,56	1.709,56	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,53	100,00		4.304,14	4.204,14	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.506,11					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.371,46	6.300,00		14.353,70	8.053,70	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.039,11	78.700,00		99.255,85	20.555,85	
14. Versorgungsaufwendungen	667,39	800,00			-800,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327,43	25.000,00		26.681,44	1.681,44	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,34	10.800,00		12.439,53	1.639,53	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.169,27	125.300,00		148.376,82	23.076,82	
21. ordentliches Ergebnis	-71.797,81	-119.000,00		-134.023,12	-15.023,12	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT17 Gleichstellungsbeauftragte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-71.797,81	-119.000,00		-134.023,12	-15.023,12	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.797,81	-119.000,00		-134.023,12	-15.023,12	

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 KonHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT17 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	600,00	1.200,00		3.340,00	2.140,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	453,00	5.000,00		6.249,00	1.249,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	30,00	100,00		5.287,67	5.187,67	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,00	6.300,00		14.876,67	8.576,67	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	51.575,03	78.700,00		95.855,58	17.155,58	
11. Versorgungsauszahlungen		800,00			-800,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.843,61	25.000,00		21.512,48	-3.487,52	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.889,10	10.800,00		10.261,49	-538,51	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.307,74	125.300,00		137.629,55	12.329,55	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.224,74	-119.000,00		-122.752,88	-3.752,88	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT17 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
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	-69.224,74	-119.000,00		-122.752,88	-3.752,88	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT17 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-69.224,74	-119.000,00		-122.752,88	-3.752,88	

- Euro -

- 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 KommHKVO)

Teilhaushalt

Amt 30

Rechtsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushalts- vorjahren 2023
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⁾	12.809,29	8.000,00		35.564,65	27.564,65	
06. privatrechtliche Entgelte	17,14			71,01	71,01	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.373,00	21.600,00		20.874,91	-725,09	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.198,56			3.033,76	3.033,76	
12. =Summe ordentliche Erträge	44.397,99	29.600,00		59.544,33	29.944,33	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	357.746,73	589.100,00		481.667,17	-107.432,83	
14. Versorgungsaufwendungen	9.421,96	12.100,00		6.560,06	-5.539,94	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.985,32	138.600,00		102.317,74	-36.282,26	
16. Abschreibungen	3.885,32			2.763,86	2.763,86	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.954,08	46.900,00		13.484,52	-33.415,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	471.993,41	786.700,00		606.793,35	-179.906,65	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-427.595,42	-757.100,00		-547.249,02	209.850,98	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-427.595,42	-757.100,00		-547.249,02	209.850,98	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.595,42	-757.100,00		-547.249,02	209.850,98	

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 KonHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.111500 Rechtsangelegenheiten						
Erträge	24.460,33	10.000,00		39.190,66	29.190,66	
Aufwendungen	427.395,28	742.500,00		561.007,83	-181.492,17	
Ergebnis	-402.934,95	-732.500,00		-521.817,17	210.682,83	
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	19.937,66	19.600,00		20.353,67	753,67	
Aufwendungen	44.598,13	44.200,00		45.785,52	1.585,52	
Ergebnis	-24.660,47	-24.600,00		-25.431,85	-831,85	
Summe	-427.595,42	-757.100,00		-547.249,02	209.850,98	

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 KonHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	10.052,62	8.000,00		11.772,24	3.772,24	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	21.317,98	21.600,00		20.738,91	-861,09	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.370,60	29.600,00		32.511,15	2.911,15	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	268.944,86	589.100,00		406.375,97	-182.724,03	
11. Versorgungsauszahlungen		12.100,00			-12.100,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.611,65	138.600,00		35.949,23	-102.650,77	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.271,26	46.900,00		1.323,64	-45.576,36	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.827,77	786.700,00		443.648,84	-343.051,16	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.457,17	-757.100,00		-411.137,69	345.962,31	

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
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	-271.457,17	-757.100,00		-411.137,69	345.962,31	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-271.457,17	-757.100,00		-411.137,69	345.962,31	

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 KommHKVO)

Teilhaushalt
Amt 32
Ordnungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	348.699,54	285.000,00		332.061,74	47.061,74	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	169.715,90	146.000,00		165.223,68	19.223,68	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	14.633.532,81	13.678.000,00		14.032.816,30	354.816,30	
06. privatrechtliche Entgelte	248.124,71	134.500,00		132.876,03	-1.623,97	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.277,88	323.700,00		709.718,06	386.018,06	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	50.820,11	21.500,00		18.991,74	-2.508,26	
12. =Summe ordentliche Erträge	15.823.170,95	14.588.700,00		15.391.687,55	802.987,55	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.444.545,00	2.438.300,00		2.615.299,81	176.999,81	
14. Versorgungsaufwendungen	30.699,87	34.000,00		32.978,44	-1.021,56	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.794.199,54	14.258.800,00		13.531.088,24	-727.711,76	
16. Abschreibungen	674.730,08	666.500,00		668.199,04	1.699,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.510.971,29	1.581.100,00		1.651.699,09	70.599,09	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.554,84	1.007.500,00		1.247.336,44	239.836,44	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.586.700,62	19.986.200,00		19.746.601,06	-239.598,94	
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.763.529,67	-5.397.500,00		-4.354.913,51	1.042.586,49	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	3.013.901,66			119.016,81	119.016,81	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.610.966,39			122,92	122,92	
24. außerordentliches Ergebnis	402.935,27			118.893,89	118.893,89	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.360.594,40	-5.397.500,00		-4.236.019,62	1.161.480,38	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.756,22	50.700,00		47.603,49	-3.096,51	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.756,22	-50.700,00		-47.603,49	3.096,51	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.403.350,62	-5.448.200,00		-4.283.623,11	1.164.576,89	

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 KonHKVO)

Produkt-Nr.	P1.126000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz
Verantwortlich	Herr Schütte
Kurzbeschreibung	• Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises nach den Vorgaben gem. § 3 des Nds. Brandschutzgesetzes • Aus- und Fortbildung von Personal der Freiwilligen Feuerwehren • Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Gerät • Zentrale Vorhaltung und Beschaffung von Spezialgerät
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien, Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden
Ziele	• Optimale Ausstattung und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Städten und Gemeinden. • Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren. • Die Zentrale Beschaffung und Vorhaltung von Spezialausrüstung und die Ausbildung sorgen für einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehren vor Ort. • Hilfeleistung zur Brandbekämpfung.
Erläuterungen	• Aufgaben der Feuerwehrentechnischen 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	2022 2021 2020 2019 Lehrgangsteilnehmer 918 771 639 1130 Maskenprüfungen 2558 2404 1856 2543 Schlauchprüfungen 3824 3455 2660 4525

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT32 Ordnungsamt
Produkt P1.126000 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	348.699,54	285.000,00		332.061,74	47.061,74	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	167.294,90	145.500,00		164.618,68	19.118,68	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte	53.192,09	64.000,00		57.999,33	-6.000,67	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.684,80	247.100,00		508.346,49	261.246,49	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	714,30					
12. =Summe ordentliche Erträge	811.585,63	741.600,00		1.063.026,24	321.426,24	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	588.523,75	610.700,00		649.665,91	38.965,91	
14. Versorgungsaufwendungen	1.177,74	2.200,00		1.383,41	-816,59	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.936,63	712.200,00		642.606,96	-69.593,04	
16. Abschreibungen	476.327,63	495.300,00		504.202,38	8.902,38	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	633.893,61	652.600,00		708.215,30	55.615,30	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	422.085,81	441.500,00		709.931,99	268.431,99	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.706.945,17	2.914.500,00		3.216.005,95	301.505,95	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT32 Ordnungsamt Produkt P1.126000 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.895.359,54	-2.172.900,00		-2.152.979,71	19.920,29	
22. außerordentliche Erträge	17.805,00			29.100,00	29.100,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	17.805,00			29.100,00	29.100,00	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.877.554,54	-2.172.900,00		-2.123.879,71	49.020,29	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.877.554,54	-2.172.900,00		-2.123.879,71	49.020,29	

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 KommHKVO)

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 2023_AMT32 Ordnungsamt

Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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⁾	13.955.308,15	13.000.000,00		13.290.285,89	290.285,89	
06. privatrechtliche Entgelte	8,39	500,00		34,75	-465,25	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.251,59	42.500,00		48.421,41	5.921,41	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.361,60					
12. =Summe ordentliche Erträge	14.004.929,73	13.043.000,00		13.338.742,05	295.742,05	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.410,38	252.300,00		248.053,15	-4.246,85	
14. Versorgungsaufwendungen	824,42	1.200,00		2.856,06	1.656,06	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794.730,43	13.094.300,00		12.377.975,19	-716.324,81	
16. Abschreibungen	57.431,74	37.600,00		35.911,65	-1.688,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	792.467,68	864.500,00		882.673,16	18.173,16	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.337,42	164.400,00		116.712,39	-47.687,61	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.986.202,07	14.414.300,00		13.664.181,60	-750.118,40	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT32 Ordnungsamt
Produkt P1.127000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	1.018.727,66	-1.371.300,00		-325.439,55	1.045.860,45	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.018.727,66	-1.371.300,00		-325.439,55	1.045.860,45	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.756,22	50.700,00		47.603,49	-3.096,51	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.756,22	-50.700,00		-47.603,49	3.096,51	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	975.971,44	-1.422.000,00		-373.043,04	1.048.956,96	

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 KommKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	563.290,55	391.500,00		518.018,18	126.518,18	
Aufwendungen	2.134.875,26	2.002.700,00		2.150.375,75	147.675,75	
Ergebnis	-1.571.584,71	-1.611.200,00		-1.632.357,57	-21.157,57	
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	168.878,33	326.900,00		317.886,52	-9.013,48	
Aufwendungen	159.333,03	313.800,00		246.453,59	-67.346,41	
Ergebnis	9.545,30	13.100,00		71.432,93	58.332,93	
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	274.486,71	85.700,00		154.014,56	68.314,56	
Aufwendungen	599.345,09	340.900,00		469.584,17	128.684,17	
Ergebnis	-324.858,38	-255.200,00		-315.569,61	-60.369,61	
P1.128001 Impfzentrum Corona Covid-19						
Erträge						
Aufwendungen	-694,29					
Ergebnis	694,29					
P1.128002 MIT - Mobiles Impfteams						
Erträge	2.996.096,66			89.916,81	89.916,81	
Aufwendungen	2.588.057,03			122,92	122,92	
Ergebnis	408.039,63			89.793,89	89.793,89	
P1.128003 Weihnachtsimpfaktion 2021						
Erträge						
Aufwendungen	23.603,65					
Ergebnis	-23.603,65					
Summe	-1.501.767,52	-1.853.300,00		-1.786.700,36	66.599,64	

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT32 Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 3) 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) 4) 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
				- Euro -		

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 KommHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT32 Ordnungsamts

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	348.699,54	285.000,00		332.061,74	47.061,74	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	15.236.087,16	13.678.000,00		14.303.850,53	625.850,53	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	116.169,47	134.500,00		128.442,82	-6.057,18	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	3.368.599,01	323.700,00		456.086,40	132.386,40	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.166,35	21.500,00		46.695,26	25.195,26	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.210.721,53	14.442.700,00		15.267.136,75	824.436,75	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.044.254,67	2.438.300,00		2.214.332,17	-223.967,83	
11. Versorgungsauszahlungen		34.000,00			-34.000,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.109.102,42	14.258.800,00		13.377.959,06	-880.840,94	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	1.337.269,06	1.581.100,00		1.860.417,35	279.317,35	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	999.635,48	1.007.500,00		930.934,23	-76.565,77	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.490.261,63	19.319.700,00		18.383.642,81	-936.057,19	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.540,10	-4.877.000,00		-3.116.506,06	1.760.493,94	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT32 Ordnungsamts

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.752,61	246.000,00		389.035,98	143.035,98	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.570,00	2.000,00		34.600,00	32.600,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.322,61	248.000,00		423.635,98	175.635,98	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	22.667,37	260.000,00		39.616,14	-220.383,86	477.332,63
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	459.130,12	644.500,00		628.681,19	-15.818,81	976.663,30
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	26.400,00	296.400,00		26.400,00	-270.000,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.197,49	1.200.900,00		694.697,33	-506.202,67	1.453.995,93
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.874,88	-952.900,00		-271.061,35	681.838,65	-1.453.995,93
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-445.414,98	-5.829.900,00		-3.387.567,41	2.442.332,59	-1.453.995,93

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT32 Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-445.414,98	-5.829.900,00		-3.387.567,41	2.442.332,59	-1.453.995,93

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 KommHKVO)

Teilhaushalt
Amt 36
Straßenverkehrsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.327,98			11.705,00	11.705,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	2.607.730,13	2.457.000,00		2.835.966,11	378.966,11	
06. privatrechtliche Entgelte	47.731,32	40.000,00		70.137,12	30.137,12	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,00	10.400,00		10.534,00	134,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.779.792,40	3.265.400,00		3.507.178,09	241.778,09	
12. =Summe ordentliche Erträge	5.459.102,83	5.772.800,00		6.435.520,32	662.720,32	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.785.825,34	3.864.300,00		3.908.500,29	44.200,29	
14. Versorgungsaufwendungen	19.903,88	19.900,00		28.024,93	8.124,93	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.700,45	1.445.900,00		1.125.642,34	-320.257,66	
16. Abschreibungen	124.222,65	119.200,00		116.446,97	-2.753,03	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.471,00	50.000,00		9.192,40	-40.807,60	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	453.941,87	546.400,00		416.579,70	-129.820,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.392.065,19	6.045.700,00		5.604.386,63	-441.313,37	
21. ordentliches Ergebnis				831.133,69	1.104.033,69	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	67.037,64	-272.900,00				

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
				- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	67.037,64	-272.900,00		831.133,69	1.104.033,69	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.386,82	154.200,00		156.324,32	2.124,32	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.386,82	-154.200,00		-156.324,32	-2.124,32	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.349,18	-427.100,00		674.809,37	1.101.909,37	

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 KonHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT36 Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge	626.314,62	816.000,00		651.887,16	-164.112,84	
Aufwendungen	533.133,79	614.900,00		573.066,74	-41.833,26	
Ergebnis	93.180,83	201.100,00		78.820,42	-122.279,58	
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge	1.884.806,96	1.742.100,00		2.049.480,18	307.380,18	
Aufwendungen	2.214.714,33	2.446.500,00		2.205.685,97	-240.814,03	
Ergebnis	-329.907,37	-704.400,00		-156.205,79	548.194,21	
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge	599.848,70	580.000,00		596.798,76	16.798,76	
Aufwendungen	688.691,99	734.000,00		698.001,05	-35.998,95	
Ergebnis	-88.843,29	-154.000,00		-101.202,29	52.797,71	
P1.122400 Verkehrlenkung und Verkehrssicherung						
Erträge	226.299,19	170.300,00		273.658,14	103.358,14	
Aufwendungen	403.379,26	469.300,00		406.764,19	-62.535,81	
Ergebnis	-177.080,07	-299.000,00		-133.106,05	165.893,95	
P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung						
Erträge	2.121.833,36	2.464.400,00		2.863.696,08	399.296,08	
Aufwendungen	1.695.532,64	1.935.200,00		1.877.193,00	-58.007,00	
Ergebnis	426.300,72	529.200,00		986.503,08	457.303,08	
Summe	-76.349,18	-427.100,00		674.809,37	1.101.909,37	

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 KommHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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⁾	2.632.061,60	2.457.000,00		2.815.130,07	358.130,07	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	50.749,30	40.000,00		69.568,90	29.568,90	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	10.521,00	10.400,00		10.534,00	134,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.499.689,01	2.802.000,00		3.479.496,70	677.496,70	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.193.020,91	5.309.400,00		6.374.729,67	1.065.329,67	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.470.341,55	3.864.300,00		3.598.517,29	-265.782,71	
11. Versorgungsauszahlungen		19.900,00			-19.900,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	538.462,06	1.445.900,00		607.968,51	-837.931,49	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	11.571,00	50.000,00		14.192,40	-35.807,60	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364.926,78	546.400,00		327.864,35	-218.535,65	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385.301,39	5.926.500,00		4.548.542,55	-1.377.957,45	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.719,52	-617.100,00		1.826.187,12	2.443.287,12	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	12.338,31	505.000,00		165.995,06	-339.004,94	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen		100.000,00		184.780,04	84.780,04	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.338,31	605.000,00		350.775,10	-254.224,90	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.338,31	-605.000,00		-350.775,10	254.224,90	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	795.381,21	-1.222.100,00		1.475.412,02	2.697.512,02	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT36 Straßenverkehrsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	795.381,21	-1.222.100,00		1.475.412,02	2.697.512,02	

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 KommHKVO)

Teilhaushalt

Amt 39

Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT39 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.359,22	465.100,00	-465.100,00		0,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	16.221.707,52	16.520.800,00		15.162.203,24	-1.358.596,76	
06. privatrechtliche Entgelte	7.136,06	1.100,00		563,51	-536,49	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.721,29	303.000,00		347.613,88	44.613,88	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.029.046,40	316.600,00		121.624,44	-194.975,56	
12. =Summe ordentliche Erträge	17.601.970,49	17.606.600,00	-465.100,00	15.632.005,07	-1.509.494,93	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.374.553,18	17.729.600,00		16.029.977,45	-1.699.622,55	
14. Versorgungsaufwendungen	41.181,78	47.700,00		48.463,56	763,56	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.807,49	2.402.100,00		1.843.141,71	-558.958,29	40.000,00
16. Abschreibungen	64.039,46	49.500,00		64.689,95	15.189,95	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.081.764,00	1.210.800,00		1.155.360,00	-55.440,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	464.126,43	498.200,00	4.900,00	1.474.945,89	971.845,89	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.171.472,34	21.937.900,00	4.900,00	20.616.578,56	-1.326.221,44	40.000,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.569.501,85	-4.331.300,00	-470.000,00	-4.984.573,49	-183.273,49	-40.000,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT39 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
				- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.569.501,85	-4.331.300,00	-470.000,00	-4.984.573,49	-183.273,49	-40.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.127,35	158.200,00		235.550,84	77.350,84	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.635,82	738.500,00	-470.000,00	352.163,75	83.663,75	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.508,47	-580.300,00	470.000,00	-116.612,91	-6.312,91	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.684.010,32	-4.911.600,00	0,00	-5.101.186,40	-189.586,40	-40.000,00

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 KonHKVO)

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

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT39 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.359,22	465.100,00	-465.100,00		0,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	15.553.778,97	16.000.800,00		14.539.078,95	-1.461.721,05	
06. privatrechtliche Entgelte	50,22			207,98	207,98	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.173,00			3.985,98	3.985,98	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	175.911,77	213.000,00		325.677,30	112.677,30	
12. =Summe ordentliche Erträge	15.769.273,18	16.678.900,00	-465.100,00	14.868.950,21	-1.344.849,79	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.928.712,45	14.308.800,00		12.651.460,56	-1.657.339,44	
14. Versorgungsaufwendungen	12.758,89	13.400,00		12.718,30	-681,70	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.954,80	1.771.000,00		1.376.961,69	-394.038,31	
16. Abschreibungen	14.368,06	26.800,00		15.249,03	-11.550,97	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.097,86	136.800,00	4.900,00	931.498,56	789.798,56	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.812.892,06	16.256.800,00	4.900,00	14.987.888,14	-1.273.811,86	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT39 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

Produkt P1.414100 Fleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-43.618,88	422.100,00	-470.000,00	-118.937,93	-71.037,93	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.618,88	422.100,00	-470.000,00	-118.937,93	-71.037,93	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.127,35	158.200,00		235.550,84	77.350,84	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.508,47	580.300,00	-470.000,00	116.612,91	6.312,91	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.618,88	-422.100,00	470.000,00	118.937,93	71.037,93	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 2023_AMT39 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung						
Erträge	1.832.697,31	927.700,00		763.054,86	-164.645,14	
Aufwendungen	4.545.743,63	4.739.300,00		4.819.681,26	80.381,26	40.000,00
Ergebnis	-2.713.046,32	-3.811.600,00		-4.056.626,40	-245.026,40	-40.000,00
P1.537110 Tierkörperbeseitigung						
Erträge						
Aufwendungen	970.964,00	1.100.000,00		1.044.560,00	-55.440,00	
Ergebnis	-970.964,00	-1.100.000,00		-1.044.560,00	55.440,00	
Summe	-3.684.010,32	-4.911.600,00		-5.101.186,40	-189.586,40	-40.000,00

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 KonHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT39 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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⁾	16.785.755,96	16.520.800,00		15.908.577,19	-612.222,81	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	2.000,00	1.100,00			-1.100,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	310.721,29	303.000,00		265.891,39	-37.108,61	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.282,80	100.000,00		137.149,29	37.149,29	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.398.760,05	16.924.900,00		16.311.617,87	-613.282,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	16.559.538,27	17.709.400,00		15.490.622,58	-2.218.777,42	
11. Versorgungsauszahlungen		47.700,00			-47.700,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.808.602,81	2.402.100,00		1.257.270,70	-1.144.829,30	40.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	1.143.882,04	1.210.800,00		1.193.112,20	-17.687,80	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.898,80	498.200,00		387.285,65	-110.914,35	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.885.921,92	21.868.200,00		18.328.291,13	-3.539.908,87	40.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.487.161,87	-4.943.300,00		-2.016.673,26	2.926.626,74	-40.000,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT39 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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		45.000,00		41.927,47	-3.072,53	45.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00		41.927,47	-3.072,53	45.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00		-41.927,47	3.072,53	-45.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.487.161,87	-4.988.300,00		-2.058.600,73	2.929.699,27	-85.000,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT39 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 3) 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) 4)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-2.487.161,87	-4.988.300,00		-2.058.600,73	2.929.699,27	-85.000,00

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 KommHKVO)

Teilhaushalt

Amt 40

Amt für Schule, Kultur, ÖPNV
und Liegenschaften

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	6.375.463,22	5.658.000,00		7.059.299,62	1.401.299,62	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.192.012,35	1.838.800,00		1.645.286,93	-193.513,07	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	8.117,27	20.300,00		91.175,40	70.875,40	
06. privatrechtliche Entgelte	243.752,53	201.300,00		487.507,86	286.207,86	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.506,61	496.300,00		1.143.957,01	647.657,01	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	74.430,36	12.000,00		95.635,00	83.635,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	8.222.282,34	8.226.700,00		10.522.861,82	2.296.161,82	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.803.756,15	5.195.800,00		5.154.256,51	-41.543,49	
14. Versorgungsaufwendungen	24.732,61	26.900,00		19.412,19	-7.487,81	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150.077,40	13.531.000,00		12.583.635,89	-947.364,11	983.113,86
16. Abschreibungen	5.845.118,77	7.398.500,00		7.120.131,78	-278.368,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.753.457,20	11.470.200,00		11.317.067,27	-153.132,73	28.984,46
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.227.881,88	12.731.100,00		13.611.631,49	880.531,49	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.805.024,01	50.353.500,00		49.806.135,13	-547.364,87	1.012.098,32
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-40.582.741,67	-42.126.800,00		-39.283.273,31	2.843.526,69	-1.012.098,32

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				2.624,00	2.624,00	
24. außerordentliches Ergebnis				-2.624,00	-2.624,00	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.582.741,67	-42.126.800,00		-39.285.897,31	2.840.902,69	-1.012.098,32
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.802,41	450.000,00		454.624,06	4.624,06	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.121,82			7.100,06	7.100,06	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	455.680,59	450.000,00		447.524,00	-2.476,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.127.061,08	-41.676.800,00		-38.838.373,31	2.838.426,69	-1.012.098,32

- Euro -

- 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 KonHKVO)

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 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	490.325,89	528.800,00		523.302,98	-5.497,02	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	468.722,85	561.200,00		614.117,34	52.917,34	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾		100,00			-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	15.660,21	7.700,00		8.542,38	842,38	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.172,94	31.100,00		28.283,16	-2.816,84	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.423,77			7.488,18	7.488,18	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.005.305,66	1.128.900,00		1.181.734,04	52.834,04	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	761.010,10	758.300,00		868.606,63	110.306,63	
14. Versorgungsaufwendungen	471,09	600,00			-600,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572.078,66	3.324.200,00		3.301.614,27	-22.585,73	358.420,05
16. Abschreibungen	1.221.462,29	1.633.100,00		1.742.817,71	109.717,71	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.109.493,56	420.200,00		491.825,98	71.625,98	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	468.140,69	545.300,00		524.698,01	-20.601,99	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.132.656,39	6.681.700,00		6.929.562,60	247.862,60	358.420,05

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften Produkt P1.217000 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.127.350,73	-5.552.800,00		-5.747.828,56	-195.028,56	-358.420,05
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				2.624,00	2.624,00	
24. außerordentliches Ergebnis				-2.624,00	-2.624,00	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.127.350,73	-5.552.800,00		-5.750.452,56	-197.652,56	-358.420,05
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.127.350,73	-5.552.800,00		-5.750.452,56	-197.652,56	-358.420,05

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 KommHKVO)

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

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	12.119,11	111.200,00		109.933,35	-1.266,65	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	229.027,94	468.900,00		295.151,57	-173.748,43	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾		100,00			-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	9.782,83	1.800,00		28.024,81	26.224,81	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405,05	223.000,00		941.819,81	718.819,81	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	772,09			6.821,54	6.821,54	
12. =Summe ordentliche Erträge	257.107,02	805.000,00		1.381.751,08	576.751,08	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	441.355,96	450.400,00		547.136,79	96.736,79	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.507,54	2.310.800,00		2.544.213,95	233.413,95	277.373,74
16. Abschreibungen	574.370,87	1.319.500,00		843.749,05	-475.750,95	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	920.120,90	1.167.500,00		1.093.657,45	-73.842,55	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.243.355,27	5.248.200,00		5.028.757,24	-219.442,76	277.373,74

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Produkt P1.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.986.248,25	-4.443.200,00		-3.647.006,16	796.193,84	-277.373,74
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.986.248,25	-4.443.200,00		-3.647.006,16	796.193,84	-277.373,74
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.986.248,25	-4.443.200,00		-3.647.006,16	796.193,84	-277.373,74

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 KommHKVO)

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 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	533.799,38	1.425.200,00		1.363.564,02	-61.635,98	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	326.642,56	655.100,00		564.970,02	-90.129,98	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾		100,00			-100,00	
06. privatrechtliche Entgelte	32.850,55	18.700,00		21.097,00	2.397,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.930,76	211.000,00		144.694,04	-66.305,96	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.816,04			11.571,88	11.571,88	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.133.039,29	2.310.100,00		2.105.896,96	-204.203,04	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.183.100,11	1.300.200,00		1.381.278,42	81.078,42	
14. Versorgungsaufwendungen	4.043,59	4.500,00			-4.500,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.748,68	6.659.700,00		5.886.856,48	-772.843,52	163.380,40
16. Abschreibungen	1.981.977,45	2.373.000,00		2.351.083,94	-21.916,06	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	73.350,00	79.000,00		65.300,00	-13.700,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.199,09	1.337.600,00		1.219.469,70	-118.130,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.650.418,92	11.754.000,00		10.903.988,54	-850.011,46	163.380,40

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften Produkt P1.231000 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.517.379,63	-9.443.900,00		-8.798.091,58	645.808,42	-163.380,40
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.517.379,63	-9.443.900,00		-8.798.091,58	645.808,42	-163.380,40
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.517.379,63	-9.443.900,00		-8.798.091,58	645.808,42	-163.380,40

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 KommHKVO)

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

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.069.565,25	1.710.000,00		2.251.370,00	541.370,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	6.804,67	20.000,00		3.538,20	-16.461,80	
06. privatrechtliche Entgelte	6,93			28,71	28,71	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				2.397,33	2.397,33	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.076.376,85	1.730.000,00		2.257.334,24	527.334,24	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.875,16	163.100,00		167.552,46	4.452,46	
14. Versorgungsaufwendungen	3.140,65	3.200,00		1.338,74	-1.861,26	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.385,14	22.700,00		26.744,31	4.044,31	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.431.755,81	1.710.000,00		2.471.320,33	761.320,33	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.749.619,64	9.297.500,00		9.964.805,37	667.305,37	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.359.776,40	11.196.500,00		12.631.761,21	1.435.261,21	

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften Produkt P1.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.283.399,55	-9.466.500,00		-10.374.426,97	-907.926,97	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.283.399,55	-9.466.500,00		-10.374.426,97	-907.926,97	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.283.399,55	-9.466.500,00		-10.374.426,97	-907.926,97	

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 KommHKVO)

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 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Produkt P1.251000 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	1.500,00		1.666,00	166,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	480.380,00	692.600,00		494.836,36	-197.763,64	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,13	300,00		201,13	-98,87	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	482.248,13	694.400,00		496.703,49	-197.696,51	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften Produkt P1.251000 Wissenschaft und Forschung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis	-482.248,13	-694.400,00		-496.703,49	197.696,51	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-482.248,13	-694.400,00		-496.703,49	197.696,51	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.248,13	-694.400,00		-496.703,49	197.696,51	

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.	P1.281000
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 Kinatechnisches Museum in Lönningen. Diese Einrichtungen besitzen sowohl hinsichtlich ihres Angebotes als auch hinsichtlich der konzeptionellen Ausrichtung über ein Alleinstellungsmerkmal und damit über eine regionale oder überregionale Ausstrahlungswirkung und damit auch über ein hohes Potential einer überregionalen Wahrnehmung. Zudem fördert der Landkreis Cloppenburg musikalische Einrichtungen und Initiativen: Das Jugendsymphonieorchester des Oldenburger Münsterlandes JUSOM wird als gemeinschaftliches Projektorchester der Kreismusikschulen Cloppenburg und Vechta jährlich mit dem Ziel gefördert, ein dauerhaft spielberechtigtes Orchester zu ermöglichen. Des weiteren werden die Musikschule des Landkreises Cloppenburg e.V. und die Kontaktstelle Musik im Landkreis Cloppenburg e.V. jährlich bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg unterstützt als Kooperationspartner des Musikfestes Bremen finanziell die Durchführung der Konzeption "Musikfest Bremen zu Gast im Landkreis Cloppenburg". Auch der Kreismusikerverband Cloppenburg wird zur Unterhaltung dessen Geschäftsstelle und zur Aus- und Fortbildung junger Musikerinnen und Musiker vom Landkreis Cloppenburg bezuschusst. Der Landkreis Cloppenburg gewährt eine jährliche finanzielle Förderung an die Sängerbünde "Heimattreu Cloppenburg" und "Concordia Altes Amt Friesoythe" sowie die EURO Bösel (EURO-Musiktage). Der Landkreis Cloppenburg fördert nach der Kulturförderrichtlinie bedeutsame bzw. herausragende Projekte und Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. überregionaler Bedeutung und Ausstrahlungswirkung. Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg Mitglied in den kulturellen Vereinigungen und Vereinen: Oldenburgische Landschaft, Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen e.V., Kulturportal Nordwest (via Museumsdorf), Oldenburger Landesverein für Geschichte, Natur- und Heimatkunde e.V. (OLV), Nds. Heimatbund und Mühlenvereinigung Bremen/Niedersachsen e.V.
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 Lönningen • Förderung der Musikschule des LK CLP, der Euro-Musiktage und verschiedener Chöre

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Produkt P1.281000 Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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				11.404,38	11.404,38	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	61.768,25	190.000,00		44.905,75	-145.094,25	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120,00	35.100,00		35.000,00	-100,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.888,25	225.100,00		91.310,13	-133.789,87	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Produkt P1.281000 Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-76.888,25	-225.100,00		-91.310,13	133.789,87	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-76.888,25	-225.100,00		-91.310,13	133.789,87	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.888,25	-225.100,00		-91.310,13	133.789,87	

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 KommKVO)

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 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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			3,52	3,52	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	334,47			305,78	305,78	
12. =Summe ordentliche Erträge	335,32			309,30	309,30	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.989,61	63.100,00		45.532,63	-17.567,37	
14. Versorgungsaufwendungen		1.300,00			-1.300,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749,04	7.900,00		3.281,14	-4.618,86	
16. Abschreibungen	171.972,04	234.400,00		199.416,41	-34.983,59	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	241.479,61	300.000,00		203.669,49	-96.330,51	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	579,80	1.200,00		592,80	-607,20	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	435.770,10	607.900,00		452.492,47	-155.407,53	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-435.434,78	-607.900,00		-452.183,17	155.716,83	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-435.434,78	-607.900,00		-452.183,17	155.716,83	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.434,78	-607.900,00		-452.183,17	155.716,83	

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 KommHKVO)

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 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.652.413,90	1.407.800,00		1.937.343,06	529.543,06	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.243,00	68.600,00		76.239,00	7.639,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte	29,05			20,65	20,65	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				4.283,90	4.283,90	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.728.685,95	1.476.400,00		2.017.886,61	541.486,61	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.905,05	395.800,00		161.912,93	-233.887,07	
14. Versorgungsaufwendungen	4.985,78	4.400,00		3.971,74	-428,26	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.057,16	57.200,00		53.618,69	-3.581,31	
16. Abschreibungen	107.365,49	96.500,00		118.747,17	22.247,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.257.703,21	1.236.800,00		811.169,25	-425.630,75	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967.333,69	244.700,00		695.453,05	450.753,05	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.526.350,38	2.035.400,00		1.844.872,83	-190.527,17	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-797.664,43	-559.000,00		173.013,78	732.013,78	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-797.664,43	-559.000,00		173.013,78	732.013,78	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-797.664,43	-559.000,00		173.013,78	732.013,78	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften
Produkt P1.547100 Mobilitätszentrale

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾				426.475,67	426.475,67	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾				4.265,00	4.265,00	
06. privatrechtliche Entgelte	10,09			41,80	41,80	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	400,81			2.056,40	2.056,40	
12. =Summe ordentliche Erträge	410,90			432.838,87	432.838,87	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.743,40	0,00		229.276,55	229.276,55	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.959,74	54.400,00		40.816,18	-13.583,82	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen				4.265,00	4.265,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.385,36	23.400,00		8.647,77	-14.752,23	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.088,50	77.800,00		283.005,50	205.205,50	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften Produkt P1.547100 Mobilitätszentrale

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-255.677,60	-77.800,00		149.833,37	227.633,37	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-255.677,60	-77.800,00		149.833,37	227.633,37	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.677,60	-77.800,00		149.833,37	227.633,37	

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 KommHKVO)

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: • <u>Weitestgehende Erreichbarkeit aller Einwohnerinnen und Einwohner</u>: Jede Stadt und Gemeinde hat einen eigenen Stadt- bzw. Gemeinde-Rufbus, mit dessen Hilfe alle Einwohnerinnen und Einwohner ihren Ortskern und wichtige Umsteige Haltestellen zu weiterführenden Linien erreichen können. • <u>Ergänzung des regionalen Netzes</u>: Die im regionalen Netz vorhandenen Lücken werden durch moobil + aufgefüllt. • <u>Zubringer zu bestehenden regionalen Verbindungen</u>: Alle Rufbuslinien fungieren auch als Zubringer zu vorhandenen starken Regionallinien und der Regionalbahn. Sie stellen somit keine Konkurrenz, sondern eine Verstärkung dieser Linien dar. 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 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Produkt P1.547200 moobil+

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	617.239,69	475.000,00		447.310,54	-27.689,46	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.312,60			83.372,20	83.372,20	
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	618.552,29	475.000,00		530.682,74	55.682,74	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.317,67	180.000,00		53.687,50	-126.312,50	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.861.574,36	2.200.000,00		2.259.449,47	59.449,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.001.892,03	2.380.000,00		2.313.136,97	-66.863,03	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften Produkt P1.547200 moobil+

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.383.339,74	-1.905.000,00		-1.782.454,23	122.545,77	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.383.339,74	-1.905.000,00		-1.782.454,23	122.545,77	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.383.339,74	-1.905.000,00		-1.782.454,23	122.545,77	

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 KommHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	657.503,77	623.600,00		905.452,63	281.852,63	
Aufwendungen	1.618.191,19	1.596.600,00		1.489.343,25	-107.256,75	
Ergebnis	-960.687,42	-973.000,00		-583.890,62	389.109,38	
P1.210000 Schulträgeraufgaben						
Erträge	0,97			170,90	170,90	
Aufwendungen	54.322,52	68.500,00		73.539,76	5.039,76	
Ergebnis	-54.321,55	-68.500,00		-73.368,86	-4.868,86	
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	90.170,00	90.200,00		90.850,00	650,00	
Ergebnis	-90.170,00	-90.200,00		-90.850,00	-650,00	
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	435.368,00	435.400,00		415.694,00	-19.706,00	
Ergebnis	-435.368,00	-435.400,00		-415.694,00	19.706,00	
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	2.018.310,06	2.028.100,00		2.060.998,79	32.898,79	
Ergebnis	-2.018.310,06	-2.028.100,00		-2.060.998,79	-32.898,79	
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	156.345,00	156.400,00		158.032,00	1.632,00	
Ergebnis	-156.345,00	-156.400,00		-158.032,00	-1.632,00	
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	112.905,58	41.100,00		56.812,70	15.712,70	
Aufwendungen	906.190,33	945.100,00		952.953,62	7.853,62	
Ergebnis	-793.284,75	-904.000,00		-896.140,92	7.859,08	
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	7.827,20	4.000,00		23.223,96	19.223,96	
Aufwendungen	584.669,93	781.900,00		526.833,95	-255.066,05	
Ergebnis	-576.842,73	-777.900,00		-503.609,99	274.290,01	
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	926.333,00	900.000,00		999.966,00	99.966,00	
Ergebnis	-926.333,00	-900.000,00		-999.966,00	-99.966,00	
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	171.321,54	182.000,00		172.900,75	-9.099,25	
Ergebnis	-171.321,54	-182.000,00		-172.900,75	9.099,25	
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	64.575,71	54.500,00		55.575,71	1.075,71	
Ergebnis	-64.575,71	-54.500,00		-55.575,71	-1.075,71	
P1.263000 Musikschulen						
Erträge	0,00					
Aufwendungen	891.836,70	1.252.700,00		1.065.953,89	-186.746,11	73.939,67
Ergebnis	-891.836,70	-1.252.700,00		-1.065.953,89	186.746,11	-73.939,67
P1.271000 Volkshochschulen						
Erträge						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Aufwendungen	183.677,51	185.000,00		183.677,51	-1.322,49	
Ergebnis	-183.677,51	-185.000,00		-183.677,51	1.322,49	
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	43.193,52	45.000,00		43.278,55	-1.721,45	
Ergebnis	-43.193,52	-45.000,00		-43.278,55	1.721,45	
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			3,03	3,03	
Aufwendungen	187.219,66	214.700,00		206.680,02	-8.019,98	
Ergebnis	-185.232,26	-214.700,00		-206.676,99	8.023,01	
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	1.947,16	5.000,00		3.038,58	-1.961,42	
Ergebnis	-1.947,16	-5.000,00		-3.038,58	1.961,42	
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge	34.447,46	34.000,00		34.521,16	521,16	
Aufwendungen	81.169,74	145.500,00		64.593,22	-80.906,78	
Ergebnis	-46.722,28	-111.500,00		-30.072,06	81.427,94	
P1.424000 Sportschule Lastrup						
Erträge	43.379,67	41.600,00		41.390,00	-210,00	
Aufwendungen	137.877,49	253.000,00		186.497,61	-66.502,39	138.984,46

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
	- Euro -					
Ergebnis	-94.497,82	-211.400,00		-145.107,61	66.292,39	-138.984,46
P1.554200 Kompensation						
Erträge	7.219,42	7.000,00		7.477,66	477,66	
Aufwendungen	23.982,40	42.900,00		17.237,00	-25.663,00	
Ergebnis	-16.762,98	-35.900,00		-9.759,34	26.140,66	
Summe	-7.781.429,99	-8.701.200,00		-7.768.592,17	932.607,83	-212.924,13

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 § 94 KonHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	8.339.128,54	5.658.000,00		5.648.760,11	-9.239,89	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	8.793,27	20.300,00		98.287,20	77.987,20	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	229.631,58	201.300,00		229.248,79	27.948,79	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	441.232,50	496.300,00		930.784,39	434.484,39	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.691,19	12.000,00		29.149,50	17.149,50	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.040.477,08	6.387.900,00		6.936.229,99	548.329,99	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.487.112,85	5.195.800,00		4.860.823,85	-334.976,15	
11. Versorgungsauszahlungen		26.900,00			-26.900,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.586.471,48	13.531.000,00		12.351.439,23	-1.179.560,77	983.113,86
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	11.126.020,59	11.470.200,00		11.354.790,74	-115.409,26	28.984,46
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.441.335,92	12.731.100,00		13.181.242,31	450.142,31	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.640.940,84	42.955.000,00		41.748.296,13	-1.206.703,87	1.012.098,32
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.600.463,76	-36.567.100,00		-34.812.066,14	1.755.033,86	-1.012.098,32

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.791.598,17	5.169.300,00		8.846.619,36	3.677.319,36	
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	15.791.598,17	5.174.300,00		8.846.619,36	3.672.319,36	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.310.476,82	1.515.000,00		762.739,01	-762.260,99	
25. Baumaßnahmen	14.782.822,34	23.380.000,00	-925.000,00	14.920.409,70	-7.534.590,30	8.094.800,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.002.575,64	4.925.600,00		3.825.302,69	-1.100.297,31	1.616.249,25
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.986.081,16	5.527.000,00		6.333.585,31	806.585,31	750.171,67
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.081.955,96	35.347.600,00	-925.000,00	25.842.036,71	-8.580.563,29	10.461.220,92
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.290.357,79	-30.173.300,00	925.000,00	-16.995.417,35	12.252.882,65	-10.461.220,92
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.890.821,55	-66.740.400,00	925.000,00	-51.807.483,49	14.007.916,51	-11.473.319,24

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT40 Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 3) 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) 4)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-53.890.821,55	-66.740.400,00	925.000,00	-51.807.483,49	14.007.916,51	-11.473.319,24

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 2023_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	15.402.725,50	18.882.500,00		16.971.448,62	-1.911.051,38	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.934.274,94	3.151.000,00		4.268.363,23	1.117.363,23	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	158.459,38	56.000,00		290.314,30	234.314,30	
06. privatrechtliche Entgelte	29.829,25	14.600,00		68.258,48	53.658,48	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.063.854,15	93.557.100,00	97.700,00	96.463.443,43	2.808.643,43	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	67.461,43	1.000,00		22.461,95	21.461,95	
12. =Summe ordentliche Erträge	101.656.604,65	115.662.200,00	97.700,00	118.084.290,01	2.324.390,01	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.411.647,16	3.413.300,00		3.415.657,54	2.357,54	
14. Versorgungsaufwendungen	46.089,05	46.300,00		52.479,86	6.179,86	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.186,98	1.528.900,00		2.051.804,33	522.904,33	
16. Abschreibungen	26.385,50	5.200,00		40.383,75	35.183,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	99.177.356,74	107.095.000,00	4.200.000,00	114.249.356,68	2.954.356,68	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.564.268,08	30.706.200,00		29.777.879,41	-928.320,59	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.789.933,51	142.794.900,00	4.200.000,00	149.587.561,57	2.592.661,57	
21. ordentliches Ergebnis	-27.133.328,86	-27.132.700,00	-4.102.300,00	-31.503.271,56	-268.271,56	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.133.328,86	-27.132.700,00	-4.102.300,00	-31.503.271,56	-268.271,56	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.525,00	510.000,00		507.524,00	-2.476,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.525,00	-510.000,00		-507.524,00	2.476,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.640.853,86	-27.642.700,00	-4.102.300,00	-32.010.795,56	-265.795,56	

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 KonHKVO)

Produkt-Nr.	P1.311600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Frau Krenke
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 Un-terhaltsrückgriff und dem Ausschluss der Haftung von Erben, der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII. Ein Grundsicherungsbezug setzt - ebenfalls 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 ge-setzlichen 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 vor-zusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicher-stellt. Der sogenannten versteckten oder verschämten Altersarmut soll durch die Abweichungen von 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 Kreissozialamt bewilligt. Derzeit erhalten über die Städte und Gemeinden rd. 820 Personen Grundsicherung wegen Alter und rd. 650 Personen wegen Erwerbsminderung. Das Kreissozialamt bewilligt Grundsicherung an rd. 180 Personen in Einrichtungen der Altenpflege und an rd. 250 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe. Die Aufwendungen belaufen sich im kommenden Jahr insgesamt auf rd. 10,8 Mio. EUR. Die Ausgaben werden quartalsweise zu 100% vom Bund erstattet.
Kennzahlen	

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT50 Sozialamt

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	286.211,32	198.000,00		235.949,51	37.949,51	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.425.050,88	10.894.000,00		13.988.812,64	3.094.812,64	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.711.262,20	11.092.000,00		14.224.762,15	3.132.762,15	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen				1.042,81	1.042,81	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.124.031,59	11.092.000,00		14.274.166,42	3.182.166,42	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351.270,00	340.000,00		425.880,00	85.880,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.475.301,59	11.432.000,00		14.701.089,23	3.269.089,23	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT50 Sozialamt

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis	235.960,61	-340.000,00		-476.327,08	-136.327,08	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	235.960,61	-340.000,00		-476.327,08	-136.327,08	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.960,61	-340.000,00		-476.327,08	-136.327,08	

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 KommKVO)

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 Krenke
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	Die Zahl der Leistungsberechtigten ist vom niedrigsten Stand im Mai 2022 (6.796 LB) durch den Zuzug der Flüchtlinge aus der Ukraine auf über 8.100 LB im Oktober 2022 angestiegen. Wie sich die Zahlen weiterentwickeln, hängt vom Arbeitsmarkt und der Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine ab. Die Bundesbeteiligung für die Unterkunftskosten in 2023 beträgt 61,6 %. In welchem Umfang der Bund die Mehraufwendungen für die Unterkunftskosten der Flüchtlinge aus der Ukraine übernimmt, ist noch nicht geregelt. Der Zuschuss des Landes (bislang jährl. rd. 1,8 Mio. EUR) wird in 2022 und 2023 um je rd. 1/3 reduziert und entfällt ab 2024 komplett. Die Aufwendungen werden in 2023 mit 23,1 Mio. EUR eingeplant, die Einnahmen mit 15,6 Mio. EUR. Bei der Etatplanung waren neben dem Zuzug der Flüchtlinge, der starke Anstieg der Heizkosten sowie die Auswirkungen des geplanten Bürgergeldes zu beachten.
Kennzahlen	

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT50 Sozialamt

Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	11.924.321,29	15.600.000,00		12.876.152,56	-2.723.847,44	
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	11.924.321,29	15.600.000,00		12.876.152,56	-2.723.847,44	
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	17.238.920,18	23.175.000,00		21.385.855,42	-1.789.144,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.238.920,18	23.175.000,00		21.385.855,42	-1.789.144,58	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT50 Sozialamt Produkt P1.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.314.598,89	-7.575.000,00		-8.509.702,86	-934.702,86	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.314.598,89	-7.575.000,00		-8.509.702,86	-934.702,86	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.314.598,89	-7.575.000,00		-8.509.702,86	-934.702,86	

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 KommHKVO)

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Frau Krenke
Kurzbeschreibung	Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Heizung, Gesundheitspflege, Ge-branchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt).
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungvereinbarung 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 Bildung, Integration, Demografie). Des Weiteren werden die Leistungen des Bildungspaketes bewilligt.

Erläuterungen	Die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge und Leistungsbeurteilung nach dem AsylbLG waren in 2022 durch den Zuzug von rd. 2.600 Vertriebenen aus der Ukraine für die Sozialämter eine sehr große Herausforderung. Es musste kurzfristig Wohnraum zur Verfügung gestellt und der Lebensunterhalt gesichert werden. Ab Juni 2022 war der Rechtskreiswechsel zum Jobcenter zu bewältigen. Das Nds. MI hat mit Erlass vom 27.09.2022 eine neue Verteilquote bekanntgegeben. Danach hat der Landkreis Cloppenburg bis März 2023 voraussichtlich bis zu 1.699 Flüchtlinge aufzunehmen. Die angekündigten Zuweisungen erfordern nochmals eine große Kräfteanstrengung für alle beteiligten Einrichtungen und Dienststellen. Es werden für 2023 Ausgaben von rd. 10,2 Mio. EUR eingeplant. Die vermehrten Zuweisungen aufgrund der hohen Quote und steigende Heizkosten wurden einberechnet. Die Einnahmen - insbesondere die Landespauschale - werden mit rd. 13,5 Mio. EUR angesetzt. Der Überschuss beruht darauf, dass Berechnungsgrundlage für die Pauschale die Zahlen des Vorjahres sind und die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine berücksichtigt wird. In welchem Umfang Bund und Land die zusätzlichen Aufwendungen für die Flüchtlinge in 2023 übernehmen werden, ist noch nicht geregelt.
Kennzahlen	• Abbau von Gemeinschaftsunterkünften zugunsten dezentraler Unterbringung • Evaluation der Landespauschale jeweils im 1. Quartal eines Jahres

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	1.110.483,56	235.000,00		766.671,31	531.671,31	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.637.625,39	13.501.000,00	1.147.700,00	16.179.553,23	1.530.853,23	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.748.108,95	13.736.000,00	1.147.700,00	16.946.224,54	2.062.524,54	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.493,39	20.800,00		695,65	-20.104,35	
16. Abschreibungen				27,00	27,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.153.691,41	9.236.000,00	4.200.000,00	12.308.346,83	-1.127.653,17	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	897.215,20	1.600.000,00		2.192.622,88	592.622,88	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.073.400,00	10.856.800,00	4.200.000,00	14.501.692,36	-555.107,64	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.325.291,05	2.879.200,00	-3.052.300,00	2.444.532,18	2.617.632,18	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.325.291,05	2.879.200,00	-3.052.300,00	2.444.532,18	2.617.632,18	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.525,00	450.000,00		447.524,00	-2.476,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.525,00	-450.000,00		-447.524,00	2.476,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.772.816,05	2.429.200,00	-3.052.300,00	1.997.008,18	2.620.108,18	

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 KommHKVO)

Produkt-Nr.	P1.315100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Frau Krenke
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 Infor-mationen 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 Pflege-beratung nach § 7a in Verbindung mit den Richtlinien nach § 17 Absatz 1a, • Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurati-ven, 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 ehren-amtliche 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 häusli-chen Umgebung, stellt Informationen rund ums Älterwerden bereit, bie-tet Vorträge und Veranstaltungen an und kooperiert mit den Senioren-beiräten und weiteren Netzwerken. Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet für den SPN an Personal- und Sach-kosten einen Ausgabebetrag in Höhe von rd. 187.000,- 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 2023_AMT50 Sozialamt
Produkt P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	448,60	2.500,00		2.093,42	-406,58	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte	5.307,17	4.000,00		3.924,71	-75,29	
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	184,00			2.782,74	2.782,74	
12. =Summe ordentliche Erträge	91.356,09	92.000,00		94.217,19	2.217,19	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.508,36	160.200,00		170.691,94	10.491,94	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.532,27	67.200,00		64.411,09	-2.788,91	
16. Abschreibungen	7.247,85	5.200,00		7.222,47	2.022,47	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.825,40	34.000,00		12.777,19	-21.222,81	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.113,88	266.600,00		255.102,69	-11.497,31	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT50 Sozialamt Produkt P1.315100 Soziale Einrichtungen für ältere

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-151.757,79	-174.600,00		-160.885,50	13.714,50	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-151.757,79	-174.600,00		-160.885,50	13.714,50	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.757,79	-174.600,00		-160.885,50	13.714,50	

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 KommHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
Erträge	6.738.883,74	7.200.000,00		6.221.462,16	-978.537,84	
Aufwendungen		0,00			0,00	
Ergebnis	6.738.883,74	7.200.000,00		6.221.462,16	-978.537,84	
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	124.626,60	99.000,00		128.671,16	29.671,16	
Aufwendungen	1.793.105,61	1.772.000,00		2.301.038,04	529.038,04	
Ergebnis	-1.668.479,01	-1.673.000,00		-2.172.366,88	-499.366,88	
P1.311200 Hilfe zur Pflege						
Erträge						
Aufwendungen				2,19	2,19	
Ergebnis				-2,19	-2,19	
P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen						
Erträge						
Aufwendungen	2.887,84			1.624,81	1.624,81	
Ergebnis	-2.887,84			-1.624,81	-1.624,81	
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge	3.193,43	2.000,00			-2.000,00	
Aufwendungen	885.417,29	707.000,00		1.153.271,69	446.271,69	
Ergebnis	-882.223,86	-705.000,00		-1.153.271,69	-448.271,69	
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.						
Erträge	884,64	2.000,00		373,40	-1.626,60	
Aufwendungen	568.301,25	652.000,00		573.235,93	-78.764,07	
Ergebnis	-567.416,61	-650.000,00		-572.862,53	77.137,47	
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	425.615,87	627.000,00		876.675,42	249.675,42	
Aufwendungen	4.152.065,99	4.343.000,00		5.600.107,58	1.257.107,58	
Ergebnis	-3.726.450,12	-3.716.000,00		-4.723.432,16	-1.007.432,16	
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	734.322,89	704.100,00		702.768,94	-1.331,06	
Aufwendungen	2.859.484,05	2.874.400,00		2.968.610,64	94.210,64	
Ergebnis	-2.125.161,16	-2.170.300,00		-2.265.841,70	-95.541,70	
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen	235.000,00	246.000,00		241.000,00	-5.000,00	
Ergebnis	-235.000,00	-246.000,00		-241.000,00	5.000,00	
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	955.360,68	450.000,00		484.701,25	34.701,25	
Ergebnis	-955.360,68	-450.000,00		-484.701,25	-34.701,25	
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	1.101.773,14	1.350.000,00		1.040.243,41	-309.756,59	
Aufwendungen	1.369.218,68	1.500.000,00		2.144.085,84	644.085,84	
Ergebnis	-267.445,54	-150.000,00		-1.103.842,43	-953.842,43	
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.322.237,79	1.416.600,00		1.313.997,97	-102.602,03	
Aufwendungen	2.540.715,83	2.706.100,00		2.565.638,26	-140.461,74	
Ergebnis	-1.218.478,04	-1.289.500,00		-1.251.640,29	37.859,71	
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	41.259.099,73	41.500.000,00	-1.050.000,00	43.548.725,30	3.098.725,30	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
Aufwendungen		0,00			0,00	
Ergebnis	41.259.099,73	41.500.000,00	-1.050.000,00	43.548.725,30	3.098.725,30	
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I						
Erträge	111.014,43	100.000,00		123.367,37	23.367,37	
Aufwendungen	16.417.243,69	17.300.000,00		17.235.266,54	-64.733,46	
Ergebnis	-16.306.229,26	-17.200.000,00		-17.111.899,17	88.100,83	
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX						
Erträge	87.913,09	55.000,00		124.964,33	69.964,33	
Aufwendungen	6.998.273,32	7.619.000,00		7.395.898,48	-223.101,52	
Ergebnis	-6.910.360,23	-7.564.000,00		-7.270.934,15	293.065,85	
P1.314400 Leist. für Wohnraum § 113 II Nr.1 SGB IX						
Erträge						
Aufwendungen	2,88					
Ergebnis	-2,88					
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX						
Erträge	859.845,91	856.000,00		947.627,15	91.627,15	
Aufwendungen	17.331.359,52	16.604.000,00		16.586.820,63	-17.179,37	
Ergebnis	-16.471.513,61	-15.748.000,00		-15.639.193,48	108.806,52	
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB						
Erträge	506.574,10	323.000,00		328.031,05	5.031,05	
Aufwendungen	10.841.594,37	12.015.000,00		12.051.718,87	36.718,87	
Ergebnis	-10.335.020,27	-11.692.000,00		-11.723.687,82	-31.687,82	
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen	3.092.617,84	3.397.000,00		3.047.581,54	-349.418,46	

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis	-3.092.617,84	-3.397.000,00		-3.047.581,54	349.418,46	
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz. Teilhabe						
Erträge	128.838,00	130.000,00		127.789,00	-2.211,00	
Aufwendungen	1.373.699,50	1.730.000,00		1.957.024,01	227.024,01	
Ergebnis	-1.244.861,50	-1.600.000,00		-1.829.235,01	-229.235,01	
P1.315200 Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Menschen						
Erträge	1.198.707,63	1.241.000,00		1.136.180,72	-104.819,28	
Aufwendungen	1.138.827,27	1.241.000,00		1.231.500,92	-9.499,08	
Ergebnis	59.880,36	0,00		-95.320,20	-95.320,20	
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	368.347,16	312.000,00		835.735,05	523.735,05	
Aufwendungen	275.802,43	360.000,00		780.486,18	420.486,18	
Ergebnis	92.544,73	-48.000,00		55.248,87	103.248,87	
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge	97.741,06			16.669,32	16.669,32	
Aufwendungen	2.241.174,72	1.300.000,00		1.251.507,63	-48.492,37	
Ergebnis	-2.143.433,66	-1.300.000,00		-1.234.838,31	65.161,69	
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	508.495,81	509.000,00		547.825,81	38.825,81	
Aufwendungen	550.002,76	528.500,00		449.421,14	-79.078,86	
Ergebnis	-41.506,95	-19.500,00		98.404,67	117.904,67	
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u. polit. Häftlinge						
Erträge	35.550,00	38.500,00		37.860,00	-640,00	
Aufwendungen	35.220,00	38.500,00		39.992,50	1.492,50	
Ergebnis	330,00	0,00		-2.132,50	-2.132,50	

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT50 Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	575.860,00	577.000,00		593.170,00	16.170,00	
Aufwendungen	575.235,00	577.000,00		593.202,67	16.202,67	
Ergebnis	625,00	0,00		-32,67	-32,67	
P1.346000 Wohngeld						
Erträge	5.234.302,80	15.350.000,00		11.211.576,19	-4.138.423,81	
Aufwendungen	5.722.485,02	15.800.000,00		14.304.885,91	-1.495.114,09	
Ergebnis	-488.182,22	-450.000,00		-3.093.309,72	-2.643.309,72	
P1.347000 BuT nach § 6b BKG						
Erträge	1.897.191,85	1.540.000,00		2.663.761,97	1.123.761,97	
Aufwendungen	1.983.887,61	2.152.000,00		2.436.731,35	284.731,35	
Ergebnis	-86.695,76	-612.000,00		227.030,62	839.030,62	
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge	860.536,45	1.210.000,00		1.415.457,85	205.457,85	
Aufwendungen	880.214,71	1.212.000,00		1.408.467,27	196.467,27	
Ergebnis	-19.678,26	-2.000,00		6.990,58	8.990,58	
Summe	-20.637.641,74	-21.982.300,00	-1.050.000,00	-24.860.888,30	-1.828.588,30	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Erträge 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 KommHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	14.185.683,83	18.882.500,00		18.188.561,31	-693.938,69	
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.735.591,64	3.151.000,00		4.113.368,55	962.368,55	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	168.763,29	56.000,00		271.958,19	215.958,19	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	29.023,67	14.600,00		71.222,93	56.622,93	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	82.566.489,22	93.557.100,00	97.700,00	99.732.269,52	6.077.469,52	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	949,50	1.000,00		863,50	-136,50	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.686.501,15	115.662.200,00	97.700,00	122.378.244,00	6.618.344,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.831.175,35	3.413.300,00		2.831.088,16	-582.211,84	
11. Versorgungsauszahlungen		46.300,00			-46.300,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.368.505,41	1.528.900,00		1.850.611,00	321.711,00	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	98.832.911,40	107.095.000,00	4.200.000,00	115.879.945,03	4.584.945,03	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.406.451,45	30.706.200,00		29.185.040,92	-1.521.159,08	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.439.043,61	142.789.700,00	4.200.000,00	149.746.685,11	2.756.985,11	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.752.542,46	-27.127.500,00	-4.102.300,00	-27.368.441,11	3.861.358,99	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
1						
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					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	27.044,35					
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.044,35					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.044,35					
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.779.586,81	-27.127.500,00	-4.102.300,00	-27.368.441,11	3.861.358,89	

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT50 Sozialamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 3) 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) 4)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-25.779.586,81	-27.127.500,00	-4.102.300,00	-27.368.441,11	3.861.358,89	

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 KommHKVO)

Teilhaushalt

Amt 51

Jugendamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.229.795,41	1.239.200,00		1.229.425,89	-9.774,11	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.200,00			45.600,00	45.600,00	
04. sonstige Transfererträge	3.331.969,13	2.797.700,00		3.671.376,32	873.676,32	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	866,00	1.900,00		1.922,45	22,45	
06. privatrechtliche Entgelte	1.389,00	1.300,00		2.188,93	888,93	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536.843,96	11.697.500,00		13.811.942,78	2.114.442,78	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	79.209,74	24.700,00		55.242,13	30.542,13	
12. =Summe ordentliche Erträge	17.195.273,24	15.762.300,00		18.817.698,50	3.055.398,50	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.299.299,82	4.282.500,00		4.632.699,17	350.199,17	
14. Versorgungsaufwendungen	26.224,44	24.300,00		28.203,41	3.903,41	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.669,39	725.700,00		648.621,90	-77.078,10	
16. Abschreibungen	1.183.169,10	1.269.400,00		1.648.660,39	379.260,39	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.095.812,68	43.833.400,00		41.857.940,06	-1.975.459,94	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.724.697,30	5.848.600,00		6.222.018,49	373.418,49	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.871.872,73	55.983.900,00		55.038.143,42	-945.756,58	
21. ordentliches Ergebnis	-33.676.599,49	-40.221.600,00		-36.220.444,92	4.001.155,08	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.676.599,49	-40.221.600,00		-36.220.444,92	4.001.155,08	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.500,00			-28.500,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		28.500,00			-28.500,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.676.599,49	-40.193.100,00		-36.220.444,92	3.972.655,08	

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 KonHKVO)

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 2023_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.351710 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	323.648,98	335.100,00		278.614,87	-56.485,13	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.648,98	335.100,00		278.614,87	-56.485,13	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT51 Jugendamt
Produkt P1.351710 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-323.648,98	-335.100,00		-278.614,87	56.485,13	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-323.648,98	-335.100,00		-278.614,87	56.485,13	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.648,98	-335.100,00		-278.614,87	56.485,13	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	1.101.641,92	1.046.000,00		1.077.264,61	31.264,61	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte	50,09			207,48	207,48	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766.284,98	3.130.000,00		4.878.151,61	1.748.151,61	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.524,00			454,73	454,73	
12. =Summe ordentliche Erträge	4.899.500,99	4.176.000,00		5.956.078,43	1.780.078,43	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.710.389,00	1.708.000,00		1.797.045,98	89.045,98	
14. Versorgungsaufwendungen	5.378,36	4.700,00		6.470,72	1.770,72	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.769,89	275.900,00		250.780,14	-25.119,86	
16. Abschreibungen	20.591,35			14.925,21	14.925,21	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.796.755,50	24.048.600,00		22.213.838,33	-1.834.761,67	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718.133,49	1.239.500,00		1.596.001,45	356.501,45	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.462.017,59	27.276.700,00		25.879.061,83	-1.397.638,17	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.363300 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.562.516,60	-23.100.700,00		-19.922.983,40	3.177.716,60	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.562.516,60	-23.100.700,00		-19.922.983,40	3.177.716,60	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.562.516,60	-23.100.700,00		-19.922.983,40	3.177.716,60	

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 KommHKVO)

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 2023_AMT51 Jugendamt

Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾				32.660,08	32.660,08	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.200,00			45.600,00	45.600,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾				27,45	27,45	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	18.740,00			78.287,53	78.287,53	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.632,00	34.300,00		37.471,16	3.171,16	
16. Abschreibungen	541.782,59	567.400,00		651.929,82	84.529,82	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.212.222,64	3.082.300,00		3.495.824,36	413.524,36	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.789.637,23	3.684.000,00		4.185.225,34	501.225,34	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT51 Jugendamt
Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.770.897,23	-3.684.000,00		-4.106.937,81	-422.937,81	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.770.897,23	-3.684.000,00		-4.106.937,81	-422.937,81	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.770.897,23	-3.684.000,00		-4.106.937,81	-422.937,81	

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 KommKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	5.991.313,69	6.332.800,00		6.675.099,85	342.299,85	
Aufwendungen	6.835.132,24	7.961.600,00		7.762.518,03	-199.081,97	
Ergebnis	-843.818,55	-1.628.800,00		-1.087.418,18	541.381,82	
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	5.483.143,94	4.469.100,00		5.134.392,90	665.292,90	
Aufwendungen	6.074.553,87	6.983.500,00		7.341.269,94	357.769,94	
Ergebnis	-591.409,93	-2.514.400,00		-2.206.877,04	307.522,96	
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	10.379,74	2.800,00		3.818,59	1.018,59	
Aufwendungen	87.862,74	100.200,00		94.868,42	-5.331,58	
Ergebnis	-77.483,00	-97.400,00		-91.049,83	6.350,17	
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	246.019,77	283.800,00		353.854,87	70.054,87	
Aufwendungen	560.207,54	581.800,00		634.341,87	52.541,87	
Ergebnis	-314.187,77	-298.000,00		-280.487,00	17.513,00	
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	93.890,98	90.900,00		72.580,37	-18.319,63	
Aufwendungen	437.138,43	409.800,00		432.902,20	23.102,20	
Ergebnis	-343.247,45	-318.900,00		-360.321,83	-41.421,83	
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	407.583,81	392.200,00		481.097,90	88.897,90	
Aufwendungen	6.205.050,79	7.433.600,00		7.229.307,00	-204.293,00	
Ergebnis	-5.797.466,98	-7.041.400,00		-6.748.209,10	293.190,90	
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	44.700,32	43.200,00		62.488,06	19.288,06	
Aufwendungen	1.096.623,32	1.217.600,00		1.200.033,92	-17.566,08	
Ergebnis	-1.051.923,00	-1.174.400,00		-1.137.545,86	36.854,14	
P1.363540 Übernahme von Vormundschaften						
Erträge						
Aufwendungen		83.500,00		84.433,44	933,44	
Ergebnis		-83.500,00		-84.433,44	-933,44	
Summe	-9.019.536,68	-13.156.800,00		-11.996.342,28	1.160.457,72	

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 KommHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.243.668,06	1.239.200,00		1.144.035,33	-95.164,67	
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.735.764,08	2.797.700,00		2.668.188,38	-129.511,62	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	866,00	1.900,00		1.922,45	22,45	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.260,00	1.300,00		1.654,62	354,62	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	12.581.057,84	11.697.500,00		13.484.072,45	1.786.572,45	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.562.615,98	15.737.600,00		17.299.873,23	1.562.273,23	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.873.121,12	4.246.100,00		4.260.238,09	14.138,09	
11. Versorgungsauszahlungen		24.300,00			-24.300,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.031,64	725.700,00		153.399,55	-572.300,45	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	39.029.509,91	43.833.400,00		41.753.089,89	-2.080.310,11	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.597.933,08	5.848.600,00		5.926.026,07	77.426,07	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.624.595,75	54.678.100,00		52.092.753,60	-2.585.346,40	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.061.979,77	-38.940.500,00		-34.792.880,37	4.147.619,63	

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	760.000,00			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	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	2.271.629,59	2.700.000,00		2.475.686,82	-224.313,18	795.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271.629,59	2.702.000,00		2.475.686,82	-226.313,18	795.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.511.629,59	-2.702.000,00		-1.715.686,82	986.313,18	-795.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.573.609,36	-41.642.500,00		-36.508.567,19	5.133.932,81	-795.000,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-33.573.609,36	-41.642.500,00		-36.508.567,19	5.133.932,81	-795.000,00

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 KommHKVO)

Teilhaushalt
Amt 53
Gesundheitsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	226.756,36	140.400,00		133.734,84	-6.665,16	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		44.500,00			-44.500,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	112.090,56	108.000,00		133.758,15	25.758,15	
06. privatrechtliche Entgelte	110,63	100,00		458,26	358,26	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489.414,71	2.933.100,00		5.408.163,81	2.475.063,81	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	73.116,49	8.000,00		93.750,98	85.750,98	
12. =Summe ordentliche Erträge	3.901.488,75	3.234.100,00		5.769.866,04	2.535.766,04	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.891.649,73	4.313.800,00		4.017.921,78	-295.878,22	
14. Versorgungsaufwendungen	14.329,22	15.500,00		16.288,31	788,31	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.028,17	747.000,00		555.329,23	-191.670,77	
16. Abschreibungen	74.964,80	51.900,00		77.068,43	25.168,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	923.128,59	991.600,00		1.001.205,70	9.605,70	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139.277,34	2.168.900,00		5.481.716,23	3.312.816,23	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.499.377,85	8.288.700,00		11.149.529,68	2.860.829,68	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.597.889,10	-5.054.600,00		-5.379.663,64	-325.063,64	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	44,00			15,00	15,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-44,00			-15,00	-15,00	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.597.933,10	-5.054.600,00		-5.379.678,64	-325.078,64	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.537.933,10	-4.994.600,00		-5.319.678,64	-325.078,64	

- Euro -

- 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 KonHKVO)

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Stiftung Edith-Stein Zuschuss an die STEP gGmbH (Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik), Zuschuss an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF) für den Familienhebammendienst und für die Hebammenzentrale
Auftragsgrundlage	NGöGD, Nds. PsychKG
Ziele	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	<u>Suchtberatung Stiftung Edith-Stein</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 03.11.2020: Gewährung eines Festbetrages in Höhe von 419.069,68 EUR für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023. <u>Fachstelle Sucht und Suchtprävention DROBS</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 14.10.2021: Bewilligung eines Zuschusses 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. <u>Sozialdienst kath. Frauen (SkF)</u>: gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem SkF werden die erforderlichen Aufwendungen für die Familienhebammen für maximal wöchentlich 55 Stunden zzgl. 24,25 Stunden wöchentlich für eine Sozialpädagogin vom Landkreis Cloppenburg erstattet. Im Haushaltsjahr 2021 war ein Betrag von 164.325,20 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 2023_AMT53 Gesundheitsamt
Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	117.901,78	36.000,00		60.957,27	24.957,27	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	117.901,78	36.000,00		60.957,27	24.957,27	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	809.634,88	819.900,00		815.481,12	-4.418,88	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	809.634,88	819.900,00		815.481,12	-4.418,88	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT53 Gesundheitsamt
Produkt P1.367500 Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-691.733,10	-783.900,00		-754.523,85	29.376,15	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-691.733,10	-783.900,00		-754.523,85	29.376,15	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.733,10	-783.900,00		-754.523,85	29.376,15	

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 KommHKVO)

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 gerichtärztlichen 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 2023_AMT53 Gesundheitsamt
Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	43.704,86	104.400,00		72.777,57	-31.622,43	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		44.500,00			-44.500,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	102.050,43	90.000,00		118.845,54	28.845,54	
06. privatrechtliche Entgelte	79,03			327,33	327,33	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489.414,71	2.933.100,00		5.408.163,81	2.475.063,81	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	63.630,19			76.385,70	76.385,70	
12. =Summe ordentliche Erträge	3.698.879,22	3.172.000,00		5.676.499,95	2.504.499,95	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.479.037,82	2.660.500,00		2.009.269,24	-651.230,76	
14. Versorgungsaufwendungen	13.701,09	13.100,00		13.744,73	644,73	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.761,11	468.300,00		415.316,45	-52.983,55	
16. Abschreibungen	32.145,17	50.000,00		34.856,92	-15.143,08	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109.188,29	2.115.700,00		5.449.199,59	3.333.499,59	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.961.833,48	5.307.600,00		7.922.386,93	2.614.786,93	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT53 Gesundheitsamt
Produkt P1.414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.262.954,26	-2.135.600,00		-2.245.886,98	-110.286,98	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	44,00			15,00	15,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-44,00			-15,00	-15,00	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.262.998,26	-2.135.600,00		-2.245.901,98	-110.301,98	
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	-2.202.998,26	-2.075.600,00		-2.185.901,98	-110.301,98	

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 KommKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht						
Erträge	82.864,54	23.000,00		27.079,24	4.079,24	
Aufwendungen	603.616,90	732.500,00		697.144,91	-35.355,09	
Ergebnis	-520.752,36	-709.500,00		-670.065,67	39.434,33	
P1.315290 Hospiz						
Erträge						
Aufwendungen	35.738,00			35.738,00	35.738,00	
Ergebnis	-35.738,00			-35.738,00	-35.738,00	
P1.343000 Betreuungseleistungen						
Erträge	1.828,38	3.000,00		2.132,25	-867,75	
Aufwendungen	199.430,19	275.700,00		496.803,54	221.103,54	
Ergebnis	-197.601,81	-272.700,00		-494.671,29	-221.971,29	
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	14,83	100,00		3.197,33	3.097,33	
Aufwendungen	889.124,40	1.153.000,00		1.181.975,18	28.975,18	
Ergebnis	-889.109,57	-1.152.900,00		-1.178.777,85	-25.877,85	
Summe	-1.643.201,74	-2.135.100,00		-2.379.252,81	-244.152,81	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Erträge 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 KommHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	226.756,35	140.400,00		133.734,85	-6.665,15	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	118.852,63	108.000,00		130.695,83	22.695,83	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾		100,00			-100,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	4.722.193,01	2.933.100,00		5.408.163,80	2.475.063,80	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.168,00	8.000,00		1.998,01	-6.001,99	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.069.969,99	3.189.600,00		5.674.592,49	2.484.992,49	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.678.164,80	4.313.800,00		3.825.408,20	-488.391,80	
11. Versorgungsauszahlungen		15.500,00			-15.500,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.440,76	747.000,00		125.731,74	-621.268,26	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	943.128,59	991.600,00		1.001.205,70	9.605,70	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.290.911,62	2.168.900,00		5.437.614,43	3.268.714,43	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.992.645,77	8.236.800,00		10.389.960,07	2.153.160,07	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.922.675,78	-5.047.200,00		-4.715.367,58	331.832,42	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00			-100.000,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00			-100.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.541,27	49.000,00		15.093,15	-33.906,85	50.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.541,27	49.000,00		15.093,15	-33.906,85	50.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.541,27	51.000,00		-15.093,15	-66.093,15	-50.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.998.217,05	-4.996.200,00		-4.730.460,73	265.739,27	-50.000,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-2.998.217,05	-4.996.200,00		-4.730.460,73	265.739,27	-50.000,00

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 KommHKVO)

Teilhaushalt

Amt 60

Bauamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	10.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	4.049.679,62	3.800.000,00		4.022.573,40	222.573,40	
06. privatrechtliche Entgelte	70,39			291,57	291,57	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.610,00	103.700,00		94.103,00	-9.597,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.680,43	53.600,00		63.772,41	10.172,41	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	101.468,33	32.000,00		58.571,13	26.571,13	
12. =Summe ordentliche Erträge	4.308.508,77	3.989.300,00		4.239.311,51	250.011,51	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.912.745,15	3.193.300,00		3.208.389,10	15.089,10	
14. Versorgungsaufwendungen	24.457,82	31.300,00		30.523,94	-776,06	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.606,79	1.619.800,00		2.251.773,35	631.973,35	
16. Abschreibungen	28.525,05	2.300,00		25.581,04	23.281,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150.386,79	207.300,00		467.470,05	260.170,05	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.891.721,60	5.054.000,00		5.983.737,48	929.737,48	
21. ordentliches Ergebnis	-583.212,83	-1.064.700,00		-1.744.425,97	-679.725,97	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
				- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-583.212,83	-1.064.700,00		-1.744.425,97	-679.725,97	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-583.212,83	-1.064.700,00		-1.744.425,97	-679.725,97	

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 KonHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT60 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung						
Erträge	3.967.100,92	3.525.000,00		3.858.630,31	333.630,31	
Aufwendungen	3.797.041,22	3.945.300,00		4.880.292,86	934.992,86	
Ergebnis	170.059,70	-420.300,00		-1.021.662,55	-601.362,55	
P1.522100 Wohnbauförderung						
Erträge	148.967,28	154.300,00		159.067,96	4.767,96	
Aufwendungen	30.616,67	59.900,00		43.684,81	-16.215,19	
Ergebnis	118.350,61	94.400,00		115.383,15	20.983,15	
P1.561000 Aufgaben der unt. Immissionsschutzbehörde						
Erträge	192.440,57	310.000,00		221.613,24	-88.386,76	
Aufwendungen	1.064.063,71	1.048.800,00		1.059.759,81	10.959,81	
Ergebnis	-871.623,14	-738.800,00		-838.146,57	-99.346,57	
Summe	-583.212,83	-1.064.700,00		-1.744.425,97	-679.725,97	

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 KommHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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					
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	4.130.278,56	3.800.000,00		4.092.461,97	292.461,97	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	93.610,00	103.700,00		94.103,00	-9.597,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.680,43	53.600,00		63.772,41	10.172,41	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.957,59	32.000,00		45.759,35	13.759,35	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.315.526,58	3.989.300,00		4.296.096,73	306.796,73	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.577.340,68	3.193.300,00		2.856.455,57	-336.844,43	
11. Versorgungsauszahlungen		31.300,00			-31.300,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.546.025,56	1.619.800,00		1.935.294,45	315.494,45	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.167,05	207.300,00		110.534,54	-96.765,46	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225.533,29	5.051.700,00		4.902.284,56	-149.415,44	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.993,29	-1.062.400,00		-606.187,83	456.212,17	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
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	89.993,29	-1.062.400,00		-606.187,83	456.212,17	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 3) 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) 4) 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	89.993,29	-1.062.400,00		-606.187,83	456.212,17	

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 KommHKVO)

Teilhaushalt
Amt 61
Planungsamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	15.791,27	15.000,00			-15.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.717.151,30	1.578.900,00		1.791.779,46	212.879,46	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	13.610,32	11.500,00		22.080,82	10.580,82	
06. privatrechtliche Entgelte	162.341,27	132.300,00		109.934,82	-22.365,18	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.802,64	98.200,00		438.060,09	339.860,09	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.095,13	2.000,00		38.424,68	36.424,68	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.046.791,93	1.837.900,00		2.400.279,87	562.379,87	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.407.857,22	2.422.200,00		2.478.039,65	55.839,65	
14. Versorgungsaufwendungen	13.387,02	9.700,00		14.369,42	4.669,42	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.990,47	5.729.500,00		6.207.615,33	478.115,33	
16. Abschreibungen	3.621.448,38	3.368.500,00		3.712.316,62	343.816,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	51.545,30	51.200,00		49.960,30	-1.239,70	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.721,94	2.828.100,00		2.520.636,22	-307.463,78	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.105.950,33	14.409.200,00		14.982.937,54	573.737,54	
21. ordentliches Ergebnis	-11.059.158,40	-12.571.300,00		-12.582.657,67	-11.357,67	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
				- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.059.158,40	-12.571.300,00		-12.582.657,67	-11.357,67	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.059.158,40	-12.571.300,00		-12.582.657,67	-11.357,67	

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 KonHKVO)

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 RRÖP in 2023

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT61 Planungsamt
Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	15.791,27	15.000,00			-15.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	-5.613,20	1.500,00		4.640,80	3.140,80	
06. privatrechtliche Entgelte	8.805,26			34,75	34,75	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.129,00	71.000,00		71.518,00	518,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				18.304,95	18.304,95	
12. =Summe ordentliche Erträge	90.112,33	87.500,00		94.498,50	6.998,50	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	351.438,86	352.000,00		357.855,09	5.855,09	
14. Versorgungsaufwendungen	2.237,71	2.200,00		1.918,86	-281,14	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.441,32	71.200,00		33.712,74	-37.487,26	
16. Abschreibungen	1.720,72	0,00		1.691,14	1.691,14	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.759,54	17.800,00		16.528,50	-1.271,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.014,91	326.500,00		168.244,18	-158.255,82	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	495.613,06	769.700,00		579.950,51	-189.749,49	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT61 Planungsamt Produkt P1.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis	-405.500,73	-682.200,00		-485.452,01	196.747,99	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-405.500,73	-682.200,00		-485.452,01	196.747,99	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.500,73	-682.200,00		-485.452,01	196.747,99	

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 KommKVO)

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 2023_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.511233 E233

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	47.628,99	48.000,00		49.044,87	1.044,87	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.316,60			16.344,63	16.344,63	
12. =Summe ordentliche Erträge	51.945,59	48.000,00		65.389,50	17.389,50	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	412.320,60	347.900,00		359.193,93	11.293,93	
14. Versorgungsaufwendungen	6.595,37	3.100,00		6.158,33	3.058,33	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.336,80	57.500,00		51.858,27	-5.641,73	
16. Abschreibungen	19.519,06	12.600,00		16.427,79	3.827,79	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.569,69	2.059.000,00		1.917.536,57	-141.463,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.589.341,52	2.480.100,00		2.351.174,89	-128.925,11	

- Euro -

Produkt P1.511233 E233

- 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 Ergebnissen 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 2023_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.717.151,30	1.578.900,00		1.791.779,46	212.879,46	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	17.775,77	9.000,00		13.451,77	4.451,77	
06. privatrechtliche Entgelte	105.904,95	84.300,00		60.846,64	-23.453,36	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.405,64	20.000,00		359.236,09	339.236,09	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.098,33			3.004,80	3.004,80	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.895.335,99	1.692.200,00		2.228.318,76	536.118,76	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.527.742,63	1.612.500,00		1.644.162,82	31.662,82	
14. Versorgungsaufwendungen	4.122,10	3.900,00		5.488,96	1.588,96	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313.277,24	5.587.500,00		6.113.930,01	526.430,01	
16. Abschreibungen	3.596.026,91	3.351.500,00		3.688.794,55	337.294,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	411.721,35	439.700,00		432.336,06	-7.363,94	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.852.890,23	10.995.100,00		11.884.712,40	889.612,40	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT61 Planungsamt

Produkt P1.542000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-8.957.554,24	-9.302.900,00		-9.656.393,64	-353.493,64	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.957.554,24	-9.302.900,00		-9.656.393,64	-353.493,64	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.957.554,24	-9.302.900,00		-9.656.393,64	-353.493,64	

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 KommHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT61 Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.281200 Wettbewerbe						
Erträge	277,92			309,99	309,99	
Aufwendungen	56.055,29	53.600,00		54.278,22	678,22	
Ergebnis	-55.777,37	-53.600,00		-53.968,23	-368,23	
P1.523000 Denkmalschutz und -pflege						
Erträge	9.120,10	10.200,00		11.763,12	1.563,12	
Aufwendungen	112.050,23	110.700,00		112.821,52	2.121,52	
Ergebnis	-102.930,13	-100.500,00		-101.058,40	-558,40	
Summe	-158.707,50	-154.100,00		-155.026,63	-926,63	

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 KonHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	15.000,00			-15.000,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	28.513,32	11.500,00		22.132,82	10.632,82	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	168.708,01	132.300,00		109.012,90	-23.287,10	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	224.130,64	98.200,00		398.624,00	300.424,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000,00			-2.000,00	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.143,24	259.000,00		529.769,72	270.769,72	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.182.683,13	2.389.400,00		2.280.498,26	-108.901,74	
11. Versorgungsauszahlungen		9.700,00			-9.700,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.253.530,35	6.632.000,00		7.220.293,81	588.293,81	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	50.081,60	51.200,00		50.875,57	-324,43	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.396.268,19	2.828.100,00		1.022.730,43	-1.805.369,57	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.882.563,27	11.910.400,00		10.574.398,07	-1.336.001,93	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.445.420,03	-11.651.400,00		-10.044.628,35	1.606.771,65	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.485.037,30	1.396.000,00		1.482.181,46	86.181,46	1.315.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen		5.000,00		210,00	-4.790,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.485.037,30	1.401.000,00		1.482.391,46	81.391,46	1.315.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.536,97	900.000,00		411.872,17	-488.127,83	
25. Baumaßnahmen	3.734.021,57	3.180.000,00		2.132.705,43	-1.047.294,57	1.801.150,43
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	68.217,09	265.000,00			-265.000,00	200.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.067.775,63	4.345.000,00		2.544.577,60	-1.800.422,40	2.001.150,43
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.738,33	-2.944.000,00		-1.062.186,14	1.881.813,86	-686.150,43
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.028.158,36	-14.595.400,00		-11.106.814,49	3.488.585,51	-686.150,43

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT61 Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-9.028.158,36	-14.595.400,00		-11.106.814,49	3.488.585,51	-686.150,43

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 KommHKVO)

Teilhaushalt

Amt 70

Umweltamt

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	180.892,71	262.200,00		168.945,70	-93.254,30	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.053,00	606.700,00		348.491,18	-258.208,82	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	16.090.736,59	16.889.200,00		16.637.096,40	-252.103,60	
06. privatrechtliche Entgelte	1.422.575,67	1.457.000,00		629.706,82	-827.293,18	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.945,35	625.500,00		471.620,80	-153.879,20	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	175.066,41	21.000,00		93.564,64	72.564,64	
12. =Summe ordentliche Erträge	18.241.269,73	19.861.600,00		18.349.425,54	-1.512.174,46	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.061.225,77	4.313.600,00		4.173.173,29	-140.426,71	
14. Versorgungsaufwendungen	31.131,71	33.000,00		38.199,56	5.199,56	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123.387,86	12.471.600,00		11.170.720,30	-1.300.879,70	40.000,00
16. Abschreibungen	228.277,60	237.000,00		237.269,20	269,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	145.982,80	173.800,00		149.937,88	-23.862,12	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.175.680,21	5.327.700,00		5.018.393,68	-309.306,32	70.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.765.685,95	22.556.700,00		20.787.693,91	-1.769.006,09	110.000,00
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.524.416,22	-2.695.100,00		-2.438.268,37	256.831,63	-110.000,00

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
				- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	1.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.000,00					
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.523.416,22	-2.695.100,00		-2.438.268,37	256.831,63	-110.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.419,97	200.700,00		186.865,04	-13.834,96	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.419,97	-200.700,00		-186.865,04	13.834,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.710.836,19	-2.895.800,00		-2.625.133,41	270.666,59	-110.000,00

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 KonHKVO)

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 2023_AMT70 Umweltamt
Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾		6.400,00			-6.400,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,00	602.500,00		346.659,18	-255.840,82	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	11.534.867,92	11.944.000,00		11.755.816,28	-188.183,72	
06. privatrechtliche Entgelte	1.400.728,60	1.438.500,00		605.597,99	-832.902,01	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.838,51	20.000,00		22.401,48	2.401,48	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	77.503,21			15.170,85	15.170,85	
12. =Summe ordentliche Erträge	13.034.161,24	14.011.400,00		12.745.645,78	-1.265.754,22	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.675.884,43	1.787.500,00		1.666.900,09	-120.599,91	
14. Versorgungsaufwendungen	4.514,69	5.000,00		6.470,72	1.470,72	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.662.874,11	11.652.100,00		10.537.707,74	-1.114.392,26	
16. Abschreibungen	206.329,33	227.600,00		216.587,26	-11.012,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.294,30	132.100,00		131.114,93	-985,07	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.855.896,86	13.804.300,00		12.558.780,74	-1.245.519,26	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT70 Umweltamt Produkt P1.537100 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	178.264,38	207.100,00		186.865,04	-20.234,96	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge	1.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.000,00					
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	179.264,38	207.100,00		186.865,04	-20.234,96	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.264,38	200.700,00		186.865,04	-13.834,96	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.264,38	-200.700,00		-186.865,04	13.834,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400,00		0,00	-6.400,00	

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 KommHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	17.096,48	14.000,00		28.903,93	14.903,93	
Aufwendungen	154.465,65	209.900,00		150.362,87	-59.537,13	
Ergebnis	-137.369,17	-195.900,00		-121.458,94	74.441,06	
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	4.688.100,54	5.075.100,00		4.958.827,56	-116.272,44	
Aufwendungen	5.886.511,45	6.243.700,00		6.022.317,66	-221.382,34	
Ergebnis	-1.198.410,91	-1.168.600,00		-1.063.490,10	105.109,90	
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	310.281,90	304.500,00		341.031,18	36.531,18	
Aufwendungen	1.067.518,70	1.365.800,00		1.171.624,17	-194.175,83	
Ergebnis	-757.236,80	-1.061.300,00		-830.592,99	230.707,01	
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege						
Erträge	131.677,69	163.300,00		133.221,75	-30.078,25	
Aufwendungen	659.438,97	528.900,00		580.685,04	51.785,04	110.000,00
Ergebnis	-527.761,28	-365.600,00		-447.463,29	-81.863,29	-110.000,00
P1.554140 Ökologische Station						
Erträge						
Aufwendungen		102.400,00		102.300,00	-100,00	
Ergebnis		-102.400,00		-102.300,00	100,00	
P1.554300 Hotspot 23						
Erträge	23.496,54	282.700,00		123.806,57	-158.893,43	
Aufwendungen	113.554,57	296.200,00		183.634,66	-112.565,34	
Ergebnis	-90.058,03	-13.500,00		-59.828,09	-46.328,09	
P1.554500 Ersatzgeld						

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2023_AMT70 Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 3) 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) 4)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Erträge	36.455,34	10.600,00		17.988,77	7.388,77	
Aufwendungen	36.455,34	5.500,00		17.988,77	12.488,77	
Ergebnis	0,00	5.100,00		0,00	-5.100,00	
Summe	-2.710.836,19	-2.902.200,00		-2.625.133,41	277.066,59	-110.000,00

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 KommKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	180.895,11	262.200,00		209.988,27	-52.211,73	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	16.351.981,99	16.889.200,00		16.615.555,21	-273.644,79	
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.549.855,53	1.457.000,00		616.333,14	-840.666,86	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	533.367,23	625.500,00		567.077,87	-58.422,13	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286.909,74	21.000,00		252.356,82	231.356,82	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.903.009,60	19.254.900,00		18.261.311,31	-993.588,69	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.457.323,72	4.281.100,00		3.700.706,34	-580.393,66	
11. Versorgungsauszahlungen		33.000,00			-33.000,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.108.151,51	12.601.600,00		10.214.189,53	-2.387.410,47	40.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	121.270,23	173.800,00		176.750,45	2.950,45	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.147.728,09	5.327.700,00		5.241.765,91	-85.934,09	70.000,00
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.834.473,55	22.417.200,00		19.333.412,23	-3.083.787,77	110.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.536,05	-3.162.300,00		-1.072.100,92	2.090.199,08	-110.000,00

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.107.401,76	1.440.000,00		3.692.356,02	2.252.356,02	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	10.000,00			-10.000,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.401,76	1.450.000,00		3.692.356,02	2.242.356,02	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.077.324,79	1.750.000,00		1.789.998,44	39.998,44	
25. Baumaßnahmen	6.631,28	585.000,00		26.801,56	-558.198,44	238.368,72
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.343,84	345.000,00		180.125,34	-164.874,66	106.007,56
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.305.299,91	2.680.000,00		1.996.925,34	-683.074,66	344.376,28
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.196.898,15	-1.230.000,00		1.695.430,68	2.925.430,68	-344.376,28
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-128.362,10	-4.392.300,00		623.329,76	5.015.629,76	-454.376,28

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT70 Umweltamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-128.362,10	-4.392.300,00		623.329,76	5.015.629,76	-454.376,28

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
Stabsstelle
Wirtschaftsförderung

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	230.114,65	358.500,00		101.191,69	-257.308,31	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	853.160,94	1.136.300,00		914.145,48	-222.154,52	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte	5.644,22	5.000,00		25.020,71	20.020,71	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.755,54	292.100,00		339.665,89	47.565,89	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.577,07			7.832,33	7.832,33	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.442.252,42	1.791.900,00		1.387.856,10	-404.043,90	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	781.450,76	703.400,00		777.076,29	73.676,29	
14. Versorgungsaufwendungen	6.163,52	7.000,00		11.156,82	4.156,82	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.951,12	145.800,00		103.536,29	-42.263,71	
16. Abschreibungen	2.696.137,73	3.227.300,00		2.743.521,13	-483.778,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.507.132,38	2.793.500,00		2.298.058,01	-495.441,99	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	326.087,26	563.500,00		541.222,37	-22.277,63	103.056,24
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.515.922,77	7.440.500,00		6.474.570,91	-965.929,09	103.056,24
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.073.670,35	-5.648.600,00		-5.086.714,81	561.885,19	-103.056,24

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.073.670,35	-5.648.600,00		-5.086.714,81	561.885,19	-103.056,24
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.073.670,35	-5.648.600,00		-5.086.714,81	561.885,19	-103.056,24

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 KonHKVO)

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 Lönningen.
Kennzahlen	Baukostenzuschuss zu den vom Land Niedersachsen als notwendig anerkannten Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.411000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
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	892.016,00	948.200,00		987.021,00	38.821,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.440,00	53.800,00		53.776,00	-24,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	937.456,00	1.002.000,00		1.040.797,00	38.797,00	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.411000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-937.456,00	-1.002.000,00		-1.040.797,00	-38.797,00	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-937.456,00	-1.002.000,00		-1.040.797,00	-38.797,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-937.456,00	-1.002.000,00		-1.040.797,00	-38.797,00	

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

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	208.931,15	118.500,00		90.000,12	-28.499,88	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	820.351,94	823.300,00		881.335,48	58.035,48	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte	4.420,08	2.500,00		22.494,28	19.994,28	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.073,23	143.100,00		189.831,19	46.731,19	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.577,07			1.839,18	1.839,18	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.240.353,47	1.087.400,00		1.185.500,25	98.100,25	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	582.120,03	519.000,00		597.463,54	78.463,54	
14. Versorgungsaufwendungen	5.378,36	6.100,00		11.156,82	5.056,82	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.910,85	122.600,00		87.267,82	-35.332,18	
16. Abschreibungen	1.752.847,26	1.911.500,00		1.705.274,58	-206.225,42	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.513.312,98	1.764.000,00		1.311.852,01	-452.147,99	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288.422,95	280.100,00		166.711,27	-113.388,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.330.992,43	4.603.300,00		3.879.726,04	-723.573,96	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.090.638,96	-3.515.900,00		-2.694.225,79	821.674,21	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.090.638,96	-3.515.900,00		-2.694.225,79	821.674,21	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.090.638,96	-3.515.900,00		-2.694.225,79	821.674,21	

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 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.809,00	29.500,00		32.810,00	3.310,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
06. privatrechtliche Entgelte	1,04			18,93	18,93	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.682,31	149.000,00		149.834,70	834,70	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				5.993,15	5.993,15	
12. =Summe ordentliche Erträge	179.492,35	178.500,00		188.656,78	10.156,78	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.330,73	184.400,00		179.612,75	-4.787,25	
14. Versorgungsaufwendungen	785,16	900,00			-900,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820,08	21.200,00		14.321,98	-6.878,02	
16. Abschreibungen	51.274,47	43.600,00		51.225,55	7.625,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	478.000,00	503.000,00		503.000,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	720,55	3.400,00		831,80	-2.568,20	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	737.930,99	756.500,00		748.992,08	-7.507,92	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkt P1.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
21. ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-558.438,64	-578.000,00		-560.335,30	17.664,70	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-558.438,64	-578.000,00		-560.335,30	17.664,70	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.438,64	-578.000,00		-560.335,30	17.664,70	

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 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur						
Erträge	21.183,50	523.500,00		11.191,57	-512.308,43	
Aufwendungen	36.943,76	604.000,00		373.679,30	-230.320,70	103.056,24
Ergebnis	-15.760,26	-80.500,00		-362.487,73	-281.987,73	-103.056,24
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	1.223,10	2.500,00		2.507,50	7,50	
Aufwendungen	472.599,59	474.700,00		431.376,49	-43.323,51	
Ergebnis	-471.376,49	-472.200,00		-428.868,99	43.331,01	
Summe	-487.136,75	-552.700,00		-791.356,72	-238.656,72	-103.056,24

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 KonHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	230.114,65	358.500,00		101.191,69	-257.308,31	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.598,10	5.000,00		24.922,52	19.922,52	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	321.664,25	292.100,00		271.446,77	-20.653,23	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.377,00	655.600,00		397.560,98	-258.039,02	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	646.035,67	703.400,00		643.490,74	-59.909,26	
11. Versorgungsauszahlungen		7.000,00			-7.000,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.456,09	145.800,00		43.405,89	-102.394,11	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen ³⁾	2.314.811,52	2.793.500,00		2.523.972,50	-269.527,50	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.280,69	563.500,00		218.735,29	-344.764,71	103.056,24
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418.583,97	4.213.200,00		3.429.604,42	-783.595,58	103.056,24
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.865.206,97	-3.557.600,00		-3.032.043,44	525.556,56	-103.056,24

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.681.831,71	39.017.200,00	-13.322.700,00	424.504,82	-25.269.995,18	250.400,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.681.831,71	39.017.200,00	-13.322.700,00	424.504,82	-25.269.995,18	250.400,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		195.000,00		2.173,92	-192.826,08	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.709,23			796,00	796,00	71.290,77
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000,00			-25.000,00	
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.963.912,86	54.860.400,00	-14.947.900,00	4.551.974,61	-35.360.525,39	3.672.520,83
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.972.622,09	55.080.400,00	-14.947.900,00	4.554.944,53	-35.577.555,47	3.743.811,60
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.290.790,38	-16.063.200,00	1.625.200,00	-4.130.439,71	10.307.560,29	-3.493.411,60
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.155.997,35	-19.620.800,00	1.625.200,00	-7.162.483,15	10.833.116,85	-3.596.467,84

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2023_AMT80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	-7.155.997,35	-19.620.800,00	1.625.200,00	-7.162.483,15	10.833.116,85	-3.596.467,84

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 und Finanzen

Ergebnishaushalt

P1.111000 – Kreisorgane

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.priv. LeistEntg.	39.444,83-	38.000,00-	1.444,83-	3,80
346140 So.priv. LeistEntg.	27,69-		27,69-	
348800 Erstattung übr.Ber	3.750,00-		3.750,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	5.453,07-		5.453,07-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	500.594,34	469.300,00	31.294,34	6,67
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	5.393,48		5.393,48	
402100 Beitr. Vers. Beamte	218.769,85	189.300,00	29.469,85	15,57
404100 Beihilfen Beamte	27.241,11	28.100,00	858,89-	3,06-
407000 Rückst.ATZ u. and.	3.576,00		3.576,00	
414100 Beih.,Unterstützung	22.803,79	18.800,00	4.003,79	21,30
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.544,55	5.600,00	4.055,45-	72,42-
422140 Unterh.bew.Verm	11,18		11,18	
422200 Erwerb geringw.Verm.	36,60		36,60	
423110 Mieten und Pachten	263,24	800,00	536,76-	67,10-
423210 Leasing SN	13.823,16	10.700,00	3.123,16	29,19
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.507,21	4.200,00	692,79-	16,50-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	6.180,82	6.100,00	80,82	1,32
425140 Haltung von Fahrzeugen	5.605,79	6.500,00	894,21-	13,76-
426120 Aus- und Fortbildung SN	491,00	1.400,00	909,00-	64,93-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	25.979,41	17.000,00	8.979,41	52,82
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	19.874,00	25.000,00	5.126,00-	20,50-
428150 Datenverarbeitung SN	38.989,19	19.200,00	19.789,19	103,07
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	225.224,24	240.000,00	14.775,76-	6,16-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	3.385,36	3.500,00	114,64-	3,28-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	35.957,27	40.000,00	4.042,73-	10,11-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.049,98	2.000,00	950,02-	47,50-
443110 Bürobedarf SN	382,12	500,00	117,88-	23,58-
443120 Aufw. Maßnahmen	1.168,34	600,00	568,34	94,72
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	13.499,54	17.100,00	3.600,46-	21,06-
443140 Dienstreisen SN	3.719,79	4.800,00	1.080,21-	22,50-
444140 Steuern,Vers., SN	1.199,25	800,00	399,25	49,91
445800 Erst. an übrige B.	10.608,00	11.000,00	392,00-	3,56-
462100 Deckungsreserve		60.000,00	60.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	439,23		439,23	
471130 AfA auf Gebäude	9.478,22		9.478,22	
471140 AfA InfrastrukVerm	814,66		814,66	
471160 AfA auf Fahrzeuge	59,74		59,74	
471170 AfA BGA	1.690,70	100,00	1.590,70	1.590,70
481100 Auf. int. Leistung	465,00		465,00	
* Alle Kostenarten	1.155.150,57	1.144.400,00	10.750,57	0,94

Sachkonto 348800:

Hier wurden die Eigenanteile der Kreistagsabgeordneten für die Kreistagsfahrt gebucht. Es wurde versehentlich kein Planansatz gebildet.

Sachkonto 427100:

Hier werden die Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen für besondere Hochzeiten und Geburtstage gebucht. Eine Prognose der möglichen Ehrungen ist schwer vorhersehbar.

Sachkonto 462100:

Gem. § 13 Abs. 2 KomHKVO können Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in angemessener Höhe als Deckungsreserve veranschlagt werden. Diese wurden nicht in Anspruch genommen.

P1.111100.100 – Hauptverwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	18.984,00-	5.000,00-	13.984,00-	279,68
331100 Verwaltungsgebühren	760,80-	1.000,00-	239,20	23,92-
346140 So.privv.LeistEntg.	105,75-		105,75-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	750,30-		750,30-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	175.002,78	171.900,00	3.102,78	1,81
401200 Dienstaufw. AN	370.133,08	522.100,00	151.966,92-	29,11-
402100 Beitr. Vers. Beamte	82.988,52	69.300,00	13.688,52	19,75
402200 Beitr.Vers. AN	19.709,37	22.900,00	3.190,63-	13,93-
403200 Sozialvers. AN	72.771,25	68.600,00	4.171,25	6,08
404100 Beihilfen Beamte	15.352,10	12.500,00	2.852,10	22,82
414100 Beih.,Unterstützung	9.505,26	6.900,00	2.605,26	37,76
421140 Unterh.GS,bauL.Anl	5.897,42	13.000,00	7.102,58-	54,64-
422140 Unterh.bew.Verm	42,66		42,66	
422200 Erwerb geringw.Verm.	4,31		4,31	
423110 Mieten und Pachten	1.005,17	1.800,00	794,83-	44,16-
423210 Leasing SN	1.527,55	1.200,00	327,55	27,30
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	13.391,14	9.700,00	3.691,14	38,05
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.088,63	1.200,00	888,63	74,05
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.848,65-	3.700,00	6.548,65-	176,99-
428150 Datenverarbeitung SN	74.687,07	44.500,00	30.187,07	67,84
442900 Inansp.Recht/Dienstl	125.973,43	125.000,00	973,43	0,78
443100 Geschäftsaufwendungen	45.389,50	50.000,00	4.610,50-	9,22-
443110 Bürobedarf SN	1.490,30	1.100,00	390,30	35,48
443120 Aufw. Maßnahmen	2.275,28	1.400,00	875,28	62,52
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	9.470,21	6.300,00	3.170,21	50,32
443140 Dienstreisen SN	1.339,21	2.000,00	660,79-	33,04-
444140 Steuern,Vers., SN	4.578,95	1.900,00	2.678,95	141,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	220,22		220,22	
471130 AfA auf Gebäude	4.752,31		4.752,31	
471140 AfA InfrastrukVerm	408,48		408,48	
471160 AfA auf Fahrzeuge	29,97		29,97	
471170 AfA BGA	801,07		801,07	
* Alle Kostenarten	1.017.385,74	1.131.000,00	113.614,26-	10,05-

Sachkonto 314100:

Es handelt sich um Einnahmen nach § 14 NBGG. Von den tatsächlichen Einnahmen sind ca. 14.000,00 EUR an die Städte und Gemeinden weitergeleitet worden.

P1.111100.200 – Personalangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346100 So.privv.LeistEntg.	81.367,87-	55.000,00-	26.367,87-	47,94
346140 So.privv.LeistEntg.	217,54-		217,54-	

348400 Erstattung s.öff.Ber	30.570,81-		30.570,81-	
348700 Erstattung privUN	294,00-		294,00-	
348800 Erstattung übr.Ber		27.500,00-	27.500,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	8.933,96-		8.933,96-	
359100 And.s.ordent.Ertr.	122.592,19-		122.592,19-	
359101 And.s.ordent.Ertr.		100.000,00-	100.000,00	100,00-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	127.293,96-	7.000,00-	120.293,96-	1.718,49
401100 Dienstaufwendungen Beamte	697.575,77	849.200,00	151.624,23-	17,85-
401200 Dienstaufw. AN	142.882,61	136.000,00	6.882,61	5,06
402100 Beitr. Vers. Beamte	282.082,98	342.500,00	60.417,02-	17,64-
402200 Beitr.Vers. AN	860,33-	3.600,00	4.460,33-	123,90-
403200 Sozialvers. AN	3.252,62-	10.400,00	13.652,62-	131,28-
404100 Beihilfen Beamte	38.541,32	48.000,00	9.458,68-	19,71-
407000 Rückst.ATZ u. and.	16.069,48		16.069,48	
414100 Beih.,Unterstützung	32.309,06	30.400,00	1.909,06	6,28
421140 Unterh.GS,baul.Anl	12.131,82	45.600,00	33.468,18-	73,40-
422140 Unterh.bew.Verm	87,76		87,76	
422200 Erwerb geringw.Verm.	8,87		8,87	
423110 Mieten und Pachten	2.067,77	6.500,00	4.432,23-	68,19-
423210 Leasing SN	3.142,38	4.200,00	1.057,62-	25,18-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	27.547,49	34.200,00	6.652,51-	19,45-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	4.296,57	4.300,00	3,43-	0,08-
426100 Bes.Aufw.Besch.	2.949,90		2.949,90	
426120 Aus- und Fortbildung SN	96.238,08	70.000,00	26.238,08	37,48
428150 Datenverarbeitung SN	172.571,39	164.000,00	8.571,39	5,23
431600 Zusch. an so.öSoRe	195.973,10	142.000,00	53.973,10	38,01
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	16.249,89	16.500,00	250,11-	1,52-
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw	146.750,77	130.000,00	16.750,77	12,89
441120 Beitrag Fahrradleasing	122.591,29	100.000,00	22.591,29	22,59
443100 Geschäftsaufwendungen	4.982,35	27.500,00	22.517,65-	81,88-
443110 Bürobedarf SN	3.001,47	4.000,00	998,53-	24,96-
443120 Aufw. Maßnahmen	4.680,63	5.000,00	319,37-	6,39-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	19.481,55	22.300,00	2.818,45-	12,64-
443140 Dienstreisen SN	375,55	1.000,00	624,45-	62,45-
443150 Bekanntmachungen	345.801,88	520.000,00	174.198,12-	33,50-
444140 Steuern,Vers., SN	9.419,57	6.600,00	2.819,57	42,72
445600 Erst. an so.öff.SoRe	137.262,63	150.000,00	12.737,37-	8,49-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.958,49	2.300,00	658,49	28,63
471130 AfA auf Gebäude	7.973,34		7.973,34	
471140 AfA InfrastrukVerm	685,32		685,32	
471160 AfA auf Fahrzeuge	50,24		50,24	
471170 AfA BGA	1.344,02		1.344,02	
* Alle Kostenarten	2.174.702,06	2.686.600,00	511.897,94-	19,05-

Sachkonto 346100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus den Hansefit-Beiträgen (durch steigende Teilnehmerzahlen und durch die Erweiterung des Angebots mit den Zweckverbänden).

Sachkonto 348400:

Auf dieser Position werden die Erstattungen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement durch die hkk gebucht. Geplant wurde auf dem Sachkonto 348800.

Sachkonto 359101:

Der Ansatz wurde für den Tarifvertrag „Fahrradleasing eingeplant. Gebucht wurden die Erträge auf dem Sachkonto 359100.

Sachkonto 369900:

Bei den Erträgen handelt es sich um Zinsen aus der Anlage der Versorgungsrücklage.

Sachkonto 431600:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den gestiegenen Kosten für die NSI-Umlage.

Sachkonto 441120:

Das Fahrradleasing wurde von mehr Teilnehmern in Anspruch genommen als geplant.

Sachkonto 443100:

Hierbei handelt es sich um den Ansatz für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM).

Sachkonto 443150:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass die Kosten für Stellenausschreibungen rückläufig sind. Es erfolgen vermehrt Online-Ausschreibungen.

P1.111300 – Finanzverwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	140,49-		140,49-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	3.436,00-		3.436,00-	
356200 Säumniszuschläge	48.398,42-	50.000,00-	1.601,58	3,20-
356210 Mahngebühren	89.607,94-	60.000,00-	29.607,94-	49,35
356230 Vollstreckungsgeb.	101.728,78-	75.000,00-	26.728,78-	35,64
358310 EWB / PWB	288,80-		288,80-	
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.420,33-	1.000,00-	420,33-	42,03
401100 Dienstaufwendungen Beamte	292.410,07	261.300,00	31.110,07	11,91
401200 Dienstaufw. AN	490.570,25	499.300,00	8.729,75-	1,75-
402100 Beitr. Vers. Beamte	128.184,13	105.500,00	22.684,13	21,50
402200 Beitr.Vers. AN	26.051,30	33.300,00	7.248,70-	21,77-
403200 Sozialvers. AN	99.525,32	103.400,00	3.874,68-	3,75-
404100 Beihilfen Beamte	38.064,29	19.600,00	18.464,29	94,21
407000 Rückst.ATZ u. and.	12.352,92		12.352,92	
414100 Beih.,Unterstützung	14.681,83	10.600,00	4.081,83	38,51
421140 Unterh.GS,baul.Anl	7.835,15	26.800,00	18.964,85-	70,76-
422140 Unterh.bew.Verm	56,68		56,68	
422200 Erwerb geringw.Verm.	5,73		5,73	
423110 Mieten und Pachten	1.335,45	3.800,00	2.464,55-	64,86-
423210 Leasing SN	2.029,46	2.500,00	470,54-	18,82-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	17.791,09	20.100,00	2.308,91-	11,49-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.774,88	2.500,00	274,88	11,00
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.199,13	4.400,00	799,13	18,16
428150 Datenverarbeitung SN	119.309,10	118.800,00	509,10	0,43
442900 Inansp.Recht/Dienstl	140,43	700,00	559,57-	79,94-
443100 Geschäftsaufwendungen	14.369,92	10.000,00	4.369,92	43,70
443110 Bürobedarf SN	2.560,68	2.300,00	260,68	11,33
443120 Aufw. Maßnahmen	3.355,91	2.900,00	455,91	15,72
443129 Rückläufergebühren	1.420,33	1.100,00	320,33	29,12
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	12.581,84	13.100,00	518,16-	3,96-
443140 Dienstreisen SN	17.920,81	14.000,00	3.920,81	28,01
443150 Bekanntmachungen	95,24		95,24	
443160 Sachverständigenk.	5.855,11	50.000,00	44.144,89-	88,29-
444140 Steuern,Vers., SN	6.083,47	3.900,00	2.183,47	55,99
448200 Säumniszuschläge	306,50		306,50	
471100 AfA Imm.VG u. SV	345,03		345,03	
471130 AfA auf Gebäude	7.445,29		7.445,29	
471140 AfA InfrastrukVerm	639,94		639,94	
471160 AfA auf Fahrzeuge	46,94		46,94	

471170 AfA BGA	1.255,01		1.255,01	
472111 AfA uneinbringl.Ford	37.889,82		37.889,82	
* Alle Kostenarten	1.125.468,29	1.123.900,00	1.568,29	0,14

Sachkonto 356210 und 356230:

Diese Positionen sind nicht genauer planbar.

Sachkonto 443160:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass die § 2 b EStG-Umstellung auf 2025 verschoben wurde.

P1.111800.100 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		20.900,00-	20.900,00	100,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B	1.711,06-	500,00-	1.211,06-	242,21
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	1.384,00-	1.100,00-	284,00-	25,82
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	714,00-	600,00-	114,00-	19,00
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	381,00-	400,00-	19,00	4,75-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	264,00-	300,00-	36,00	12,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		1.500,00-	1.500,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf	1.307,50-	1.000,00-	307,50-	30,75
346100 So.priv.LleistEntg.	89.562,58-	57.000,00-	32.562,58-	57,13
346140 So.priv.LleistEntg.	6.375,00-	10.000,00-	3.625,00	36,25-
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40	6.300,00-		6.300,00-	
348200 Erstattung Gemeinden	33.252,89-	30.000,00-	3.252,89-	10,84
348300 Erstattung Zweckverb	131.523,14-	105.700,00-	25.823,14-	24,43
348800 Erstattung übr.Ber	7.080,36-	7.600,00-	519,64	6,84-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.800,23-	854.700,00-	852.899,77	99,79-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	32.342,31-		32.342,31-	
381100 Ertr.internLeist.bez	501.678,22-	515.900,00-	14.221,78	2,76-
401200 Dienstaufw. AN	572.240,11	1.079.400,00	507.159,89-	46,99-
402200 Beitr.Vers. AN	30.344,86	46.800,00	16.455,14-	35,16-
403200 Sozialvers. AN	112.034,10	147.100,00	35.065,90-	23,84-
403240 Sozialvers. AN	227,14	250.000,00	249.772,86-	99,91-
404100 Beihilfen Beamte	2.569,04	4.900,00	2.330,96-	47,57-
405100 Pensionsrück.Beamte	3.437.994,00	1.909.100,00	1.528.894,00	80,08
406100 Beihilferück.Beamte	649.721,77	397.500,00	252.221,77	63,45
407000 Rückst.ATZ u. and.	11.082,20		11.082,20	
415100 Pensionsrück.Vers.	472.310,00		472.310,00	
416100 Beihilferück.Vers.	130.616,21		130.616,21	
421140 Unterh.GS,bauLAnl	159.898,92	53.700,00	106.198,92	197,76
422100 Unterh.bew.Verm	6.582,35	10.000,00	3.417,65-	34,18-
422140 Unterh.bew.Verm	3.742,78	3.000,00	742,78	24,76
422200 Erwerb geringw.Verm.	63.962,27	60.000,00	3.962,27	6,60
422240 Erwerb geringw.VM SN		1.000,00	1.000,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	1.187,07	4.700,00	3.512,93-	74,74-
423140 Mieten und Pachten	476.932,52	320.000,00	156.932,52	49,04
423210 Leasing SN	1.803,97	2.900,00	1.096,03-	37,79-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	171.571,49	199.600,00	28.028,51-	14,04-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.153,56	3.000,00	153,56	5,12
425140 Haltung von Fahrzeugen	17.233,01	22.500,00	5.266,99-	23,41-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	1.533,39	1.000,00	533,39	53,34
426120 Aus- und Fortbildung SN	43.938,58	52.500,00	8.561,42-	16,31-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	297,50		297,50	
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	194,02	1.400,00	1.205,98-	86,14-
428150 Datenverarbeitung SN	87.954,53	109.800,00	21.845,47-	19,90-
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	1.329,90	2.000,00	670,10-	33,51-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	76.706,00	77.000,00	294,00-	0,38-

442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.269,50		1.269,50	
442910 Inansp.Recht/Dienstl	57.374,13	310.000,00	252.625,87-	81,49-
443100 Geschäftsaufwendungen	45.464,27	150.000,00	104.535,73-	69,69-
443110 Bürobedarf SN	6.061,32	2.700,00	3.361,32	124,49
443120 Aufw. Maßnahmen	2.687,01	3.400,00	712,99-	20,97-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	11.183,87	24.800,00	13.616,13-	54,90-
443140 Dienstreisen SN	2.726,10	3.000,00	273,90-	9,13-
443150 Bekanntmachungen	10.944,82	80.000,00	69.055,18-	86,32-
443160 Sachverständigenk.	1.678,74	1.000,00	678,74	67,87
444140 Steuern,Vers., SN	348.085,21	74.500,00	273.585,21	367,23
445100 Erstattungen an das Land	25.735,13	37.500,00	11.764,87-	31,37-
445200 Erst. an Gemeinden		56.000,00	56.000,00-	100,00-
448200 Säumniszuschläge	628,50		628,50	
471100 AfA Imm.VG u. SV	35.092,47	26.200,00	8.892,47	33,94
471130 AfA auf Gebäude	40.685,16	237.600,00	196.914,84-	82,88-
471140 AfA InfrastrukVerm	3.496,82	20.400,00	16.903,18-	82,86-
471150 AfA MA,techn.Anl	8.233,10	7.200,00	1.033,10	14,35
471160 AfA auf Fahrzeuge	5.526,26	10.600,00	5.073,74-	47,87-
471170 AfA BGA	153.441,53	315.200,00	161.758,47-	51,32-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,06		0,06	
481100 Auf. int. Leistung	55.069,76	50.400,00	4.669,76	9,27
501900 Sonst.außergew. Ertr				
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	7.000,00-		7.000,00-	
* Alle Kostenarten	6.529.868,76	4.562.200,00	1.967.668,76	43,13

Sachkonto 346100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus Erstattungen durch die Zweckverbände, den Betreuungsverein, Veranstaltungen, dem Altschilderverkauf und durch den Kommunalen Schadenausgleich (KSA).

Sachkonto 348300:

Die Verwaltungsgemeinkosten für die Zweckverbände ETT, IIK und ecoparkt sind gestiegen.

Sachkonto 369900:

Hierunter werden die Zinserträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage gebucht.

Sachkonto 381100:

Auf dieser Position kommt es zu Planabweichungen zwischen dem Nachtragshaushalt und dem Jahresabschluss. Beim Nachtragshaushalt war eine falsche Kontenzuordnungstabelle hinterlegt, so dass die Erträge aus internen Verrechnungen ausgeschlossen wurden. Der Nachtrag war somit nicht korrekt.

Sachkonto 422100:

Auf dieser Position werden die allgemeinen Reparaturkosten gebucht. Diese sind nicht genauer planbar.

Sachkonto 427101:

Die Kosten der Künstlersozialkasse schwanken jährlich.

Sachkonto 442910:

Es wurden hier die Kosten für den Pförtnerdienst gebucht. Der Pförtnerdienst wurde zum 01.07.2023 eingestellt.

Sachkonto 443100:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass die geplante Organisationsuntersuchung erst in 2024 erfolgt.

Sachkonto 443150:

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

Sachkonto 445100:

Aufgrund von Teilzeit-Tätigkeit sind geringere Kosten an das Landesarchiv zu erstatten gewesen.

Sachkonto 445200:

Hierunter fallen die Erstattungen an die Stadt Cloppenburg für die Kinderkrippe „Abenteuerland“. Für das Jahr 2023 ist noch keine Abrechnung der Stadt Cloppenburg erfolgt.

P1.111800.200 – Betriebsärztl. Dienst, Arbeitssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.priv.LleistEntg.	7,05-		7,05-	
348200 Erstattung Gemeinden	39.401,53-	14.000,00-	25.401,53-	181,44
348300 Erstattung Zweckverb	2.067,63-		2.067,63-	
348500 Erstattung verbUN	6.307,00-		6.307,00-	
348800 Erstattung übr.Ber	811,26-		811,26-	
348810 Erstattung übr.Ber		2.000,00-	2.000,00	100,00-
381100 Ertr.internLeist.bez	5.727,54-	1.500,00-	4.227,54-	281,84
401200 Dienstaufw. AN	20.085,00	20.700,00	615,00-	2,97-
403200 Sozialvers. AN	2.098,07	2.200,00	101,93-	4,63-
404100 Beihilfen Beamte	105,37	200,00	94,63-	47,32-
421140 Unterh.GS,bauL.Anl	393,17	1.400,00	1.006,83-	71,92-
422140 Unterh.bew.Verm	2,84		2,84	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,29		0,29	
423110 Mieten und Pachten	67,01	200,00	132,99-	66,50-
423210 Leasing SN	101,84	100,00	1,84	1,84
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	892,73	1.100,00	207,27-	18,84-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	139,25	100,00	39,25	39,25
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	267,08	800,00	532,92-	66,62-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	29.686,09	10.000,00	19.686,09	196,86
428150 Datenverarbeitung SN	23.624,38	5.000,00	18.624,38	372,49
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	57.920,48	60.000,00	2.079,52-	3,47-
443110 Bürobedarf SN	97,29	100,00	2,71-	2,71-
443120 Aufw. Maßnahmen	151,67	200,00	48,33-	24,17-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	631,31	700,00	68,69-	9,81-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	305,26	200,00	105,26	52,63
471100 AfA Imm.VG u. SV	39,17		39,17	
471130 AfA auf Gebäude	844,87		844,87	
471140 AfA InfrastrukVerm	72,60		72,60	
471160 AfA auf Fahrzeuge	5,32		5,32	
471170 AfA BGA	142,40		142,40	
* Alle Kostenarten	83.351,48	85.700,00	2.348,52-	2,74-

Sachkonto 348300:

Bei den Erträgen handelt es sich um die Abrechnung des betriebsärztlichen Dienstes / der Arbeitssicherheit mit den Zweckverbänden im Rahmenvertrag der Arbeitssicherheit.

Sachkonto 348500:

Hierunter erfolgt die Abrechnung des betriebsärztlichen Dienstes / der Arbeitssicherheit mit der Volkshochschule Cloppenburg, der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg, dem Museumsdorf Cloppenburg und der Kreismusikschule.

Sachkonto 381100:

In 2023 ist die Abrechnung des Betriebsarztes für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgt.

Sachkonto 428100:

Die Kosten für Impfstoffe und die der Laborarztpraxen sind enorm gestiegen.

P1.111800.400 – Kantine

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	117.188,30-	95.600,00-	21.588,30-	22,58
346100 So.priv.LleistEntg.	4.298,85-	300,00-	3.998,85-	1.332,95
346140 So.priv.LleistEntg.	7,05-		7,05-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	9.088,00-	7.900,00-	1.188,00-	15,04
381100 Ertr.internLeist.bez	55.534,76-	40.000,00-	15.534,76-	38,84
401200 Dienstaufw. AN	146.733,76	132.500,00	14.233,76	10,74
402200 Beitr.Vers. AN	8.248,85	9.400,00	1.151,15-	12,25-
403200 Sozialvers. AN	31.210,63	29.700,00	1.510,63	5,09
404100 Beihilfen Beamte	632,42	900,00	267,58-	29,73-
407000 Rückst.ATZ u. and.	17.054,17	17.000,00	54,17	0,32
421140 Unterh.GS,baul.Anl	813,43	1.400,00	586,57-	41,90-
422140 Unterh.bew.Verm	2,84		2,84	
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.187,57		2.187,57	
423110 Mieten und Pachten	67,01	200,00	132,99-	66,50-
423210 Leasing SN	101,84	100,00	1,84	1,84
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.				
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	928,48	1.100,00	171,52-	15,59-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	139,25	100,00	39,25	39,25
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	2.702,10	3.200,00	497,90-	15,56-
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
428100 Verbrauch von Vorräten	102.630,22	85.000,00	17.630,22	20,74
428101 Verbrauch von Vorräten	735,35	1.000,00	264,65-	26,47-
428150 Datenverarbeitung SN	6.996,59	6.500,00	496,59	7,64
443110 Bürobedarf SN	97,29	100,00	2,71-	2,71-
443120 Aufw. Maßnahmen	151,67	200,00	48,33-	24,17-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	631,31	700,00	68,69-	9,81-
443140 Dienstreisen SN	157,60	200,00	42,40-	21,20-
444140 Steuern,Vers., SN	305,26	200,00	105,26	52,63
471100 AfA Imm.VG u. SV	206,76		206,76	
471130 AfA auf Gebäude	4.461,89		4.461,89	
471140 AfA InfrastrukVerm	383,50		383,50	
471160 AfA auf Fahrzeuge	28,11		28,11	
471170 AfA BGA	752,10		752,10	
* Alle Kostenarten	142.243,04	145.900,00	3.656,96-	2,51-

Sachkonto 346100:

Hier werden Bewirtungen für nicht landkreiseigene Sitzungen verbucht. Eine Prognose der möchlichen Buchungen bei der Haushaltsplanung ist schwierig, so dass grundsätzlich ein geringerer Ansatz eingeplant wird.

Sachkonto 381100:

Es wurden vermehrt interne Veranstaltungen durchgeführt, die mit den entsprechenden Ämtern abgerechnet wurden.

P1.121000 – Wahlen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	62.676,37-	13.000,00-	49.676,37-	382,13
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	8.571,30	6.800,00	1.771,30	26,05

443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
445200 Erst. an Gemeinden	56.980,06		56.980,06	
* Alle Kostenarten	2.874,99	6.000,00-	8.874,99	147,92-

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.

P1.231000.040 – BBS Friesoythe Scheefenkamp

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	59.622,25-	38.000,00-	21.622,25-	56,90
314110 Zuw.lfd.Land	23.029,04-	68.600,00-	45.570,96	66,43-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	51.860,00-	35.200,00-	16.660,00-	47,33
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	3.746,00-	3.300,00-	446,00-	13,52
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		56.600,00-	56.600,00	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.privv.LeistEntg.	8,56-		8,56-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	808,72-		808,72-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	8.147,84	18.200,00	10.052,16-	55,23-
401200 Dienstaufw. AN	163.108,87	130.400,00	32.708,87	25,08
402100 Beitr. Vers. Beamte		7.400,00	7.400,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	8.498,78	8.700,00	201,22-	2,31-
403200 Sozialvers. AN	32.240,13	27.000,00	5.240,13	19,41
404100 Beihilfen Beamte	1.181,52	2.100,00	918,48-	43,74-
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.864,34		5.864,34	
414100 Beih.,Unterstützung		800,00	800,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	393.344,48	430.500,00	37.155,52-	8,63-
422140 Unterh.bew.Verm	5.022,74	9.500,00	4.477,26-	47,13-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,35		0,35	
422240 Erwerb geringw.VM SN	7.249,46	40.700,00	33.450,54-	82,19-
423110 Mieten und Pachten	81,37	100,00	18,63-	18,63-
423140 Mieten und Pachten	2.907,00	5.900,00	2.993,00-	50,73-
423200 Leasing		2.500,00	2.500,00-	100,00-
423210 Leasing SN	123,66	100,00	23,66	23,66
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	153.716,98	247.500,00	93.783,02-	37,89-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	169,08	100,00	69,08	69,08
425140 Haltung von Fahrzeugen	326,40	500,00	173,60-	34,72-
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		1.000,00	1.000,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	8.076,88	8.000,00	76,88	0,96
427101 Bes.Verw./Betr.aufw		3.000,00	3.000,00-	100,00-
427110 Lehr- und Lernmittel	10.801,46	3.000,00	7.801,46	260,05
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	6.029,15	3.600,00	2.429,15	67,48
428154 Datenverarbeitung	2.697,73	4.000,00	1.302,27-	32,56-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	5.000,00	5.000,00		
431700 Zusch. an priv. Unt.	24.000,00	24.000,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	390,02	500,00	109,98-	22,00-
443110 Bürobedarf SN	118,10	100,00	18,10	18,10
443120 Aufw. Maßnahmen	184,19	100,00	84,19	84,19
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	766,63	500,00	266,63	53,33
443134 Post- und Fernmeldegebühren	10.534,67	28.000,00	17.465,33-	62,38-
443140 Dienstreisen SN	722,23	1.400,00	677,77-	48,41-
444140 Steuern,Vers., SN	29.913,08	32.700,00	2.786,92-	8,52-
445210 Erst. an Gemeinden		10.000,00	10.000,00-	100,00-

471100 AfA Imm.VG u. SV	10.367,00	9.400,00	967,00	10,29
471130 AfA auf Gebäude	107.809,96	224.000,00	116.190,04-	51,87-
471140 AfA InfrastrukVerm	1.383,00	1.300,00	83,00	6,38
471150 AfA MA,techn.Anl	10.622,00	9.500,00	1.122,00	11,81
471160 AfA auf Fahrzeuge	2.630,00	2.300,00	330,00	14,35
471170 AfA BGA	114.996,64	162.700,00	47.703,36-	29,32-
* Alle Kostenarten	988.151,17	1.263.000,00	274.848,83-	21,76-

Sachkonto 445210:

Hier wurde bislang die Erstattung für Hausmeistertätigkeiten an die Stadt Friesoythe gezahlt. Die Vereinbarung wurde bereits zum 01.07.2021 beendet.

P1.414000 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	63.550,09-	84.400,00-	20.849,91	24,70-
314400 Zuw.lfd.öff.B.	9.227,48-	20.000,00-	10.772,52	53,86-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		44.500,00-	44.500,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	118.845,54-	90.000,00-	28.845,54-	32,05
346140 So.privv.LeistEntg.	327,33-		327,33-	
348000 Erstattungen vom Bund	60.674,97-	100,00-	60.574,97-	60.574,97
348100 Erstattungen vom Land	4.340.189,11-	2.000.000,00-	2.340.189,11-	117,01
348110 Erstattungen vom Land	917.967,25-	908.000,00-	9.967,25-	1,10
348120 Erstattungen vom Land		15.000,00-	15.000,00	100,00-
348400 Erstattung s.öff.Ber	89.332,48-	10.000,00-	79.332,48-	793,32
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	76.385,70-		76.385,70-	
381100 Ertr.internLeist.bez	60.000,00-	60.000,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	109.630,99	326.000,00	216.369,01-	66,37-
401200 Dienstaufw. AN	1.403.600,35	1.720.600,00	316.999,65-	18,42-
402100 Beitr. Vers. Beamte	120.002,13	131.600,00	11.597,87-	8,81-
402200 Beitr.Vers. AN	75.390,84	113.600,00	38.209,16-	33,63-
403200 Sozialvers. AN	274.216,91	337.900,00	63.683,09-	18,85-
404100 Beihilfen Beamte	26.428,02	30.800,00	4.371,98-	14,19-
414100 Beih.,Unterstützung	13.744,73	13.100,00	644,73	4,92
421140 Unterh.GS,baul.Anl	18.253,92	69.100,00	50.846,08-	73,58-
422100 Unterh.bew.Verm	4.995,38	2.700,00	2.295,38	85,01
422140 Unterh.bew.Verm	132,05		132,05	
422200 Erwerb geringw.Verm.	7.756,00	8.000,00	244,00-	3,05-
423110 Mieten und Pachten	3.111,22	9.800,00	6.688,78-	68,25-
423210 Leasing SN	4.728,11	6.400,00	1.671,89-	26,12-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	41.448,80	50.700,00	9.251,20-	18,25-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	6.464,76	6.600,00	135,24-	2,05-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	130,34	1.300,00	1.169,66-	89,97-
426120 Aus- und Fortbildung SN	19.463,46	14.000,00	5.463,46	39,02
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	11.834,46	16.400,00	4.565,54-	27,84-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	16.988,45	25.000,00	8.011,55-	32,05-
428100 Verbrauch von Vorräten	6.002,32	6.000,00	2,32	0,04
428150 Datenverarbeitung SN	274.007,18	252.300,00	21.707,18	8,60
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	291,64-		291,64-	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	100,00	100,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	7.502,67	15.300,00	7.797,33-	50,96-
443110 Bürobedarf SN	4.713,06	6.000,00	1.286,94-	21,45-
443120 Aufw. Maßnahmen	7.733,46	7.500,00	233,46	3,11
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	29.814,70	33.800,00	3.985,30-	11,79-
443140 Dienstreisen SN	18.416,02	15.000,00	3.416,02	22,77
443170 Projekt- und Sachkosten	19.680,23	15.000,00	4.680,23	31,20
444140 Steuern,Vers., SN	14.172,96	10.000,00	4.172,96	41,73
445100 Erstattungen an das Land	2.461,51	3.000,00	538,49-	17,95-
445700 Erst. an priv. Unt.	5.149.504,01	210.000,00	4.939.504,01	2.352,14

445800 Erst. an übrige B.	195.392,61	1.800.000,00	1.604.607,39-	89,14-
471100 AfA Imm.VG u. SV	681,48	15.300,00	14.618,52-	95,55-
471130 AfA auf Gebäude	14.705,77		14.705,77	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.263,94		1.263,94	
471160 AfA auf Fahrzeuge	92,69		92,69	
471170 AfA BGA	18.113,01	34.700,00	16.586,99-	47,80-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,03		0,03	
511900 sonst.außergw. Aufw.	15,00		15,00	
* Alle Kostenarten	2.185.901,98	2.075.600,00	110.301,98	5,31

Sachkonto 348000:

Es wurde ein Förderantrag für die Digitalisierung des Gesundheitsamtes in Höhe von 158.007,74 EUR bewilligt. Die Auszahlungen erfolgen in den Jahren 2022 bis 2023. Bei dem Ertrag handelt es sich um den Abschlag für 2023.

P1.414100 – Fleischhygiene:

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332110 Benutzungsgebühren	13.917.099,53-	15.457.600,00-	1.540.500,47	9,97-
332120 Benutzungsgebühren	321.732,03-	283.700,00-	38.032,03-	13,41
332130 Benutzungsgebühren	300.247,39-	259.500,00-	40.747,39-	15,70
346140 So.priv. LeistEntg.	207,98-		207,98-	
348100 Erstattungen vom Land	3.985,98-		3.985,98-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	325.677,30-	213.000,00-	112.677,30-	52,90
381100 Ertr.intern Leist.bez	235.550,84-	158.200,00-	77.350,84-	48,89
401100 Dienstaufwendungen Beamte	363.256,29	335.700,00	27.556,29	8,21
401200 Dienstaufw. AN	9.805.685,79	10.960.700,00	1.155.014,21-	10,54-
402100 Beitr. Vers. Beamte	111.040,98	135.400,00	24.359,02-	17,99-
402200 Beitr.Vers. AN	495.067,23	668.300,00	173.232,77-	25,92-
403200 Sozialvers. AN	1.774.614,02	2.096.200,00	321.585,98-	15,34-
404100 Beihilfen Beamte	62.101,57	92.300,00	30.198,43-	32,72-
407000 Rückst.ATZ u. and.	39.694,68	20.200,00	19.494,68	96,51
414100 Beih.,Unterstützung	12.718,30	13.400,00	681,70-	5,09-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	11.598,27	40.700,00	29.101,73-	71,50-
422100 Unterh.bew.Verm	8.960,09	16.700,00	7.739,91-	46,35-
422140 Unterh.bew.Verm	83,89		83,89	
422200 Erwerb geringw.Verm.	15.983,59	23.000,00	7.016,41-	30,51-
423100 Mieten und Pachten	39.575,45	42.000,00	2.424,55-	5,77-
423110 Mieten und Pachten	1.976,85	5.800,00	3.823,15-	65,92-
423210 Leasing SN	3.004,17	3.800,00	795,83-	20,94-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	26.478,29	30.500,00	4.021,71-	13,19-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	4.107,62	3.900,00	207,62	5,32
426100 Bes.Aufw.Besch.	90.794,70	94.000,00	3.205,30-	3,41-
426120 Aus- und Fortbildung SN	15.742,66	11.200,00	4.542,66	40,56
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	862.544,71	1.099.000,00	236.455,29-	21,52-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	11.732,64	12.400,00	667,36-	5,38-
428100 Verbrauch von Vorräten	133.724,20	220.100,00	86.375,80-	39,24-
428150 Datenverarbeitung SN	150.290,42	147.900,00	2.390,42	1,62
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	364,14	20.000,00	19.635,86-	98,18-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	14,74		14,74	
443100 Geschäftsaufwendungen	14.040,30	12.000,00	2.040,30	17,00
443110 Bürobedarf SN	2.869,49	3.500,00	630,51-	18,01-
443120 Aufw. Maßnahmen	5.306,15	4.400,00	906,15	20,59
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	18.624,75	19.900,00	1.275,25-	6,41-
443140 Dienstreisen SN	45.575,48	35.000,00	10.575,48	30,22
443160 Sachverständigenk.		1.000,00	1.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	9.005,28	17.000,00	7.994,72-	47,03-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	35.684,37	44.000,00	8.315,63-	18,90-
461100 Abf. Geb.überschuss	800.378,00	4.900,00	795.478,00	16.234,24

471100 AfA Imm.VG u. SV	373,17	21.700,00	21.326,83-	98,28-
471130 AfA auf Gebäude	8.052,55		8.052,55	
471140 AfA InfrastrukVerm	692,16		692,16	
471160 AfA auf Fahrzeuge	50,72		50,72	
471170 AfA BGA	6.073,84	5.100,00	973,84	19,09
472111 AfA uneinbringl.Ford	6,59		6,59	
481100 Auf. int. Leistung	116.612,91	110.300,00	6.312,91	5,72
* Alle Kostenarten				

Sachkonto 445600:

Die tatsächlichen Kosten wurden inkl. Umsatzsteuer veranschlagt. Die Abrechnung erfolgte jedoch noch ohne Steuer.

P1.511233 – E233

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
341140 Mieten und Pachten SN	49.004,59-	48.000,00-	1.004,59-	2,09
346140 So.privv.LeistEntg.	40,28-		40,28-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	16.344,63-		16.344,63-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	78.211,07	74.500,00	3.711,07	4,98
401200 Dienstaufw. AN	177.368,03	184.100,00	6.731,97-	3,66-
402100 Beitr. Vers. Beamte	53.767,16	30.200,00	23.567,16	78,04
402200 Beitr.Vers. AN	9.893,23	16.700,00	6.806,77-	40,76-
403200 Sozialvers. AN	31.773,39	36.700,00	4.926,61-	13,42-
404100 Beihilfen Beamte	8.181,05	5.700,00	2.481,05	43,53
414100 Beih.,Unterstützung	6.158,33	3.100,00	3.058,33	98,66
421140 Unterh.GS,baul.Anl	12.895,07	26.100,00	13.204,93-	50,59-
422140 Unterh.bew.Verm	16,26		16,26	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,64		1,64	
423110 Mieten und Pachten	382,92	800,00	417,08-	52,14-
423210 Leasing SN	581,92	500,00	81,92	16,38
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.232,38	9.400,00	1.167,62-	12,42-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	795,66	500,00	295,66	59,13
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		500,00	500,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	580,00	500,00	80,00	16,00
428150 Datenverarbeitung SN	28.372,42	19.200,00	9.172,42	47,77
443110 Bürobedarf SN	555,82	500,00	55,82	11,16
443120 Aufw. Maßnahmen	866,78	600,00	266,78	44,46
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.607,69	2.700,00	907,69	33,62
443140 Dienstreisen SN	162,63	2.000,00	1.837,37-	91,87-
443160 Sachverständigenk.	1.795.000,00	1.795.000,00		
444140 Steuern,Vers., SN	1.744,37	800,00	944,37	118,05
445100 Erstattungen an das Land	115.599,28	257.400,00	141.800,72-	55,09-
471100 AfA Imm.VG u. SV	85,65		85,65	
471130 AfA auf Gebäude	15.860,11	12.600,00	3.260,11	25,87
471140 AfA InfrastrukVerm	158,86		158,86	
471160 AfA auf Fahrzeuge	11,64		11,64	
471170 AfA BGA	311,53		311,53	
* Alle Kostenarten	2.285.785,39	2.432.100,00	146.314,61-	6,02-

Sachkonto 445100:

Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen an das Land. Der Ansatz war für zwei Mitarbeiter (EG 14 und EG 11) geplant. Beide Mitarbeiter sind seit Ende 2022 bzw. Mitte 2023 nicht mehr für die E233 zuständig.

P1.522100 – Wohnbauförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privv.LeistEntg.	3,52-		3,52-	

348100 Erstattungen vom Land	94.103,00-	92.200,00-	1.903,00-	2,06
348200 Erstattung Gemeinden		6.500,00-	6.500,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	690,00-	2.000,00-	1.310,00	65,50-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	499,03-		499,03-	
365100 Gewinnant.verb.U.u.	63.772,41-	53.600,00-	10.172,41-	18,98
401100 Dienstaufwendungen Beamte	9.852,59	9.000,00	852,59	9,47
401200 Dienstaufw. AN	11.495,14	10.800,00	695,14	6,44
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.558,52	3.700,00	2.141,48-	57,88-
402200 Beitr.Vers. AN	594,85	800,00	205,15-	25,64-
403200 Sozialvers. AN	2.291,13	2.300,00	8,87-	0,39-
404100 Beihilfen Beamte	262,16	700,00	437,84-	62,55-
407000 Rückst.ATZ u. and.	549,00		549,00	
414100 Beih.,Unterstützung	178,48	400,00	221,52-	55,38-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	196,57	700,00	503,43-	71,92-
422140 Unterh.bew.Verm	1,43		1,43	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,14		0,14	
423110 Mieten und Pachten	33,51	100,00	66,49-	66,49-
423210 Leasing SN	50,91	100,00	49,09-	49,09-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	446,38	500,00	53,62-	10,72-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	69,62	100,00	30,38-	30,38-
426120 Aus- und Fortbildung SN		300,00	300,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	2.482,58	2.600,00	117,42-	4,52-
443110 Bürobedarf SN	48,63	100,00	51,37-	51,37-
443120 Aufw. Maßnahmen	75,85	100,00	24,15-	24,15-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	315,68	400,00	84,32-	21,08-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.	2.247,02	25.000,00	22.752,98-	91,01-
444100 Steuern,Vers.,Schad	10.091,98		10.091,98	
444140 Steuern,Vers., SN	152,64	100,00	52,64	52,64
445100 Erstattungen an das Land	690,00	2.000,00	1.310,00-	65,50-
* Alle Kostenarten	115.383,15-	94.400,00-	20.983,15-	22,23

Sachkonto 365100:

Hier wird die Dividende der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg verbucht.

Sachkonto 444100:

Unter dieser Position wurden die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag der Wohnungsbaugesellschaft gebucht.

P1.531000 – Elektrizitätsversorgung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
365100 Gewinnant.verb.U.u.	9.234.000,00-	7.182.000,00-	2.052.000,00-	28,57
* Alle Kostenarten	9.234.000,00-	7.182.000,00-	2.052.000,00-	28,57

Sachkonto 365100:

Hier wird die Dividende des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbands (EWE Verband) für den Landkreis Cloppenburg verbucht. Die Dividende des EWE Verbandes fiel in 2022 höher aus als geplant.

P1.612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
361700 Zinsen KredInst.	25.497,73-		25.497,73-	
443101 Verwarentgelte		10.000,00	10.000,00-	100,00-
451700 Zinsen an Kreditinst	358.359,77	926.500,00	568.140,23-	61,32-
452100 Zinsen Liquid.kred.	24.847,17	1.500,00	23.347,17	1.556,48
481100 Auf. int. Leistung		19.600,00	19.600,00-	100,00-

* Alle Kostenarten	357.709,21	957.600,00	599.890,79-	62,65-

Sachkonto 361700:

Bei den Erträgen handelt es sich um Guthabenzinsen.

Sachkonto 443101:

Die Verwarentgelte waren wegen der Zinspolitik und des Liquiditätsstandes vorerst nicht zu erwarten.

Sachkonto 451700:

Es sind geringere Zinsaufwendungen entstanden als geplant, da erst im Dezember 2023 ein neuer Kredit aufgenommen werden musste.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL / APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.100329.510.022	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	0,00	0,00	58.150,57	0,00	58.150,57	0,00	58.150,57	-58.150,57	0,00
I1.100329.510.023	Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	250.682,35	0,00	-199.950,11	252.049,89
I1.100388.510.023	Kunst im Kreishaus	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	9.000,00
I1.100390.510.023	Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	151.765,02	0,00	-149.880,06	210.119,94
I1.100410.510	Anschaffung Kurier- fahrzeug	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	1.333,84	45.000,00	-46.333,84	-1.333,84
I1.100410.565	Verkauf Kurierfahr- zeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
I1.100428.520.023	Versorgungsrücklage	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	100.784,13	0,00	-228.078,09	-129.078,09
I1.100428.520.023	Versorgungsrücklage	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	25.614,19	0,00	-57.956,50	-33.956,50
I1.400118.525.023	Krankenhausumlage	3.050.000,00	2.100,00	0,00	0,00	3.052.100,00	0,00	0,00	-2.793.256,00	258.844,00
		4.000.000,00	2.100,00	103.150,57	0,00	4.105.250,57	536.179,53	103.150,57	-3.532.605,17	572.645,40

I1.100329.510.023

Eine Planbarkeit aller Beschaffungen bzw. Liefermöglichkeiten der Bestellungen ist nicht immer vorhersehbar.

I1.100388.510.023

Eine Planbarkeit der Beschaffungen ist nicht vorhersehbar. Die Möglichkeit zum Erwerb von Kunstgegenständen sollte aber bestehen bleiben.

I1.100390.510.023

Eine konkrete Planung im Bereich EDV (Telearbeit, neue Programme) ist schwierig. Es konnten nicht alle Planungen umgesetzt werden.

I1.100410.510

Die Anschaffung eines neuen Kurierfahrzeuges erfolgt alle 4 bis 5 Jahre. Die Anschaffung erfolgte aus dem Haushaltsrest.

I1.100410.565

Bei den Einzahlungen handelt es sich um den Verkauf des alten Kurierfahrzeuges. Ein Weiterverkauf des Kurierfahrzeuges erfolgt grundsätzlich alle 4 bis 5 Jahre, in Korrespondenz mit der Anschaffung eines neuen Kurierfahrzeuges.

Referat für Strategie, Innovation und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt

P1.111900.100 – Ref. Strat. Planung – Allgemein

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	1.350,40-		1.350,40-	
346140 So.priv. LeistEntg.	20,65-		20,65-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	53.915,05-		53.915,05-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	14.409,86	47.500,00	33.090,14-	69,66-
401200 Dienstaufw. AN	177.472,73	184.900,00	7.427,27-	4,02-
402100 Beitr. Vers. Beamte		19.200,00	19.200,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	10.036,45	12.500,00	2.463,55-	19,71-
403200 Sozialvers. AN	34.302,40	34.600,00	297,60-	0,86-
404100 Beihilfen Beamte	863,23	4.300,00	3.436,77-	79,92-
414100 Beih.,Unterstützung		2.000,00	2.000,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.151,41	5.600,00	4.448,59-	79,44-
422140 Unterh.bew.Verm	8,33		8,33	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,84		0,84	
423110 Mieten und Pachten	196,27	800,00	603,73-	75,47-
423210 Leasing SN	298,23	500,00	201,77-	40,35-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.614,49	4.200,00	1.585,51-	37,75-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	407,78	500,00	92,22-	18,44-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.118,54	200,00	918,54	459,27
428150 Datenverarbeitung SN	14.540,86	19.200,00	4.659,14-	24,27-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.617,29	10.000,00	8.382,71-	83,83-
442901 Inansp.Recht/Dienstl		10.000,00	10.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	284,87	500,00	215,13-	43,03-
443120 Aufw. Maßnahmen	444,22	600,00	155,78-	25,96-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.848,95	2.700,00	851,05-	31,52-
443140 Dienstreisen SN	53,58	200,00	146,42-	73,21-
444140 Steuern,Vers., SN	893,99	800,00	93,99	11,75
471170 AfA BGA	2.104,00	1.900,00	204,00	10,74
* Alle Kostenarten	209.382,22	362.700,00	153.317,78-	42,27-

Sachkonto 442900:

Die Maßnahmen konnten nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden.

Sachkonto 442901:

Geplante Maßnahmen sind u. a. wegen einer längeren Stellenvakanz nicht umgesetzt worden.

P1.111900.101 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.priv. LeistEntg.	14,10-		14,10-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	65.366,84-		65.366,84-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	68.651,89	63.800,00	4.851,89	7,60
401200 Dienstaufw. AN	53.715,13	55.200,00	1.484,87-	2,69-
402100 Beitr. Vers. Beamte		25.800,00	25.800,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	2.854,07	3.900,00	1.045,93-	26,82-
403200 Sozialvers. AN	10.854,10	11.400,00	545,90-	4,79-
404100 Beihilfen Beamte	235,59	4.300,00	4.064,41-	94,52-
407000 Rückst.ATZ u. and.				
414100 Beih.,Unterstützung		2.600,00	2.600,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	786,34	2.800,00	2.013,66-	71,92-
422140 Unterh.bew.Verm	5,69		5,69	

422200 Erwerb geringw.Verm.	0,58		0,58	
423110 Mieten und Pachten	134,03	400,00	265,97-	66,49-
423210 Leasing SN	203,65	300,00	96,35-	32,12-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.785,49	2.100,00	314,51-	14,98-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	278,49	300,00	21,51-	7,17-
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	84.901,98	100.000,00	15.098,02-	15,10-
428150 Datenverarbeitung SN	9.930,35	9.700,00	230,35	2,37
442900 Inansp.Recht/Dienstl	540,00	5.000,00	4.460,00-	89,20-
443110 Bürobedarf SN	194,54	200,00	5,46-	2,73-
443120 Aufw. Maßnahmen	303,37	300,00	3,37	1,12
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.262,71	1.400,00	137,29-	9,81-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	610,52	400,00	210,52	52,63
* Alle Kostenarten	171.867,58	290.200,00	118.332,42-	40,78-

Sachkonto 427100:

Der neue Imagefilm wurde nicht wie geplant in 2023 fertiggestellt und abgerechnet.

Sachkonto 442900:

Der Planbetrag konnte nicht ausgeschöpft werden, da die Schaltung von Anzeigen bei Social Media aufgrund von Problemen mit der Bezahlung erst gegen Ende des Jahres 2023 möglich war.

P1.111900.102 – Energie- und Klimaschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	101.870,62-	80.000,00-	21.870,62-	27,34
314010 Zuw.lfd.Bund		26.000,00-	26.000,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	14,10-		14,10-	
348000 Erstattungen vom Bund	135.472,25-	6.000,00-	129.472,25-	2.157,87
348010 Erstattungen vom Bund				
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40	140,00-	1.200,00-	1.060,00	88,33-
348100 Erstattungen vom Land	1.800,00-		1.800,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.063,90-		4.063,90-	
401200 Dienstaufw. AN	117.218,95	121.700,00	4.481,05-	3,68-
402200 Beitr.Vers. AN	6.335,57	8.400,00	2.064,43-	24,58-
403200 Sozialvers. AN	22.354,74	23.800,00	1.445,26-	6,07-
404100 Beihilfen Beamte	578,29	900,00	321,71-	35,75-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	786,34	2.800,00	2.013,66-	71,92-
422140 Unterh.bew.Verm	5,69		5,69	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,58		0,58	
423110 Mieten und Pachten	134,03	400,00	265,97-	66,49-
423140 Mieten und Pachten	19.149,48	27.000,00	7.850,52-	29,08-
423210 Leasing SN	203,65	300,00	96,35-	32,12-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.785,49	2.100,00	314,51-	14,98-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	278,49	300,00	21,51-	7,17-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.656,50	200,00	2.456,50	1.228,25
427101 Bes.Verw./Betr.aufw		12.000,00	12.000,00-	100,00-
427102 Bes.Verw./Betr.aufw	90.033,65	161.000,00	70.966,35-	44,08-
428150 Datenverarbeitung SN	9.930,35	9.700,00	230,35	2,37
443100 Geschäftsaufwendungen	1.320,98	2.500,00	1.179,02-	47,16-
443110 Bürobedarf SN	194,54	200,00	5,46-	2,73-
443120 Aufw. Maßnahmen	303,37	300,00	3,37	1,12
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.262,71	1.400,00	137,29-	9,81-
443140 Dienstreisen SN	96,20	100,00	3,80-	3,80-
444140 Steuern,Vers., SN	610,52	400,00	210,52	52,63
* Alle Kostenarten	31.879,25	262.300,00	230.420,75-	87,85-

Sachkonto 314010:

Die Sanierungsfahrpläne konnten bereits in 2022 abgeschlossen und abgerechnet werden.

Sachkonto 348000:

Die Sanierungsfahrpläne konnten bereits in 2022 abgeschlossen und abgerechnet werden.
Die Erstattungen sind allerdings erst in 2023 eingegangen.

Sachkonto 427101:

Die geplanten Maßnahmen sind nicht umgesetzt worden.

Sachkonto 427102:

Die ursprünglich geplanten Maßnahmen im Förderzeitraum wurden reduziert.

P1.111900.103 – Gesundheitsregion

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	13.000,00-	13.000,00-		
346140 So.privv.LeistEntg.	14,10-		14,10-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	558,57-		558,57-	
401200 Dienstaufw. AN	60.189,90	56.600,00	3.589,90	6,34
402200 Beitr.Vers. AN	3.251,89	4.000,00	748,11-	18,70-
403200 Sozialvers. AN	11.984,06	11.400,00	584,06	5,12
404100 Beihilfen Beamte	277,72	400,00	122,28-	30,57-
407000 Rückst.ATZ u. and.	920,40		920,40	
421140 Unterh.GS,bauL.Anl	786,34	1.400,00	613,66-	43,83-
422140 Unterh.bew.Verm	5,69		5,69	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,58		0,58	
423110 Mieten und Pachten	134,03	200,00	65,97-	32,99-
423210 Leasing SN	203,65	100,00	103,65	103,65
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.785,49	1.100,00	685,49	62,32
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	278,49	100,00	178,49	178,49
426120 Aus- und Fortbildung SN	74,00	200,00	126,00-	63,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		6.800,00	6.800,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	9.930,35	5.000,00	4.930,35	98,61
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	138.198,54	175.500,00	37.301,46-	21,25-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.476,60	10.000,00	2.476,60	24,77
443100 Geschäftsaufwendungen	7.672,59	10.000,00	2.327,41-	23,27-
443110 Bürobedarf SN	194,54	100,00	94,54	94,54
443120 Aufw. Maßnahmen	303,37	200,00	103,37	51,69
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.262,71	700,00	562,71	80,39
443140 Dienstreisen SN	426,58	100,00	326,58	326,58
444140 Steuern,Vers., SN	610,52	200,00	410,52	205,26
* Alle Kostenarten	237.395,37	271.100,00	33.704,63-	12,43-

Sachkonto 427100:

Das Projekt läuft in 2024 aus. Die Mittel können aufgrund des geänderten Fördermittelbehalts nicht abgerufen werden.

Sachkonto 431800:

Da es sich vorrangig um Förderungen für (angehende) Ärzt*innen handelt, ist eine Planung der Mittel schwierig, weil nicht planbar ist, wie viele Niederlassungen und Stipendien in einem Jahr gefördert werden.

Sachkonto 431830:

Hier kam es zu Mehraufwendungen, weil die regionalen Projekte mehr Eigenkapital benötigten (z. B. Pflegeportal Weser-Ems, etc.)

P1.111900.105 – Zukunftsregion

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	7.668,46	322.500,00	314.831,54-	97,62-
* Alle Kostenarten	7.668,46	322.500,00	314.831,54-	97,62-

Sachkonto 427100:

Der Planansatz beinhaltet den finanziellen Anteil des Landkreises am Projekt „Zukunftsregion 4Klima“. Aufgrund von Projektverzögerungen hat in 2023 nur ein geringfügiger Mittabfluss stattgefunden.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348200 Erstattung Gemeinden	13.910,40-		13.910,40-	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	60.053,35		60.053,35	
* Alle Kostenarten	46.142,95		46.142,95	

Sachkonto 348200:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war innerhalb der AG Weser-Ems noch kein Beschluss über den Fortgang des Projekts gefasst worden. Somit waren die Einnahmen nicht planbar.

Sachkonto 427100:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war innerhalb der AG Weser-Ems noch kein Beschluss über den Fortgang des Projekts gefasst worden. Somit waren die Ausgaben nicht planbar.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NNH	HHR	ÜPL / APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.100441.525	Förder. öffentl./halb- öff. Ladestationen	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	11.423,90	0,00	-11.423,90	2.576,10
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	11.423,90	0,00	-11.423,90	2.576,10

I1.100441.525

Das Förderprogramm für Ladestationen ist im Juni 2023 ausgelaufen.

Stabsstelle Bildung, Integration, Demografie

Ergebnishaushalt

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	1.000,00-		1.000,00-	
346100 So.privr.LeistEntg.		500,00-	500,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	9,07-		9,07-	
348200 Erstattung Gemeinden		500,00-	500,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	6.221,91	5.800,00	421,91	7,27
401200 Dienstaufw. AN	78.223,73	69.100,00	9.123,73	13,20
402100 Beitr. Vers. Beamte		2.400,00	2.400,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	4.320,72	4.700,00	379,28-	8,07-
403200 Sozialvers. AN	14.962,97	13.500,00	1.462,97	10,84
404100 Beihilfen Beamte	367,83	1.000,00	632,17-	63,22-
407000 Rückst.ATZ u. and.	530,92		530,92	
414100 Beih.,Unterstützung		300,00	300,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	505,49	2.000,00	1.494,51-	74,73-
422140 Unterh.bew.Verm	3,65		3,65	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,37		0,37	
423110 Mieten und Pachten	86,18	300,00	213,82-	71,27-
423210 Leasing SN	130,94	200,00	69,06-	34,53-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.147,82	1.500,00	352,18-	23,48-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	179,02	200,00	20,98-	10,49-
426120 Aus- und Fortbildung SN	204,80	200,00	4,80	2,40
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	432,66	1.000,00	567,34-	56,73-
428150 Datenverarbeitung SN	6.383,80	6.800,00	416,20-	6,12-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	268.227,84	314.800,00	46.572,16-	14,79-
443100 Geschäftsaufwendungen	7.854,72	11.000,00	3.145,28-	28,59-
443110 Bürobedarf SN	125,05	200,00	74,95-	37,48-
443120 Aufw. Maßnahmen	195,03	200,00	4,97-	2,49-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	811,73	1.000,00	188,27-	18,83-
443140 Dienstreisen SN	1.602,50	500,00	1.102,50	220,50
444140 Steuern,Vers., SN	392,47	300,00	92,47	30,82
445200 Erst. an Gemeinden	198.988,07	350.000,00	151.011,93-	43,15-
* Alle Kostenarten	555.891,15	751.000,00	195.108,85-	25,98-

Sachkonto 314800:

Bei dem Ertrag handelt es sich um eine Kostenerstattung für die Veranstaltung „Mansour“ durch die Diakonie und der Caritas.

Sachkonto 346100:

Für die Veranstaltung „Mansour“ wurden keine Eintrittsgelder erhoben.

Sachkonto 348200:

Es brauchten keine Eintrittsgelder erstattet werden, da keine Veranstaltungen durchgeführt wurden.

Sachkonto 427100:

Es sind keine weiteren Ausgaben z. B. zur Charta der Vielfalt angefallen.

Sachkonto 431800:

Die Endabrechnung für die Beratungsstelle prekär Beschäftigte erfolgte erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023.

Sachkonto 443100:

Die Kosten für das Nouruz Fest sowie die Aufwendungen für den Vortrag „Mansour“ sind geringer ausgefallen.

Sachkonto 445200:

Es rechnen weniger Kommunen über die Vereinbarung ab, als eingeplant.

P1.111200.102 – Bildungsbüro

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314700 Zusch.lfd.priv.UN	2.232,30-		2.232,30-	
346140 So.priv.LleistEntg.	8,56-		8,56-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.716,85-		6.716,85-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.555,32	1.500,00	55,32	3,69
401200 Dienstaufw. AN	72.068,36	62.200,00	9.868,36	15,87
402100 Beitr. Vers. Beamte		700,00	700,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	3.808,59	4.300,00	491,41-	11,43-
403200 Sozialvers. AN	14.011,74	12.700,00	1.311,74	10,33
404100 Beihilfen Beamte	336,25	600,00	263,75-	43,96-
414100 Beih.,Unterstützung		100,00	100,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	477,42	3.500,00	3.022,58-	86,36-
422140 Unterh.bew.Verm	3,46		3,46	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,35		0,35	
423110 Mieten und Pachten	81,37	500,00	418,63-	83,73-
423210 Leasing SN	123,66	300,00	176,34-	58,78-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.084,03	2.600,00	1.515,97-	58,31-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	169,08	300,00	130,92-	43,64-
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	598,00	1.000,00	402,00-	40,20-
428150 Datenverarbeitung SN	6.029,15	11.700,00	5.670,85-	48,47-
428154 Datenverarbeitung	23.963,43	25.000,00	1.036,57-	4,15-
443100 Geschäftsaufwendungen	2.558,79	6.000,00	3.441,21-	57,35-
443110 Bürobedarf SN	203,82	300,00	96,18-	32,06-
443120 Aufw. Maßnahmen	184,19	400,00	215,81-	53,95-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	766,63	1.700,00	933,37-	54,90-
443140 Dienstreisen SN	109,72	600,00	490,28-	81,71-
444140 Steuern,Vers., SN	370,68	500,00	129,32-	25,86-
* Alle Kostenarten	119.546,33	136.700,00	17.153,67-	12,55-

Sachkonto 314700:

Der Zuschuss für das Projekt „Mint4Youth“ wurde gezahlt.

Sachkonto 443100:

Die Kosten für „Mint4Youth“ und BNE-Projekte sind geringer ausgefallen.

P1.111200.103 – Koordinierung Pflegeausbildung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.priv.LleistEntg.	15,11-		15,11-	
348800 Erstattung übr.Ber		42.000,00-	42.000,00	100,00-
348810 Erstattung übr.Ber	45.010,61-	42.000,00-	3.010,61-	7,17
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.194,93-		2.194,93-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.665,71	2.900,00	1.765,71	60,89
401200 Dienstaufw. AN	65.705,37	56.400,00	9.305,37	16,50
402100 Beitr. Vers. Beamte		1.300,00	1.300,00-	100,00-

402200 Beitr.Vers. AN	3.481,84	3.800,00	318,16-	8,37-
403200 Sozialvers. AN	12.775,77	11.700,00	1.075,77	9,19
404100 Beihilfen Beamte	332,27	600,00	267,73-	44,62-
414100 Beih.,Unterstützung		200,00	200,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	842,47	3.300,00	2.457,53-	74,47-
422140 Unterh.bew.Verm	6,10		6,10	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,62		0,62	
423110 Mieten und Pachten	143,60	500,00	356,40-	71,28-
423210 Leasing SN	218,22	300,00	81,78-	27,26-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.913,02	2.500,00	586,98-	23,48-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	298,36	300,00	1,64-	0,55-
426120 Aus- und Fortbildung SN	595,80		595,80	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	29,50	1.000,00	970,50-	97,05-
428150 Datenverarbeitung SN	10.639,66	11.500,00	860,34-	7,48-
428154 Datenverarbeitung	16.787,14	28.000,00	11.212,86-	40,05-
443100 Geschäftsaufwendungen	73,22	500,00	426,78-	85,36-
443110 Bürobedarf SN	208,44	300,00	91,56-	30,52-
443120 Aufw. Maßnahmen	325,02	400,00	74,98-	18,75-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.352,90	1.600,00	247,10-	15,44-
443140 Dienstreisen SN	2,09		2,09	
444140 Steuern,Vers., SN	654,13	500,00	154,13	30,83
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,50		0,50	
* Alle Kostenarten	73.831,10	43.600,00	30.231,10	69,34

Sachkonto 348800:

Hier erfolgt eine Verrechnung der Vergütungspauschale mit dem Amt 10 unter P1.111200.103, Sachkonto 348810.

Sachkonto 428154:

Es wurden keine weiteren Lizenzen gekauft.

P1.111890 – Demografischer Wandel

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	8,05-		8,05-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	282,60-		282,60-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.555,18	1.500,00	55,18	3,68
401200 Dienstaufw. AN	38.178,49	37.600,00	578,49	1,54
402100 Beitr. Vers. Beamte		700,00	700,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	2.146,76	2.500,00	353,24-	14,13-
403200 Sozialvers. AN	6.974,29	7.900,00	925,71-	11,72-
404100 Beihilfen Beamte	192,83	400,00	207,17-	51,79-
407000 Rückst.ATZ u. and.	680,02		680,02	
414100 Beih.,Unterstützung		100,00	100,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	449,32	1.800,00	1.350,68-	75,04-
422140 Unterh.bew.Verm	3,25		3,25	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,33		0,33	
423110 Mieten und Pachten	76,58	300,00	223,42-	74,47-
423210 Leasing SN	116,39	200,00	83,61-	41,81-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.020,27	1.300,00	279,73-	21,52-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	159,12	200,00	40,88-	20,44-
426120 Aus- und Fortbildung SN	985,05	200,00	785,05	392,53
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		1.000,00	1.000,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	5.674,46	6.100,00	425,54-	6,98-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.405,99	50.000,00	25.594,01-	51,19-
443100 Geschäftsaufwendungen	266,25	5.000,00	4.733,75-	94,68-
443110 Bürobedarf SN	111,15	200,00	88,85-	44,43-
443120 Aufw. Maßnahmen	173,36	200,00	26,64-	13,32-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	721,54	900,00	178,46-	19,83-

443140 Dienstreisen SN	79,91	500,00	420,09-	84,02-
444140 Steuern,Vers., SN	348,87	300,00	48,87	16,29
* Alle Kostenarten	84.028,76	118.900,00	34.871,24-	29,33-

Sachkonto 431800:

Weitere Maßnahmen werden erst in 2024 abgeschlossen.

Sachkonto 443100:

Der Abschluss und Druck der Demografiestrategie erfolgt voraussichtlich erst in 2024. Projekte im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche konnten kostengünstiger umgesetzt werden.

Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte

Ergebnishaushalt

P1.111200.100 – Gleichstellung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314800 Zusch.lfd.übr.B	3.340,00-	1.200,00-	2.140,00-	178,33
346100 So.privv.LeistEntg.	6.702,00-	5.000,00-	1.702,00-	34,04
346140 So.privv.LeistEntg.	7,56-		7,56-	
348200 Erstattung Gemeinden	4.304,14-		4.304,14-	
348700 Erstattung privUN		100,00-	100,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	17.109,77	17.300,00	190,23-	1,10-
401200 Dienstaufw. AN	63.043,41	41.600,00	21.443,41	51,55
402100 Beitr. Vers. Beamte		7.000,00	7.000,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	3.428,02	2.600,00	828,02	31,85
403200 Sozialvers. AN	12.576,60	8.700,00	3.876,60	44,56
404100 Beihilfen Beamte	315,78	1.500,00	1.184,22-	78,95-
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.782,27		2.782,27	
414100 Beih.,Unterstützung		800,00	800,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	421,24	2.200,00	1.778,76-	80,85-
422140 Unterh.bew.Verm	3,05		3,05	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,31		0,31	
423110 Mieten und Pachten	71,79	300,00	228,21-	76,07-
423210 Leasing SN	109,11	200,00	90,89-	45,45-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	956,52	1.600,00	643,48-	40,22-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	149,18	200,00	50,82-	25,41-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.544,52	200,00	1.344,52	672,26
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	18.105,89	12.800,00	5.305,89	41,45
428150 Datenverarbeitung SN	5.319,83	7.500,00	2.180,17-	29,07-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	10.842,82	8.500,00	2.342,82	27,56
443110 Bürobedarf SN	179,17	200,00	20,83-	10,42-
443120 Aufw. Maßnahmen	162,52	200,00	37,48-	18,74-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	676,43	1.100,00	423,57-	38,51-
443140 Dienstreisen SN	251,52	500,00	248,48-	49,70-
444140 Steuern,Vers., SN	327,07	300,00	27,07	9,02
* Alle Kostenarten	134.023,12	119.000,00	15.023,12	12,62

Sachkonto 314800:

Die Mehrerträge ergeben sich aus der nachträglichen Bewilligung weiterer ElternTalks durch die Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen.

Sachkonto 346100:

Es wurden höhere Eintrittsgelder durch mehr Teilnehmende eingenommen.

Sachkonto 348200:

Das Sachkonto wurde im Laufe des Jahres 2023 neu eingerichtet. Hier werden Erstattungen für das Theaterprojekt und Fördermittel und Beteiligungen von Gemeinden vereinnahmt.

Sachkonto 348700:

Es wurden keine Broschüren verkauft.

Sachkonto 427100:

Es konnten (nach Corona) wieder mehr und weitere Projekte durchgeführt werden.

Sachkonto 443100:

Es wurden mehr Elterntalks als eingeplant durchgeführt (neuer Anschub nach Corona). Zudem sind zusätzliche Ausgaben für das neue Projekt „Bank gegen Gewalt“ angefallen.

Amt 30 – Rechtsamt

Ergebnishaushalt

P1.111500 – Rechtsangelegenheiten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	35.564,65-	8.000,00-	27.564,65-	344,56
346140 So.privr.LeistEntg.	63,96-		63,96-	
348800 Erstattung übr.Ber	1.225,91-	2.000,00-	774,09	38,70-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.336,14-		2.336,14-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	207.514,07	272.900,00	65.385,93-	23,96-
401200 Dienstaufw. AN	139.855,62	121.900,00	17.955,62	14,73
402100 Beitr. Vers. Beamte	47.533,30	110.100,00	62.566,70-	56,83-
402200 Beitr.Vers. AN	7.439,72	8.100,00	660,28-	8,15-
403200 Sozialvers. AN	27.980,37	25.500,00	2.480,37	9,73
404100 Beihilfen Beamte	7.140,35	17.300,00	10.159,65-	58,73-
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.557,85		7.557,85	
414100 Beih.,Unterstützung	5.444,38	11.100,00	5.655,62-	50,95-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.566,52	12.700,00	9.133,48-	71,92-
422140 Unterh.bew.Verm	25,80		25,80	
422200 Erwerb geringw.Verm.	2,61		2,61	
423110 Mieten und Pachten	607,88	1.800,00	1.192,12-	66,23-
423210 Leasing SN	923,78	1.200,00	276,22-	23,02-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.098,49	9.500,00	1.401,51-	14,75-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.263,11	1.200,00	63,11	5,26
426120 Aus- und Fortbildung SN	6.940,69	5.200,00	1.740,69	33,47
428150 Datenverarbeitung SN	45.052,55	43.400,00	1.652,55	3,81
428154 Datenverarbeitung	29.274,00	35.000,00	5.726,00-	16,36-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		20.000,00	20.000,00-	100,00-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		3.000,00	3.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.193,47	29.000,00	27.806,53-	95,88-
443110 Bürobedarf SN	882,36	1.100,00	217,64-	19,79-
443120 Aufw. Maßnahmen	1.422,67	1.400,00	22,67	1,62
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.727,22	6.200,00	472,78-	7,63-
443140 Dienstreisen SN	304,10	1.100,00	795,90-	72,35-
444140 Steuern,Vers., SN	2.769,17	1.800,00	969,17	53,84
445800 Erst. an übrige B.		2.000,00	2.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	88,08		88,08	
471130 AfA auf Gebäude	1.900,92		1.900,92	
471140 AfA InfrastrukVerm	163,42		163,42	
471160 AfA auf Fahrzeuge	12,00		12,00	
471170 AfA BGA	320,43		320,43	
472111 AfA uneinbringl.Ford	2,90		2,90	
* Alle Kostenarten	521.817,17	732.500,00	210.682,83-	28,76-

Sachkonto 331100:

Die Widerspruchsfälle und –gebühren sind vorab nicht genau kalkulierbar, da die Höhe der Gebühren i. d. R. von den Gebühren abhängen, die für den Ausgangsbescheid, gegen den Widerspruch erhoben wurde, anzusetzen waren. So wurden in 2023 insbesondere mehrere Widersprüche aus dem Immissionsschutzrecht entschieden.

P1.111500.200 – Zentrale Vergabestelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	34,75-		34,75-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	49.336,13	51.700,00	2.363,87-	4,57-

401200 Dienstaufw. AN	79.382,98	121.900,00	42.517,02-	34,88-
402100 Beitr. Vers. Beamte		20.900,00	20.900,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	4.152,12	8.100,00	3.947,88-	48,74-
403200 Sozialvers. AN	15.780,37	25.500,00	9.719,63-	38,12-
404100 Beihilfen Beamte	351,42	4.000,00	3.648,58-	91,21-
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.948,25		5.948,25	
414100 Beih.,Unterstützung		2.200,00	2.200,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.937,71	5.600,00	3.662,29-	65,40-
422140 Unterh.bew.Verm	14,02		14,02	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,42		1,42	
423110 Mieten und Pachten	330,28	800,00	469,72-	58,72-
423210 Leasing SN	501,91	500,00	1,91	0,38
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.399,96	4.200,00	199,96	4,76
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	686,27	500,00	186,27	37,25
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.179,29	1.500,00	2.679,29	178,62
428150 Datenverarbeitung SN	24.471,22	19.200,00	5.271,22	27,45
428154 Datenverarbeitung	29.274,00	35.000,00	5.726,00-	16,36-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.		20.000,00	20.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.193,47	29.000,00	27.806,53-	95,88-
443110 Bürobedarf SN	479,39	500,00	20,61-	4,12-
443120 Aufw. Maßnahmen	747,60	600,00	147,60	24,60
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.111,63	2.700,00	411,63	15,25
443140 Dienstreisen SN	51,80	100,00	48,20-	48,20-
444140 Steuern,Vers., SN	1.504,51	800,00	704,51	88,06
* Alle Kostenarten	227.801,00	355.300,00	127.499,00-	35,88-

Sachkonten 429100 und 443100:

Durch die Einführung der zentralen Vergabestelle übernimmt diese nach und nach die Vergaben aus den einzelnen Ämtern. Es war deshalb noch nicht absehbar, welche Kosten anfallen.

Amt 32 – Ordnungsamt

Ergebnishaushalt

P1.122000 – Ordnungsaufgaben

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	140.308,81-	120.000,00-	20.308,81-	16,92
331110 Verwaltungsgebühren	58.976,17-	40.000,00-	18.976,17-	47,44
331120 Verwaltungsgebühren	234.717,20-	200.000,00-	34.717,20-	17,36
346140 So.privv.LeistEntg.	167,69-		167,69-	
348100 Erstattungen vom Land	5.707,00-	5.300,00-	407,00-	7,68
348120 Erstattungen vom Land	4.763,00-	4.700,00-	63,00-	1,34
348200 Erstattung Gemeinden	48.212,50-		48.212,50-	
348800 Erstattung übr.Ber	6.594,31-		6.594,31-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	9.146,50-	20.000,00-	10.853,50	54,27-
356110 Bußgelder	143,50-	500,00-	356,50	71,30-
356120 Bußgelder	9.281,50-	1.000,00-	8.281,50-	828,15
401100 Dienstaufwendungen Beamte	698.689,86	708.600,00	9.910,14-	1,40-
401200 Dienstaufw. AN	425.431,96	261.800,00	163.631,96	62,50
402100 Beitr. Vers. Beamte	230.653,49	285.800,00	55.146,51-	19,30-
402200 Beitr.Vers. AN	19.741,84	16.800,00	2.941,84	17,51
403200 Sozialvers. AN	83.652,61	54.300,00	29.352,61	54,06
404100 Beihilfen Beamte	33.415,97	44.100,00	10.684,03-	24,23-
407000 Rückst.ATZ u. and.	26.513,57		26.513,57	
414100 Beih.,Unterstützung	26.418,47	28.300,00	1.881,53-	6,65-
421140 Unterh.GS,bauL.Anl	9.351,61	26.200,00	16.848,39-	64,31-
422140 Unterh.bew.Verm	67,65		67,65	
422200 Erwerb geringw.Verm.	6,84		6,84	
423110 Mieten und Pachten	1.593,90	5.000,00	3.406,10-	68,12-
423210 Leasing SN	2.422,23	3.200,00	777,77-	24,31-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	21.234,52	26.200,00	4.965,48-	18,95-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.311,96	3.300,00	11,96	0,36
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	147,41	2.100,00	1.952,59-	92,98-
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.989,88	900,00	5.089,88	565,54
428150 Datenverarbeitung SN	245.601,74	239.100,00	6.501,74	2,72
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	7.498,40	5.000,00	2.498,40	49,97
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	53.995,43	60.000,00	6.004,57-	10,01-
443100 Geschäftsaufwendungen	176.328,94	180.000,00	3.671,06-	2,04-
443110 Bürobedarf SN	3.516,74	3.000,00	516,74	17,22
443120 Aufw. Maßnahmen	4.676,98	3.800,00	876,98	23,08
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	15.017,05	17.100,00	2.082,95-	12,18-
443140 Dienstreisen SN	3.078,30	2.500,00	578,30	23,13
443160 Sachverständigenk.	28.825,57	20.000,00	8.825,57	44,13
444140 Steuern,Vers., SN	7.260,91	5.000,00	2.260,91	45,22
471100 AfA Imm.VG u. SV	904,71	500,00	404,71	80,94
471130 AfA auf Gebäude	7.762,12		7.762,12	
471140 AfA InfrastrukVerm	667,18		667,18	
471160 AfA auf Fahrzeuge	48,92		48,92	
471170 AfA BGA	1.376,42	100,00	1.276,42	1.276,42
472111 AfA uneinbringl.Ford	5.172,57		5.172,57	
* Alle Kostenarten	1.632.357,57	1.611.200,00	21.157,57	1,31

Sachkonto 331110:

Das Land hat die Gebühren im Bereich des Waffenrechts ausgeweitet und angehoben. Bei der Haushaltsplanung konnte noch nicht abgeschätzt werden, zu welchen Gebührenmehreinnahmen die Veränderung der Gebühren führte.

Sachkonto 356100:

Die Anzahl der hier durchgeführten Bußgeldverfahren ist abhängig von der Anzahl der Anzeigen, auf welche die Verwaltung keinen Einfluss hat. Daher ist zum Planungszeitpunkt nicht absehbar, wie viele Verfahren im Haushaltsjahr durchgeführt werden.

Sachkonto 356120:

Es wurden noch Restverfahren wegen Verstöße gegen die Nds. Corona-VO abgeschlossen.

Sachkonto 428160:

Es waren mehr Mittel im Rahmen der Gefahrenabwehr (z. B. Türöffnungen etc.) erforderlich. Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht absehbar, wie viele Verfahren im kommenden Jahr durchzuführen sind.

Sachkonto 443160:

Es ist gegen mehrere Bescheide Klage erhoben worden. Auf die Anzahl der Klagen hat die Verwaltung keinen Einfluss. Ein Verfahren mit grundsätzlicher Bedeutung, welches bisher höhere Kosten verursacht hat, ist gegenwärtig beim Oberwaltungsgericht anhängig.

P1.126000 – Feuerschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuwl.fld.Land	130.708,06-	135.000,00-	4.291,94	3,18-
314110 Zuwl.fld.Land	201.353,68-	150.000,00-	51.353,68-	34,24
316100 Aufl. SoPo Zuwl. Bund	17.606,00-	5.000,00-	12.606,00-	252,12
316110 Aufl. SoPo Zuwl. Land	109.897,33-	78.100,00-	31.797,33-	40,71
316120 Aufl. SoPo Zuwl. Gem.	2.640,00-	2.300,00-	340,00-	14,78
316140 Aufl. SoPo Zuwl.s.öB.	400,00-	400,00-		
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	477,00-	500,00-	23,00	4,60-
316190 Aufl. SoPo Zuwl. paus.	33.598,35-	59.200,00-	25.601,65	43,25-
342100 Erträge aus Verkauf		1.000,00-	1.000,00	100,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	54.188,40-	63.000,00-	8.811,60	13,99-
346140 So.privr.LeistEntg.	3.810,93-		3.810,93-	
348200 Erstattung Gemeinden	508.346,49-	247.100,00-	261.246,49-	105,73
401100 Dienstaufwendungen Beamte	59.153,75	52.400,00	6.753,75	12,89
401200 Dienstaufw. AN	457.885,72	417.200,00	40.685,72	9,75
402100 Beitr. Vers. Beamte	12.078,10	21.200,00	9.121,90-	43,03-
402200 Beitr.Vers. AN	23.952,71	27.500,00	3.547,29-	12,90-
403200 Sozialvers. AN	90.912,30	86.200,00	4.712,30	5,47
404100 Beihilfen Beamte	3.779,21	6.200,00	2.420,79-	39,05-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.904,12		1.904,12	
414100 Beih.,Unterstützung	1.383,41	2.200,00	816,59-	37,12-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	131.591,29	255.800,00	124.208,71-	48,56-
422100 Unterh.bew.Verm	85.637,44	33.200,00	52.437,44	157,94
422140 Unterh.bew.Verm	24,58	100,00	75,42-	75,42-
422200 Erwerb geringw.Verm.	88.210,07	90.000,00	1.789,93-	1,99-
422240 Erwerb geringw.VM SN		500,00	500,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	579,15	2.000,00	1.420,85-	71,04-
423210 Leasing SN	880,15	1.300,00	419,85-	32,30-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	42,40		42,40	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	110.397,92	139.100,00	28.702,08-	20,63-
425100 Haltung von Fahrzeugen	82.672,40	70.000,00	12.672,40	18,10
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.203,43	1.300,00	96,57-	7,43-
425140 Haltung von Fahrzeugen	12.201,63	14.500,00	2.298,37-	15,85-
426100 Bes.Aufw.Besch.	35.406,96	20.000,00	15.406,96	77,03
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	1.693,77	2.400,00	706,23-	29,43-
426120 Aus- und Fortbildung SN	13.241,44	15.000,00	1.758,56-	11,72-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	35.831,04	20.000,00	15.831,04	79,16
428150 Datenverarbeitung SN	42.913,29	47.000,00	4.086,71-	8,70-

428154 Datenverarbeitung	80,00		80,00	
431200 Zuweisung Gemeinde	201.355,40	150.000,00	51.355,40	34,24
431600 Zusch. an so.öSoRe	506.859,90	501.500,00	5.359,90	1,07
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.100,00	1.100,00-	100,00-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1.705,00		1.705,00	
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	85.339,83	80.000,00	5.339,83	6,67
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	1.987,05	5.000,00	3.012,95-	60,26-
443100 Geschäftsaufwendungen	97.956,20	95.000,00	2.956,20	3,11
443110 Bürobedarf SN	840,69	1.200,00	359,31-	29,94-
443120 Aufw. Maßnahmen	1.311,01	1.500,00	188,99-	12,60-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.456,65	6.700,00	1.243,35-	18,56-
443140 Dienstreisen SN	4.350,72	3.000,00	1.350,72	45,02
444100 Steuern,Vers.,Schad	508.346,49	247.100,00	261.246,49	105,73
444140 Steuern,Vers., SN	2.638,35	2.000,00	638,35	31,92
471100 AfA Imm.VG u. SV	90.263,25	81.600,00	8.663,25	10,62
471130 AfA auf Gebäude	64.843,41	52.600,00	12.243,41	23,28
471140 AfA InfrastrukVerm	256,44		256,44	
471150 AfA MA,techn.Anl	93,00	100,00	7,00-	7,00-
471160 AfA auf Fahrzeuge	179.505,86	215.200,00	35.694,14-	16,59-
471170 AfA BGA	169.239,30	145.800,00	23.439,30	16,08
472111 AfA uneinbringl.Ford	1,12		1,12	
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	29.100,00-		29.100,00-	
* Alle Kostenarten	2.123.879,71	2.172.900,00	49.020,29-	2,26-

Sachkonto 314100:

Das Land hat höhere Mittel aus der Feuerschutzsteuer zugewiesen als zum Planungszeitraum bekannt war.

Sachkonto 348200:

Aus buchungstechnischen Gründen wurden die Erstattungen der Gemeinden für die Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) in den Abrechnungszeitraum der FUK gelegt.

Sachkonto 422100:

Es waren mehr Maßnahmen zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens erforderlich als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung absehbar waren.

Sachkonto 426100:

Die Einkleidung der ehrenamtlichen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden erfolgt nunmehr gegen Kostenerstattung durch das Logistikzentrum Niedersachsen. Die Ausstattung der ehrenamtlichen Kräfte wurde nunmehr vervollständigt und aktualisiert.

Sachkonto 431200:

Aufgrund der höheren Zuweisung der Feuerschutzsteuer durch das Land hat sich der Gemeindeanteil an der Feuerschutzsteuer erhöht.

Sachkonto 444100:

Aus buchungstechnischen Gründen wurden die Erstattungen der Gemeinden für die Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) in den Abrechnungszeitraum der FUK gelegt.

P1.127000 – Rettungsdienst

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	13.290.285,89-	13.000.000,00-	290.285,89-	2,23
342100 Erträge aus Verkauf		500,00-	500,00	100,00-
346140 So.privv.LeistEntg.	34,75-		34,75-	
348100 Erstattungen vom Land		7.500,00-	7.500,00	100,00-
348700 Erstattung privUN	48.421,41-	35.000,00-	13.421,41-	38,35

401100 Dienstaufwendungen Beamte	29.991,70	28.600,00	1.391,70	4,87
401200 Dienstaufw. AN	145.438,04	163.300,00	17.861,96-	10,94-
402100 Beitr. Vers. Beamte	24.935,53	11.600,00	13.335,53	114,96
402200 Beitr.Vers. AN	7.597,20	12.300,00	4.702,80-	38,23-
403200 Sozialvers. AN	28.369,03	33.600,00	5.230,97-	15,57-
404100 Beihilfen Beamte	4.135,01	2.900,00	1.235,01	42,59
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.586,64		7.586,64	
414100 Beih.,Unterstützung	2.856,06	1.200,00	1.656,06	138,01
421100 Unterh.GS,baul.Anl	7.539,84	7.000,00	539,84	7,71
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.937,71	77.000,00	75.062,29-	97,48-
422100 Unterh.bew.Verm	3.498,53	2.600,00	898,53	34,56
422140 Unterh.bew.Verm	14,02	100,00	85,98-	85,98-
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.129,97	8.800,00	5.670,03-	64,43-
422240 Erwerb geringw.VM SN		500,00	500,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	330,28	900,00	569,72-	63,30-
423210 Leasing SN	501,91	600,00	98,09-	16,35-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.989,96	5.700,00	710,04-	12,46-
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.657,63	1.800,00	1.857,63	103,20
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	686,27	600,00	86,27	14,38
425140 Haltung von Fahrzeugen	42.386,93	52.500,00	10.113,07-	19,26-
426100 Bes.Aufw.Besch.	20.055,14	12.000,00	8.055,14	67,13
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.083,58	2.500,00	583,58	23,34
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	11.200.062,40	11.600.000,00	399.937,60-	3,45-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.061.629,80	1.300.000,00	238.370,20-	18,34-
428150 Datenverarbeitung SN	24.471,22	21.700,00	2.771,22	12,77
431600 Zusch. an so.öSoRe	882.673,16	864.500,00	18.173,16	2,10
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	4.779,42	5.500,00	720,58-	13,10-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	1.065,73	1.200,00	134,27-	11,19-
443100 Geschäftsaufwendungen	81.232,87	100.000,00	18.767,13-	18,77-
443110 Bürobedarf SN	479,39	500,00	20,61-	4,12-
443120 Aufw. Maßnahmen	747,60	700,00	47,60	6,80
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.111,63	3.100,00	11,63	0,38
443140 Dienstreisen SN	1.226,49	500,00	726,49	145,30
444140 Steuern,Vers., SN	1.504,51	900,00	604,51	67,17
445700 Erst. an priv. Unt.	22.564,75	52.000,00	29.435,25-	56,61-
471100 AfA Imm.VG u. SV	301,65	9.200,00	8.898,35-	96,72-
471130 AfA auf Gebäude	2.085,73		2.085,73	
471140 AfA InfrastrukVerm	179,28		179,28	
471160 AfA auf Fahrzeuge	11.980,12	10.800,00	1.180,12	10,93
471170 AfA BGA	15.741,58	17.600,00	1.858,42-	10,56-
472111 AfA uneinbringl.Ford	5.623,29		5.623,29	
481100 Auf. int. Leistung	47.603,49	50.700,00	3.096,51-	6,11-
* Alle Kostenarten	373.043,04	1.422.000,00	1.048.956,96-	73,77-

Sachkonto 332100:

Die Einnahmen hängen von der Anzahl der Einsatzfahrten ab. Diese sind nicht genau planbar.

Sachkonto 348700:

Es wurden höhere Beträge für den KSA erstattet.

Sachkonto 427100:

Der Aufwand für den Beauftragten des Rettungsdienstes ist geringer ausgefallen.

Sachkonto 427101:

Die Kosten für die Notarztversorgung sind noch nicht abschließend für 2023 verhandelt.

Sachkonto 445700:

Es sind weniger Erstattungskosten im Bereich der „Örtlichen Einsatzleitung“ angefallen.

P1.128000 – Katastrophenschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	605,00-	500,00-	105,00-	21,00
341140 Mieten und Pachten SN	63.000,00-	63.000,00-		
346100 So.privr.LeistEntg.	11.638,00-	7.000,00-	4.638,00-	66,26
346140 So.privr.LeistEntg.	29,21-		29,21-	
348100 Erstattungen vom Land	73.942,35-	10.000,00-	63.942,35-	639,42
348200 Erstattung Gemeinden		400,00-	400,00	100,00-
348800 Erstattung übr.Ber	4.800,00-	4.800,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	47.321,54	41.100,00	6.221,54	15,14
401200 Dienstaufw. AN	39.226,72	40.600,00	1.373,28-	3,38-
402100 Beitr. Vers. Beamte	15.195,12	16.700,00	1.504,88-	9,01-
402200 Beitr.Vers. AN	2.141,65	2.700,00	558,35-	20,68-
403200 Sozialvers. AN	7.593,58	8.400,00	806,42-	9,60-
404100 Beihilfen Beamte	2.251,28	2.800,00	548,72-	19,60-
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.756,61		2.756,61	
414100 Beih.,Unterstützung	1.740,38	1.800,00	59,62-	3,31-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	25.118,30	54.600,00	29.481,70-	54,00-
422100 Unterh.bew.Verm	12.768,09	2.000,00	10.768,09	538,40
422140 Unterh.bew.Verm	11,78	100,00	88,22-	88,22-
422200 Erwerb geringw.Verm.	15.842,10	8.600,00	7.242,10	84,21
422240 Erwerb geringw.VM SN		100,00	100,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten	19.950,00		19.950,00	
423110 Mieten und Pachten	277,60	400,00	122,40-	30,60-
423210 Leasing SN	421,87	300,00	121,87	40,62
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	13.713,15	15.200,00	1.486,85-	9,78-
425100 Haltung von Fahrzeugen	27.506,89	15.000,00	12.506,89	83,38
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	576,84	300,00	276,84	92,28
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.375,14	1.500,00	124,86-	8,32-
426100 Bes.Aufw.Besch.	4.170,73	5.000,00	829,27-	16,59-
426120 Aus- und Fortbildung SN	212,60	600,00	387,40-	64,57-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	58.608,76	1.000,00	57.608,76	5.760,88
428150 Datenverarbeitung SN	20.569,99	10.300,00	10.269,99	99,71
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.815,20	4.000,00	2.815,20	70,38
443100 Geschäftsaufwendungen	17.603,99	5.000,00	12.603,99	252,08
443110 Bürobedarf SN	402,97	300,00	102,97	34,32
443120 Aufw. Maßnahmen	698,31	300,00	398,31	132,77
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.615,59	1.500,00	1.115,59	74,37
443140 Dienstreisen SN	10,94	200,00	189,06-	94,53-
444140 Steuern,Vers., SN	1.264,66	400,00	864,66	216,17
445700 Erst. an priv. Unt.	9.256,57	4.000,00	5.256,57	131,41
471100 AfA Imm.VG u. SV	57.151,36	52.200,00	4.951,36	9,49
471130 AfA auf Gebäude	23.986,94	17.200,00	6.786,94	39,46
471140 AfA InfrastrukVerm	440,26		440,26	
471160 AfA auf Fahrzeuge	15.389,28	13.900,00	1.489,28	10,71
471170 AfA BGA	14.597,38	12.800,00	1.797,38	14,04
* Alle Kostenarten	315.569,61	255.200,00	60.369,61	23,66

Sachkonto 346100:

Es erfolgte eine höhere Zuweisung an Bundesmitteln.

Sachkonto 348100:

Das Land hat im Rahmen eines Sofortauftrages die Landkreise angewiesen, die Sanitätsmittel- und Betreuungsmittelreserve zu vervollständigen. Die Kosten hierfür wurden vom Land

vollumfänglich erstattet. Des Weiteren werden dem Landkreis die Kosten für bundeseigene Fahrzeuge (sowie nicht vorhergesehene Reparaturen) erstattet.

Sachkonto 422100:

Es sind mehr Maßnahmen zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens erforderlich gewesen als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung absehbar waren.

Sachkonto 422200:

Das Land hat im Rahmen eines Sofortauftrages die Landkreise angewiesen, die Sanitätsmittel- und Betreuungsmittelreserve zu vervollständigen. Die Kosten hierfür wurden vom Land vollumfänglich erstattet.

Sachkonto 423100:

Zur Unterbringung der Katastrophenschutztausstattung aus der Auflösung der Notunterkunft wurde eine Halle angemietet.

Sachkonto 425100:

Das Land hat im Rahmen eines Sofortauftrages die Landkreise angewiesen, die Sanitätsmittel- und Betreuungsmittelreserve zu vervollständigen. Die Kosten hierfür wurden vom Land vollumfänglich erstattet. Des Weiteren werden dem Landkreis die Kosten für bundeseigene Fahrzeuge (sowie nicht vorhergesehene Reparaturen) erstattet.

Sachkonto 427100:

Das Testmaterial für den ABC-Dienst musste am Jahresende erneuert und vervollständigt werden. Hierdurch haben sich Mehrkosten von 3.800,00 EUR ergeben.

Zudem wurden hier auch die Aufwendungen gebucht, die aufgrund des Hochwassers zu Weihnachten 2023 entstanden sind.

Sachkonto 431800:

Im Rahmen des Katastrophenschutzes wurden zusätzliche Bundesmittel der Stadt Lönningen und dem DRK zugewiesen.

Sachkonto 443100:

Es waren mehr Anschaffungen aufgrund der neuen Bedeutung des Katastrophenschutzes erforderlich als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erkennbar waren. Insbesondere die Alarmierungssoftware „Divera“ sowie Satellitenkommunikation hat zu erheblichen Mehrkosten geführt.

Sachkonto 445700:

Es wurde eine weitere Nottankstelle für den Katastrophenschutz eingerichtet.

Weiter wurden hier Erstattungen für die Hochwasserlage zu Weihnachten 2023 gebucht.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL / APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.100313.525	Zuschuss Schießstand Ahlhorn	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
I1.100339.550.023	Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	99.747,35	69.747,35
I1.100362.525.023	Zuschuss an das DRK f. KatS-Einheiten	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	-26.400,00	0,00
I1.100369.510.022	Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
I1.100369.510.023	Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.598,36	0,00	-7.598,36	-2.598,36
I1.100369.555	CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	6.205,25	1.205,25
I1.100372.510.023	Atemschutzgeräte	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	25.836,23	0,00	-25.836,23	7.163,77
I1.100413.510.023	Ausstattung Jugendfeuerwehr	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
I1.100416.510	Wechseladerfahrzeug Wasserversorgung	0,00	0,00	25.947,23	0,00	25.947,23	19.293,34	25.947,23	-45.240,57	-19.293,34
I1.100416.555	Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,98	3.540,98
I1.100421.510.023	Technische Ausstattung FTZ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	15.965,89	2.482,34	-18.448,23	-10.448,23
I1.100422.510.023	Einrichtung TEL	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
I1.100424.510.023	Gefahrgutzug Ausstattung	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.991,90	0,00	-6.991,90	19.008,10
I1.100424.555	Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	6.849,10	-19.150,90
I1.100431.525	Software Erweiterung FTZ	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
I1.100432.510	4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	150.000,00	0,00	449.768,46	0,00	599.768,46	0,00	364,93	-364,93	599.403,53
I1.100432.555	Zuschuss Feuerschutzsteuer	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00

11.100434.510	Technische Ausstattung RettD	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11.100436.510	Abrollbehälter Führung Fernmelder /TEL/ KF	0,00	0,00	243.220,71	0,00	243.220,71	243.220,71	103.654,09	243.220,71	-346.874,80	-103.654,09	
11.100440.510	Ausstattung Fernmeldezug	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	
11.100452.510	Kommandowagen Kreisbrandmeister	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	39,00	0,00	-39,00	9.961,00	
11.100453.510	Abrollbehälter Atemschutz	40.000,00	0,00	149.726,90	0,00	189.726,90	189.726,90	0,00	6.403,59	-6.403,59	183.323,31	
11.100453.555	Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	122.693,30	37.693,30	
11.100454.510	Mehrzweckfahrzeug Drohnennenzug	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	52.291,49	100.000,00	-152.291,49	-2.291,49	
11.100456.565	Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	29.100,00	27.100,00	
11.100464.510	Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
11.100465.510	Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
11.100467.510	Ausstattung ABC-Zug	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.168,90	0,00	-3.168,90	-668,90	
11.100468.510	Ausstattung Drohneneinheit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.812,68	0,00	-2.812,68	-1.612,68	
11.100469.510	Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
11.100470.510	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	294,04	0,00	-294,04	149.705,96	
11.100471.500	Errichtung Katastrophenschutzlager	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
11.100472.510	Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
11.100473.510	Ausstattung LUF-Zug	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
		702.900,00	0,00	976.663,30	0,00	1.679.563,30	1.679.563,30	264.345,92	383.418,80	-229.628,74	1.449.934,56	

I1.100313.525

Bislang wurde der Zuschuss noch nicht abgerufen.

I1.100339.550.023

Das Land hat höhere Mittel aus der Feuerschutzsteuer zugewiesen als zum Planungszeitraum bekannt war.

I1.100413.510.023

Es waren keine Anschaffungen erforderlich.

I1.100416.510

Bei der Einzahlung handelt es sich um die abschließende Abrechnung der Maßnahme des Wasserversorgungskonzeptes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.

I1.100421.510.023

Es wurden notwendige Anschaffungen getätigt, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar waren.

I1.100422.510.023:

Es waren keine Anschaffungen erforderlich.

I1.100424.510.023

Es konnten nicht alle geplanten Anschaffungen getätigt werden.

I1.100424.555

Da weniger Anschaffungen getätigt wurden, wurden auch geringere Zuweisungen vom Land gezahlt.

I1.100432.510

Das Fahrzeug und der Abrollbehälter sind ausgeschrieben, die Lieferung erfolgt jedoch erst in 2024.

I1.100432.555

Aufgrund der höheren Mittel aus der Feuerschutzsteuer konnte die Gegenfinanzierung durch Erhöhung verkürzt werden.

I1.100452.510

Das Fahrzeug wurde noch vollständig in 2022 abgewickelt.

I1.100453.510

Die Lieferung und Abrechnung des Abrollbehälters ist in 2024 erfolgt.

I1.100453.555

Aufgrund der höheren Mittel aus der Feuerschutzsteuer konnte die Gegenfinanzierung vollständig in 2023 erfolgen.

I1.100456.565

Die Einzahlung ergibt sich aus dem Verkauf des alten Wechselladerfahrzeuges mit Ladekran.

I1.100464.510 und I1.100465.510

Die beauftragte Firma konnte erst 2024 mit der Ausleuchtung und Messung beginnen.

I1.100468.510

Die angeschaffte Ausstattung war teurer als geplant.

I1.100469.510

Aufgrund der Verzögerung beim Umbau des Stabsraumes konnten keine Investitionen getätigt werden.

I1.100470.510

Das Fahrzeug wurde bereits in 2023 ausgeschrieben, die Lieferung erfolgt allerdings erst in 2024.

I1.100471.500

Die Planung für die Errichtung des Katastrophenschutzlagers wird erst in 2024 beendet.

I1.100472.510

Es waren keine neuen Anschaffungen erforderlich.

Amt 36 – Straßenverkehrsamt

Ergebnishaushalt

P1.122100 – Bußgeldstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	9.720,00-	16.000,00-	6.280,00	39,25-
346140 So.privr.LeistEntg.	76,55-		76,55-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	642.090,61-	800.000,00-	157.909,39	19,74-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	81.458,70	66.500,00	14.958,70	22,49
401200 Dienstaufw. AN	228.393,38	245.800,00	17.406,62-	7,08-
402100 Beitr. Vers. Beamte	59.221,85	26.900,00	32.321,85	120,16
402200 Beitr.Vers. AN	12.047,25	16.300,00	4.252,75-	26,09-
403200 Sozialvers. AN	44.852,87	50.300,00	5.447,13-	10,83-
404100 Beihilfen Beamte	9.053,06	5.600,00	3.453,06	61,66
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.265,82		4.265,82	
414100 Beih.,Unterstützung	6.783,12	2.700,00	4.083,12	151,23
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.268,61	10.300,00	6.031,39-	58,56-
422140 Unterh.bew.Verm	30,88		30,88	
422200 Erwerb geringw.Verm.	3,12		3,12	
423110 Mieten und Pachten	727,56	1.500,00	772,44-	51,50-
423210 Leasing SN	1.105,65	1.000,00	105,65	10,57
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	9.692,64	7.700,00	1.992,64	25,88
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.511,74	1.000,00	511,74	51,17
426120 Aus- und Fortbildung SN	589,73	3.700,00	3.110,27-	84,06-
428150 Datenverarbeitung SN	89.805,56	140.700,00	50.894,44-	36,17-
428154 Datenverarbeitung		8.000,00	8.000,00-	100,00-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	28,01		28,01	
443100 Geschäftsaufwendungen	1.397,79	2.000,00	602,21-	30,11-
443110 Bürobedarf SN	1.056,08	900,00	156,08	17,34
443120 Aufw. Maßnahmen	1.646,89	1.100,00	546,89	49,72
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	6.854,62	5.000,00	1.854,62	37,09
443140 Dienstreisen SN	379,47	400,00	20,53-	5,13-
443160 Sachverständigenk.		8.000,00	8.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	3.314,30	1.500,00	1.814,30	120,95
445200 Erst. an Gemeinden		8.000,00	8.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	128,47		128,47	
471130 AfA auf Gebäude	2.772,19		2.772,19	
471140 AfA InfrastrukVerm	238,32		238,32	
471160 AfA auf Fahrzeuge	17,44		17,44	
471170 AfA BGA	467,29		467,29	
472111 AfA uneinbringl.Ford	954,33		954,33	
* Alle Kostenarten	78.820,42-	201.100,00-	122.279,58	60,81-

Sachkonto 331100:

Die Gebühren für Aktenversendungen werden nur noch für Papierakten erhoben, da die elektronische Zurverfügungstellung gesetzlich kostenfrei gestellt ist. Der Ausbau der digitalen e-Akte führt zu einem Rückgang kostenpflichtiger Akteneinsichten.

Sachkonto 356100:

Die Fallzahlen der Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen der Polizei sind stark rückläufig.

Sachkonto 428154:

Das Land Niedersachsen hat den e-DAB (elektronischer Datenermittlungsbeleg) nicht eingeführt, so dass hier keine Aufwendungen entstanden sind.

Sachkonto 443160:

Die Aufwendungen werden z.B. für anthropologische Gutachten genutzt, die äußerst selten in Anspruch genommen werden. Weiterhin werden hieraus in "verlorenen" Fällen Anwaltskosten gezahlt.

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	1.994.713,22-	1.700.000,00-	294.713,22-	17,34
342100 Erträge aus Verkauf	42.045,87-	40.000,00-	2.045,87-	5,11
346140 So.privr.LeistEntg.	239,89-		239,89-	
348100 Erstattungen vom Land	2.198,00-	2.100,00-	98,00-	4,67
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	10.283,20-		10.283,20-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	163.379,43	145.600,00	17.779,43	12,21
401200 Dienstaufw. AN	970.760,44	995.800,00	25.039,56-	2,51-
402100 Beitr. Vers. Beamte	76.754,64	58.800,00	17.954,64	30,54
402200 Beitr.Vers. AN	50.504,65	68.300,00	17.795,35-	26,05-
403200 Sozialvers. AN	190.038,46	208.400,00	18.361,54-	8,81-
404100 Beihilfen Beamte	17.141,93	15.200,00	1.941,93	12,78
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.334,50		4.334,50	
414100 Beih.,Unterstützung	8.791,25	5.900,00	2.891,25	49,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl	19.780,24	95.400,00	75.619,76-	79,27-
422140 Unterh.bew.Verm	93,04	400,00	306,96-	76,74-
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.249,48	4.000,00	750,52-	18,76-
422240 Erwerb geringw.VM SN		1.000,00	1.000,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	2.192,22	6.900,00	4.707,78-	68,23-
423140 Mieten und Pachten	88.319,40	120.000,00	31.680,60-	26,40-
423210 Leasing SN	3.331,50	4.500,00	1.168,50-	25,97-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	48.055,90	64.300,00	16.244,10-	25,26-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	4.555,18	4.600,00	44,82-	0,97-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		300,00	300,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.978,95	1.800,00	2.178,95	121,05
428100 Verbrauch von Vorräten	9.199,84	15.000,00	5.800,16-	38,67-
428150 Datenverarbeitung SN	297.713,73	359.300,00	61.586,27-	17,14-
443100 Geschäftsaufwendungen	99.250,55	150.000,00	50.749,45-	33,83-
443110 Bürobedarf SN	6.215,73	4.200,00	2.015,73	47,99
443120 Aufw. Maßnahmen	4.962,34	5.300,00	337,66-	6,37-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	20.654,07	23.600,00	2.945,93-	12,48-
443140 Dienstreisen SN	8.802,08	10.000,00	1.197,92-	11,98-
443150 Bekanntmachungen	372,00	600,00	228,00-	38,00-
443160 Sachverständigenk.	2.028,74	5.000,00	2.971,26-	59,43-
444140 Steuern,Vers., SN	9.986,48	7.000,00	2.986,48	42,66
445000 Erstattungen an den Bund	55.940,90	65.000,00	9.059,10-	13,94-
471100 AfA Imm.VG u. SV	489,40		489,40	
471130 AfA auf Gebäude	10.560,71		10.560,71	
471140 AfA InfrastrukVerm	907,68		907,68	
471160 AfA auf Fahrzeuge	66,56		66,56	
471170 AfA BGA	2.049,16	300,00	1.749,16	583,05
472111 AfA uneinbringl.Ford	21.224,79		21.224,79	
* Alle Kostenarten	156.205,79	704.400,00	548.194,21-	77,82-

Sachkonto 428100:

Der Einkauf von Kennzeichen kann nur geschätzt werden (abhängig davon, wie viele Kunden auf Serienkennzeichen zurückgreifen).

P1.122300 – Führerscheinstelle

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	578.310,08-	580.000,00-	1.689,92	0,29-
346140 So.privv.LeistEntg.	59,92-		59,92-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	18.428,76-		18.428,76-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	47.311,54	44.200,00	3.111,54	7,04
401200 Dienstaufw. AN	315.550,96	320.100,00	4.549,04-	1,42-
402100 Beitr. Vers. Beamte	13.636,60	17.900,00	4.263,40-	23,82-
402200 Beitr.Vers. AN	16.422,07	22.600,00	6.177,93-	27,34-
403200 Sozialvers. AN	61.673,29	66.000,00	4.326,71-	6,56-
404100 Beihilfen Beamte	3.240,92	4.800,00	1.559,08-	32,48-
414100 Beih.,Unterstützung	1.561,88	1.900,00	338,12-	17,80-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.341,87	13.600,00	10.258,13-	75,43-
422140 Unterh.bew.Verm	24,18		24,18	
422200 Erwerb geringw.Verm.	2,44		2,44	
423110 Mieten und Pachten	569,61	1.900,00	1.330,39-	70,02-
423210 Leasing SN	865,59	1.300,00	434,41-	33,42-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	7.588,30	9.300,00	1.711,70-	18,41-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.183,56	1.300,00	116,44-	8,96-
426120 Aus- und Fortbildung SN	416,60	600,00	183,40-	30,57-
428150 Datenverarbeitung SN	85.775,39	77.000,00	8.775,39	11,40
443100 Geschäftsaufwendungen	88.654,13	90.000,00	1.345,87-	1,50-
443110 Bürobedarf SN	1.030,17	1.200,00	169,83-	14,15-
443120 Aufw. Maßnahmen	1.289,34	1.500,00	210,66-	14,04-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.366,46	6.700,00	1.333,54-	19,90-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.	935,41	5.000,00	4.064,59-	81,29-
444140 Steuern,Vers., SN	2.594,74	2.000,00	594,74	29,74
445000 Erstattungen an den Bund	32.789,50	45.000,00	12.210,50-	27,13-
471100 AfA Imm.VG u. SV	152,95		152,95	
471130 AfA auf Gebäude	3.300,25		3.300,25	
471140 AfA InfrastrukVerm	283,68		283,68	
471160 AfA auf Fahrzeuge	20,84		20,84	
471170 AfA BGA	556,31		556,31	
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.862,47		1.862,47	
* Alle Kostenarten	101.202,29	154.000,00	52.797,71-	34,28-

Sachkonto 443160:

Bei dieser Position kann nicht genau geplant werden, ob es im laufenden Jahr zu Verfahren (üblicherweise Klagen) kommt, bei welchen der Landkreis die Kosten zu tragen hat.

Sachkonto 445000:

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

P1.122400 – Verkehrslenkung- und Verkehrssicherheit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	252.953,81-	160.000,00-	92.953,81-	58,10
346140 So.privv.LeistEntg.	41,80-		41,80-	
348100 Erstattungen vom Land	8.336,00-	8.300,00-	36,00-	0,43
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	11.100,00-	2.000,00-	9.100,00-	455,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.226,53-		1.226,53-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	162.857,74	140.700,00	22.157,74	15,75

401200 Dienstaufw. AN	89.202,61	83.300,00	5.902,61	7,09
402100 Beitr. Vers. Beamte	50.260,61	56.800,00	6.539,39-	11,51-
402200 Beitr.Vers. AN	4.643,92	5.500,00	856,08-	15,57-
403200 Sozialvers. AN	17.615,27	17.300,00	315,27	1,82
404100 Beihilfen Beamte	7.279,43	9.100,00	1.820,57-	20,01-
407000 Rückst.ATZ u. and.	965,80		965,80	
414100 Beih.,Unterstützung	5.756,69	5.700,00	56,69	0,99
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.330,88	8.500,00	6.169,12-	72,58-
422140 Unterh.bew.Verm	16,86		16,86	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,70		1,70	
423110 Mieten und Pachten	397,29	1.200,00	802,71-	66,89-
423210 Leasing SN	603,74	800,00	196,26-	24,53-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	5.292,69	6.400,00	1.107,31-	17,30-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	825,47	800,00	25,47	3,18
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.469,43	1.400,00	69,43	4,96
428150 Datenverarbeitung SN	30.163,46	31.300,00	1.136,54-	3,63-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.192,40	50.000,00	40.807,60-	81,62-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.510,11	1.500,00	10,11	0,67
443110 Bürobedarf SN	576,67	700,00	123,33-	17,62-
443120 Aufw. Maßnahmen	988,80	900,00	88,80	9,87
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.742,98	4.200,00	457,02-	10,88-
443140 Dienstreisen SN	31,54	100,00	68,46-	68,46-
443160 Sachverständigenk.	280,60	1.000,00	719,40-	71,94-
443161 Sachverständigenk.		35.000,00	35.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	1.809,77	1.200,00	609,77	50,81
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.080,41	4.500,00	580,41	12,90
471130 AfA auf Gebäude	1.821,71		1.821,71	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.725,58	1.400,00	325,58	23,26
471160 AfA auf Fahrzeuge	11,47		11,47	
471170 AfA BGA	307,06		307,06	
472111 AfA uneinbringl.Ford	1,50		1,50	
* Alle Kostenarten	133.106,05	299.000,00	165.893,95-	55,48-

Sachkonto 331100:

Die Antragszunahme erfolgte in fast allen Bereichen (z. B. Baustellen, Veranstaltungen, Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, Großraum- und Schwertransporte, Güterkraftverkehr).

Sachkonto 356100:

Diese Position ist nicht genauer planbar.

Sachkonto 431800:

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

Sachkonto 443161:

Die Kosten für den Prüfer werden vom Eisenbahnunternehmen getragen, die den Prüfer beauftragt oder vom Bauamt des Landkreises, dass die Genehmigung für den Betrieb ausstellt und mit Auflagen versehen hat.

P1.122500 – Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	11.705,00-		11.705,00-	
331100 Verwaltungsgebühren	269,00-	1.000,00-	731,00	73,10-
346100 So.privr.LeistEntg.	22.634,75-		22.634,75-	
346140 So.privr.LeistEntg.	5.038,34-		5.038,34-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	2.824.048,99-	2.000.000,00-	824.048,99-	41,20

358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.		463.400,00-	463.400,00	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	125.383,64	91.600,00	33.783,64	36,88
401200 Dienstaufw. AN	819.825,92	812.200,00	7.625,92	0,94
402100 Beitr. Vers. Beamte	44.805,99	37.000,00	7.805,99	21,10
402200 Beitr.Vers. AN	42.802,04	53.700,00	10.897,96-	20,29-
403200 Sozialvers. AN	158.478,21	167.200,00	8.721,79-	5,22-
404100 Beihilfen Beamte	9.662,82	10.800,00	1.137,18-	10,53-
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.673,93		4.673,93	
414100 Beih.,Unterstützung	5.131,99	3.700,00	1.431,99	38,70
421140 Unterh.GS,baul.Anl	8.368,73	28.700,00	20.331,27-	70,84-
421200 Unterh.so.unbew.V	30.882,76	35.000,00	4.117,24-	11,76-
422100 Unterh.bew.Verm	13.283,82	55.000,00	41.716,18-	75,85-
422140 Unterh.bew.Verm	60,54		60,54	
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.916,62	2.000,00	916,62	45,83
423100 Mieten und Pachten	28.234,02	26.000,00	2.234,02	8,59
423110 Mieten und Pachten	1.426,38	4.100,00	2.673,62-	65,21-
423210 Leasing SN	2.167,64	2.700,00	532,36-	19,72-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	25.228,83	31.500,00	6.271,17-	19,91-
425100 Haltung von Fahrzeugen	34.511,07	40.000,00	5.488,93-	13,72-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.963,84	2.700,00	263,84	9,77
425140 Haltung von Fahrzeugen	4.260,42	4.900,00	639,58-	13,05-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	835,91	3.500,00	2.664,09-	76,12-
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.413,47	2.000,00	1.413,47	70,67
428150 Datenverarbeitung SN	238.014,26	201.000,00	37.014,26	18,42
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	252,13		252,13	
443100 Geschäftsaufwendungen	2.345,55	4.000,00	1.654,45-	41,36-
443110 Bürobedarf SN	2.070,46	2.500,00	429,54-	17,18-
443120 Aufw. Maßnahmen	3.228,77	3.100,00	128,77	4,15
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	13.438,69	14.000,00	561,31-	4,01-
443140 Dienstreisen SN	22.851,17	20.000,00	2.851,17	14,26
443160 Sachverständigenk.	1.404,90	5.000,00	3.595,10-	71,90-
444140 Steuern,Vers., SN	6.497,76	4.100,00	2.397,76	58,48
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.851,02	13.200,00	7.348,98-	55,67-
471130 AfA auf Gebäude	6.970,06		6.970,06	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.487,06	800,00	687,06	85,88
471150 AfA MA,techn.Anl	24.533,00	22.100,00	2.433,00	11,01
471160 AfA auf Fahrzeuge	13.959,92	12.100,00	1.859,92	15,37
471170 AfA BGA	8.639,91	64.800,00	56.160,09-	86,67-
472111 AfA uneinbringl.Ford	5,43		5,43	
481100 Auf. int. Leistung	156.324,32	154.200,00	2.124,32	1,38
* Alle Kostenarten	986.503,08-	529.200,00-	457.303,08-	86,41

Sachkonto 331100:

Elektronische Akteneinsichten sind im OWiG kostenfrei. Die Akteneinsichten erfolgen fast ausschließlich elektronisch über EGVP oder KDO KOMBOX.

Sachkonto 356100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus der deutlichen Zunahme im Bußgeldbereich durch Erhöhung des Bußgeldkataloges und der Personalaufstockung.

Sachkonto 422100:

Diese Position ist nicht genauer planbar, da die Reparaturen der Messgeräte nicht vorhersehbar sind.

Sachkonto 443160:

Die Aufwendungen werden z.B. für anthropologische Gutachten genutzt, die äußerst selten in Anspruch genommen werden. Weiterhin werden hieraus in "verlorenen" Fällen Anwaltskosten gezahlt.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL / APL	Ermächtigung Saldo	Anordnung HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.100322.510.023	KGÜ bewegl. Vermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I1.100449.510	Erw. 2 mobile Geschwindigkeitsmessanl.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I1.100461.525	Zusch. an Kreisverkehrsw. Unterstellgeb.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	184.780,04	0,00	-184.780,04	15.219,96
I1.100462.510	Austausch v. stat. Messanlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	163.549,01	0,00	-163.549,01	86.450,99
I1.100463.525	Beteilig. Erneuerung Abstandsmesstechn.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		605.000,00	0,00	0,00	200.000,00	605.000,00	348.329,05	0,00	-348.329,05	256.670,95

I1.100449.510

Die Anschaffung der Geschwindigkeitsmessenlagen erfolgt in 2024.

I1.100462.510

Die Kosten waren bei der Haushaltsaufstellung 2023 noch nicht genau absehbar. Die Installation der Messanlagen wurde erst im 4. Quartal 2023 ausgeführt.

I1.100463.525

Die Anschaffung wurde 2023 nicht durchgeführt, da der Antrag auf das Pilotprojekt durch das Ministerium noch nicht genehmigt war und der federführende Landkreis Oldenburg personaltechnisch neu aufgestellt wurde.

Amt 39 – Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Ergebnishaushalt

P1.122700 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	46.157,18-	60.000,00-	13.842,82	23,07-
331110 Verwaltungsgebühren	504.775,63-	400.000,00-	104.775,63-	26,19
331120 Verwaltungsgebühren	72.191,48-	60.000,00-	12.191,48-	20,32
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346100 So.priv. LeistEntg.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
346140 So.priv. LeistEntg.	355,53-		355,53-	
348100 Erstattungen vom Land	342.975,01-	300.000,00-	42.975,01-	14,33
348200 Erstattung Gemeinden	652,89-	3.000,00-	2.347,11	78,24-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	20.799,69-	10.000,00-	10.799,69-	108,00
356110 Bußgelder	35.301,50-	15.000,00-	20.301,50-	135,34
356120 Bußgelder	387.500,00	25.000,00-	412.500,00	1.650,00-
356130 Bußgelder	104.321,58-	50.000,00-	54.321,58-	108,64
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	23.024,37-	3.600,00-	19.424,37-	539,57
401100 Dienstaufwendungen Beamte	856.233,92	914.100,00	57.866,08-	6,33-
401200 Dienstaufw. AN	1.745.862,18	1.671.200,00	74.662,18	4,47
402100 Beitr. Vers. Beamte	312.083,49	345.100,00	33.016,51-	9,57-
402200 Beitr. Vers. AN	91.301,59	110.000,00	18.698,41-	17,00-
403100 Sozialv. Beamte	4.397,69		4.397,69	
403200 Sozialvers. AN	315.933,96	318.800,00	2.866,04-	0,90-
404100 Beihilfen Beamte	50.799,75	61.600,00	10.800,25-	17,53-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.904,31		1.904,31	
414100 Beih.,Unterstützung	35.745,26	34.300,00	1.445,26	4,21
421140 Unterh.GS,bauL.Anl	22.158,77	94.500,00	72.341,23-	76,55-
422100 Unterh.bew.Verm	295,48	1.800,00	1.504,52-	83,58-
422140 Unterh.bew.Verm	143,42		143,42	
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.069,68	5.000,00	2.930,32-	58,61-
423110 Mieten und Pachten	3.379,26	10.300,00	6.920,74-	67,19-
423210 Leasing SN	5.135,44	6.700,00	1.564,56-	23,35-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	55.982,81	73.000,00	17.017,19-	23,31-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	7.021,74	6.900,00	121,74	1,76
425140 Haltung von Fahrzeugen	562,16	700,00	137,84-	19,69-
426100 Bes.Aufw.Besch.	19.826,30	27.500,00	7.673,70-	27,90-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	159,48	1.700,00	1.540,52-	90,62-
426120 Aus- und Fortbildung SN	16.602,37	13.200,00	3.402,37	25,78
428100 Verbrauch von Vorräten	5.745,08	4.000,00	1.745,08	43,63
428150 Datenverarbeitung SN	293.096,94	277.300,00	15.796,94	5,70
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	22.444,16	100.000,00	77.555,84-	77,56-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	11.556,93	8.500,00	3.056,93	35,96
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	110.800,00	110.800,00		
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1,09		1,09	
443100 Geschäftsaufwendungen	2.544,76	1.500,00	1.044,76	69,65
443110 Bürobedarf SN	5.204,97	6.300,00	1.095,03-	17,38-
443120 Aufw. Maßnahmen	7.649,32	7.900,00	250,68-	3,17-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	31.837,94	35.300,00	3.462,06-	9,81-
443140 Dienstreisen SN	48.048,93	45.000,00	3.048,93	6,78
443160 Sachverständigenk.	10.076,59	15.000,00	4.923,41-	32,82-
444140 Steuern,Vers., SN	15.394,01	10.400,00	4.994,01	48,02
444199 Zuf. z. Rückstellung	194.264,52		194.264,52	
445100 Erstattungen an das Land	11.918,00	30.000,00	18.082,00-	60,27-
445700 Erst. an priv. Unt.	216.507,20	210.000,00	6.507,20	3,10

471100 AfA Imm.VG u. SV	12.460,63	10.400,00	2.060,63	19,81
471130 AfA auf Gebäude	25.589,17	7.200,00	18.389,17	255,41
471140 AfA InfrastrukVerm	1.509,02		1.509,02	
471150 AfA MA,techn.Anl	523,00	500,00	23,00	4,60
471160 AfA auf Fahrzeuge	110,66		110,66	
471170 AfA BGA	8.035,51	4.600,00	3.435,51	74,69
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.212,93		1.212,93	
481100 Auf. int. Leistung	235.550,84	158.200,00	77.350,84	48,89
* Alle Kostenarten	4.056.626,40	3.811.600,00	245.026,40	6,43

Sachkonto 348200:

Aufgrund von vielschichtigen Problemen waren die Zerlegungen über einen langen Zeitraum ausgesetzt, so dass keine kostenpflichtigen Zerlegungen für andere Veterinärämter durchgeführt werden konnten. In der Zeit in den Zerlegungen durchgeführt wurden, wurden weniger Zerlegungen aus anderen Veterinärämtern angemeldet als erwartet.

Sachkonto 356100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus unerwartet vielen Buß- und Zwangsgeldverfahren mit teilweise unerwartet hohen Beträgen.

Sachkonto 356110:

Die Mehrerträge ergeben sich aus einem unerwartet hohem Einzelverfahren.

Sachkonto 356120:

Die Minderträge ergeben aus einer Abgangsbuchung, die sich aus dem Vorjahr ergibt.

Sachkonto 356130:

Die Mehrerträge ergeben sich aus unerwartet vielen Buß- und Zwangsgeldverfahren mit teilweise unerwartet hohen Beträgen.

Sachkonto 428100:

Es hat sich ein höherer Verbrauch an Verbrauchsmaterial ergeben als erwartet.

Sachkonto 428160:

Die Kosten für die Seuchenbekämpfung sind niedriger ausgefallen als erwartet. Diese sind aber nicht genauer planbar.

Sachkonto 429100:

Es sind unerwartet hohe Kosten für die Softwarepflege angefallen.

Sachkonto 445100:

Es sind weniger Probenerstattungen angefallen als erwartet.

Sachkonto 481100:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund einer Erstattung für höhere Zeitaufwände der amtlichen Fachassistenten und Tierärzte für Tätigkeiten aus dem Bereich „Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz“.

P1.414100 – Fleischhygiene

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
332110 Benutzungsgebühren	13.917.099,53-	15.457.600,00-	1.540.500,47	9,97-
332120 Benutzungsgebühren	321.732,03-	283.700,00-	38.032,03-	13,41
332130 Benutzungsgebühren	300.247,39-	259.500,00-	40.747,39-	15,70
346140 So.privv.LeistEntg.	207,98-		207,98-	
348100 Erstattungen vom Land	3.985,98-		3.985,98-	

358200	Aufl./Herabs.Rückst.	325.677,30-	213.000,00-	112.677,30-	52,90
381100	Ertr.internLeist.bez	235.550,84-	158.200,00-	77.350,84-	48,89
401100	Dienstaufwendungen Beamte	363.256,29	335.700,00	27.556,29	8,21
401200	Dienstaufw. AN	9.805.685,79	10.960.700,00	1.155.014,21-	10,54-
402100	Beitr. Vers. Beamte	111.040,98	135.400,00	24.359,02-	17,99-
402200	Beitr.Vers. AN	495.067,23	668.300,00	173.232,77-	25,92-
403200	Sozialvers. AN	1.774.614,02	2.096.200,00	321.585,98-	15,34-
404100	Beihilfen Beamte	62.101,57	92.300,00	30.198,43-	32,72-
407000	Rückst.ATZ u. and.	39.694,68	20.200,00	19.494,68	96,51
414100	Beih.,Unterstützung	12.718,30	13.400,00	681,70-	5,09-
421140	Unterh.GS,baul.Anl	11.598,27	40.700,00	29.101,73-	71,50-
422100	Unterh.bew.Verm	8.960,09	16.700,00	7.739,91-	46,35-
422140	Unterh.bew.Verm	83,89		83,89	
422200	Erwerb geringw.Verm.	15.983,59	23.000,00	7.016,41-	30,51-
423100	Mieten und Pachten	39.575,45	42.000,00	2.424,55-	5,77-
423110	Mieten und Pachten	1.976,85	5.800,00	3.823,15-	65,92-
423210	Leasing SN	3.004,17	3.800,00	795,83-	20,94-
424140	Heiz.Rein.Beleucht.	26.478,29	30.500,00	4.021,71-	13,19-
425110	Haltung von Fahrzeugen SN	4.107,62	3.900,00	207,62	5,32
426100	Bes.Aufw.Besch.	90.794,70	94.000,00	3.205,30-	3,41-
426120	Aus- und Fortbildung SN	15.742,66	11.200,00	4.542,66	40,56
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	862.544,71	1.099.000,00	236.455,29-	21,52-
427140	Institutuntersuchungsgebühren	11.732,64	12.400,00	667,36-	5,38-
428100	Verbrauch von Vorräten	133.724,20	220.100,00	86.375,80-	39,24-
428150	Datenverarbeitung SN	150.290,42	147.900,00	2.390,42	1,62
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	364,14	20.000,00	19.635,86-	98,18-
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	14,74		14,74	
443100	Geschäftsaufwendungen	14.040,30	12.000,00	2.040,30	17,00
443110	Bürobedarf SN	2.869,49	3.500,00	630,51-	18,01-
443120	Aufw. Maßnahmen	5.306,15	4.400,00	906,15	20,59
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	18.624,75	19.900,00	1.275,25-	6,41-
443140	Dienstreisen SN	45.575,48	35.000,00	10.575,48	30,22
443160	Sachverständigenk.		1.000,00	1.000,00-	100,00-
444140	Steuern,Vers., SN	9.005,28	17.000,00	7.994,72-	47,03-
445600	Erst. an so.öff.SoRe	35.684,37	44.000,00	8.315,63-	18,90-
461100	Abf. Geb.überschuss	800.378,00	4.900,00	795.478,00	16.234,24
471100	AfA Imm.VG u. SV	373,17	21.700,00	21.326,83-	98,28-
471130	AfA auf Gebäude	8.052,55		8.052,55	
471140	AfA InfrastrukVerm	692,16		692,16	
471160	AfA auf Fahrzeuge	50,72		50,72	
471170	AfA BGA	6.073,84	5.100,00	973,84	19,09
472111	AfA uneinbringl.Ford	6,59		6,59	
481100	Auf. int. Leistung	116.612,91	110.300,00	6.312,91	5,72
* Alle Kostenarten					

Sachkonto 381100:

Die Mehrerträge ergeben sich aufgrund von Erstattungen für höhere Zeitaufwände der amtlichen Fachassistenten und Tierärzte für Tätigkeiten aus dem Bereich „Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz“.

Sachkonto 422100:

Es sind weniger Reparaturen als im Vorjahr angefallen.

Sachkonto 422200:

Aufgrund von Schlachtzahleinbrüchen waren weniger Anschaffungen erforderlich.

Sachkonto 427100:

Die Rückstandsuntersuchungskosten (Laborkosten für HAT- & NRKP-Probenuntersuchungen) richten sich nach der Anzahl geschlachteter Schweine. Aufgrund der Schlachtzahleinbrüche wurden weniger Untersuchungen durchgeführt.

Sachkonto 428100:

Es waren weniger Einkäufe erforderlich, da die Ausgabe aus hohem Lagerbestand aufgrund von Schlachtzahleinbrüchen erfolgte (u. a. weniger Bedarf an Pepsin und Salzsäure).

Sachkonto 429100:

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

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL / APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.400133.510.022	Bewegl. Vermögen Fleischhygiene	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.927,47	-41.927,47	3.072,53
I1.400142.525.023	Anschaffung Soft- ware Fleischhygiene	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	90.000,00	0,00	41.927,47	-41.927,47	48.072,53

I1.400142.525.023

Das Gebührenkalkulationsprogramm wurde noch nicht angeschafft.

Amt 40 – Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften

Ergebnishaushalt

P1.111400 – Allgemeines Grundvermögen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	47.812,00-	43.000,00-	4.812,00-	11,19
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	17.310,00-	15.600,00-	1.710,00-	10,96
341100 Mieten und Pachten	493,00-		493,00-	
341140 Mieten und Pachten SN	100.267,16-	105.000,00-	4.732,84	4,51-
346140 So.priv.LleistEntg.	270.428,04-	10.000,00-	260.428,04-	2.604,28
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	14.518,37-		14.518,37-	
381100 Ertr.internLeist.bez	454.624,06-	450.000,00-	4.624,06-	1,03
401100 Dienstaufwendungen Beamte	51.664,74	72.600,00	20.935,26-	28,84-
401200 Dienstaufw. AN	281.426,51	387.300,00	105.873,49-	27,34-
402100 Beitr. Vers. Beamte	59.611,49	29.400,00	30.211,49	102,76
402200 Beitr.Vers. AN	14.596,42	25.900,00	11.303,58-	43,64-
403200 Sozialvers. AN	55.357,05	81.900,00	26.542,95-	32,41-
404100 Beihilfen Beamte	9.863,49	6.900,00	2.963,49	42,95
414100 Beih.,Unterstützung	6.827,70	3.000,00	3.827,70	127,59
421140 Unterh.GS,baul.Anl	34.786,60	38.000,00	3.213,40-	8,46-
422140 Unterh.bew.Verm	34,94	100,00	65,06-	65,06-
422200 Erwerb geringw.Verm.	3,53		3,53	
422240 Erwerb geringw.VM SN		1.000,00	1.000,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	823,30	2.600,00	1.776,70-	68,33-
423210 Leasing SN	1.251,14	1.700,00	448,86-	26,40-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	145.117,98	183.500,00	38.382,02-	20,92-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.710,67	1.800,00	89,33-	4,96-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		700,00	700,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	2.716,94	4.200,00	1.483,06-	35,31-
428150 Datenverarbeitung SN	61.000,73	63.000,00	1.999,27-	3,17-
442900 Inansp.Recht/Dienstl		500,00	500,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen		300,00	300,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	1.195,02	1.600,00	404,98-	25,31-
443120 Aufw. Maßnahmen	5.233,10	2.000,00	3.233,10	161,66
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.756,54	9.000,00	1.243,46-	13,82-
443140 Dienstreisen SN	699,29	2.000,00	1.300,71-	65,04-
444140 Steuern,Vers., SN	3.750,38	2.700,00	1.050,38	38,90
471100 AfA Imm.VG u. SV	178,65		178,65	
471130 AfA auf Gebäude	742.576,68	674.700,00	67.876,68	10,06
471140 AfA InfrastrukVerm	331,30		331,30	
471160 AfA auf Fahrzeuge	24,30		24,30	
471170 AfA BGA	804,76	200,00	604,76	302,38
* Alle Kostenarten	583.890,62	973.000,00	389.109,38-	39,99-

Sachkonto 346140:

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um eine größere Entschädigungsleistung.

P1.111800.100 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		20.900,00-	20.900,00	100,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B	1.711,06-	500,00-	1.211,06-	242,21
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	1.384,00-	1.100,00-	284,00-	25,82
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	714,00-	600,00-	114,00-	19,00
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	381,00-	400,00-	19,00	4,75-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	264,00-	300,00-	36,00	12,00-

316190	Aufl. SoPo Zu. paus.		1.500,00-	1.500,00	100,00-
342100	Erträge aus Verkauf	1.307,50-	1.000,00-	307,50-	30,75
346100	So.privr.LeistEntg.	89.562,58-	57.000,00-	32.562,58-	57,13
346140	So.privr.LeistEntg.	6.375,00-	10.000,00-	3.625,00	36,25-
348040	Erstattungen vom Bund - Amt 40	6.300,00-		6.300,00-	
348200	Erstattung Gemeinden	33.252,89-	30.000,00-	3.252,89-	10,84
348300	Erstattung Zweckverb	131.523,14-	105.700,00-	25.823,14-	24,43
348800	Erstattung übr.Ber	7.080,36-	7.600,00-	519,64	6,84-
358200	Aufl./Herabs.Rückst.	1.800,23-	854.700,00-	852.899,77	99,79-
369900	Weitere sonstige Finanzerträge	32.342,31-		32.342,31-	
381100	Ertr.internLeist.bez	501.678,22-	515.900,00-	14.221,78	2,76-
401200	Dienstaufw. AN	572.240,11	1.079.400,00	507.159,89-	46,99-
402200	Beitr.Vers. AN	30.344,86	46.800,00	16.455,14-	35,16-
403200	Sozialvers. AN	112.034,10	147.100,00	35.065,90-	23,84-
403240	Sozialvers. AN	227,14	250.000,00	249.772,86-	99,91-
404100	Beihilfen Beamte	2.569,04	4.900,00	2.330,96-	47,57-
405100	Pensionsrück.Beamte	3.437.994,00	1.909.100,00	1.528.894,00	80,08
406100	Beihilferück.Beamte	649.721,77	397.500,00	252.221,77	63,45
407000	Rückst.ATZ u. and.	11.082,20		11.082,20	
415100	Pensionsrück.Vers.	472.310,00		472.310,00	
416100	Beihilferück.Vers.	130.616,21		130.616,21	
421140	Unterh.GS,baul.Anl	159.898,92	53.700,00	106.198,92	197,76
422100	Unterh.bew.Verm	6.582,35	10.000,00	3.417,65-	34,18-
422140	Unterh.bew.Verm	3.742,78	3.000,00	742,78	24,76
422200	Erwerb geringw.Verm.	63.962,27	60.000,00	3.962,27	6,60
422240	Erwerb geringw.VM SN		1.000,00	1.000,00-	100,00-
423110	Mieten und Pachten	1.187,07	4.700,00	3.512,93-	74,74-
423140	Mieten und Pachten	476.932,52	320.000,00	156.932,52	49,04
423210	Leasing SN	1.803,97	2.900,00	1.096,03-	37,79-
424140	Heiz.Rein.Beleucht.	171.571,49	199.600,00	28.028,51-	14,04-
425110	Haltung von Fahrzeugen SN	3.153,56	3.000,00	153,56	5,12
425140	Haltung von Fahrzeugen	17.233,01	22.500,00	5.266,99-	23,41-
426110	Dienst- und Schutzkleidung SN	1.533,39	1.000,00	533,39	53,34
426120	Aus- und Fortbildung SN	43.938,58	52.500,00	8.561,42-	16,31-
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	297,50		297,50	
427101	Bes.Verw./Betr.aufw	194,02	1.400,00	1.205,98-	86,14-
428150	Datenverarbeitung SN	87.954,53	109.800,00	21.845,47-	19,90-
431240	Zuweisungen an Gemeinden SN	1.329,90	2.000,00	670,10-	33,51-
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	76.706,00	77.000,00	294,00-	0,38-
442900	Inansp.Recht/Dienstl	1.269,50		1.269,50	
442910	Inansp.Recht/Dienstl	57.374,13	310.000,00	252.625,87-	81,49-
443100	Geschäftsaufwendungen	45.464,27	150.000,00	104.535,73-	69,69-
443110	Bürobedarf SN	6.061,32	2.700,00	3.361,32	124,49
443120	Aufw. Maßnahmen	2.687,01	3.400,00	712,99-	20,97-
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	11.183,87	24.800,00	13.616,13-	54,90-
443140	Dienstreisen SN	2.726,10	3.000,00	273,90-	9,13-
443150	Bekanntmachungen	10.944,82	80.000,00	69.055,18-	86,32-
443160	Sachverständigenk.	1.678,74	1.000,00	678,74	67,87
444140	Steuern,Vers., SN	348.085,21	74.500,00	273.585,21	367,23
445100	Erstattungen an das Land	25.735,13	37.500,00	11.764,87-	31,37-
445200	Erst. an Gemeinden		56.000,00	56.000,00-	100,00-
448200	Säumniszuschläge	628,50		628,50	
471100	AfA Imm.VG u. SV	35.092,47	26.200,00	8.892,47	33,94
471130	AfA auf Gebäude	40.685,16	237.600,00	196.914,84-	82,88-
471140	AfA InfrastrukVerm	3.496,82	20.400,00	16.903,18-	82,86-
471150	AfA MA,techn.Anl	8.233,10	7.200,00	1.033,10	14,35
471160	AfA auf Fahrzeuge	5.526,26	10.600,00	5.073,74-	47,87-
471170	AfA BGA	153.441,53	315.200,00	161.758,47-	51,32-

472111 AfA uneinbringl.Ford	0,06		0,06	
481100 Auf. int. Leistung	55.069,76	50.400,00	4.669,76	9,27
501900 Sonst.außergew. Ertr				
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	7.000,00-		7.000,00-	
* Alle Kostenarten	6.529.868,76	4.562.200,00	1.967.668,76	43,13

Sachkonto 314000:

Der Mittelabruf für die Heizungsoptimierung (Kreishaus Druckerei) wurde im November 2022 durchgeführt. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat die Bearbeitung schneller als erwartet durchgeführt. Die Zahlung wurde noch im Dezember 2022 getätigt und nicht wie geplant in 2023.

Sachkonto 403240:

Hier werden die Beiträge für den Gemeinde Unfallversicherungsverband gebucht. Der Beitrag für 2023 wurde versehentlich unter dem Sachkonto 444140 gebucht.

Sachkonto 423140:

Aufgrund eines Sachbearbeiterwechsels ist eine falsche Haushaltsmittelplanung erfolgt.

Sachkonto 444140:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Beitrag 2023 für den Gemeinde Unfallversicherungsverband.

P1.111800.500 – Kinderkrippe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.600,00-	2.300,00-	300,00-	13,04
346140 So.privv.LeistEntg.	1.728,31-		1.728,31-	
401200 Dienstaufw. AN	5.299,09		5.299,09	
402200 Beitr.Vers. AN	276,83		276,83	
403200 Sozialvers. AN	1.045,50		1.045,50	
404100 Beihilfen Beamte	25,82		25,82	
407000 Rückst.ATZ u. and.	391,05		391,05	
421140 Unterh.GS,bauLAnl	11.989,39	23.100,00	11.110,61-	48,10-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	275,38	1.500,00	1.224,62-	81,64-
471130 AfA auf Gebäude	9.300,00	8.400,00	900,00	10,71
471170 AfA BGA	4.344,00	3.900,00	444,00	11,38
* Alle Kostenarten	28.618,75	34.600,00	5.981,25-	17,29-

Sachkonto 346140:

Bei dem Ertrag handelt es sich um eine Einnahme aus einem Einbruchschaden (Erstattung einer Handwerkerrechnung).

Sachkonto 421140:

Die Maßnahme „Außenüberdachung“ wurde nicht umgesetzt.

P1.126000 – Feuerschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	130.708,06-	135.000,00-	4.291,94	3,18-
314110 Zuw.lfd.Land	201.353,68-	150.000,00-	51.353,68-	34,24
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	17.606,00-	5.000,00-	12.606,00-	252,12
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	109.897,33-	78.100,00-	31.797,33-	40,71
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.640,00-	2.300,00-	340,00-	14,78
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	400,00-	400,00-		
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	477,00-	500,00-	23,00	4,60-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	33.598,35-	59.200,00-	25.601,65	43,25-
342100 Erträge aus Verkauf		1.000,00-	1.000,00	100,00-

346100 So.privr.LeistEntg.	54.188,40-	63.000,00-	8.811,60	13,99-
346140 So.privr.LeistEntg.	3.810,93-		3.810,93-	
348200 Erstattung Gemeinden	508.346,49-	247.100,00-	261.246,49-	105,73
401100 Dienstaufwendungen Beamte	59.153,75	52.400,00	6.753,75	12,89
401200 Dienstaufw. AN	457.885,72	417.200,00	40.685,72	9,75
402100 Beitr. Vers. Beamte	12.078,10	21.200,00	9.121,90-	43,03-
402200 Beitr.Vers. AN	23.952,71	27.500,00	3.547,29-	12,90-
403200 Sozialvers. AN	90.912,30	86.200,00	4.712,30	5,47
404100 Beihilfen Beamte	3.779,21	6.200,00	2.420,79-	39,05-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.904,12		1.904,12	
414100 Beih.,Unterstützung	1.383,41	2.200,00	816,59-	37,12-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	131.591,29	255.800,00	124.208,71-	48,56-
422100 Unterh.bew.Verm	85.637,44	33.200,00	52.437,44	157,94
422140 Unterh.bew.Verm	24,58	100,00	75,42-	75,42-
422200 Erwerb geringw.Verm.	88.210,07	90.000,00	1.789,93-	1,99-
422240 Erwerb geringw.VM SN		500,00	500,00-	100,00-
423110 Mieten und Pachten	579,15	2.000,00	1.420,85-	71,04-
423210 Leasing SN	880,15	1.300,00	419,85-	32,30-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	42,40		42,40	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	110.397,92	139.100,00	28.702,08-	20,63-
425100 Haltung von Fahrzeugen	82.672,40	70.000,00	12.672,40	18,10
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.203,43	1.300,00	96,57-	7,43-
425140 Haltung von Fahrzeugen	12.201,63	14.500,00	2.298,37-	15,85-
426100 Bes.Aufw.Besch.	35.406,96	20.000,00	15.406,96	77,03
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	1.693,77	2.400,00	706,23-	29,43-
426120 Aus- und Fortbildung SN	13.241,44	15.000,00	1.758,56-	11,72-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	35.831,04	20.000,00	15.831,04	79,16
428150 Datenverarbeitung SN	42.913,29	47.000,00	4.086,71-	8,70-
428154 Datenverarbeitung	80,00		80,00	
431200 Zuweisung Gemeinde	201.355,40	150.000,00	51.355,40	34,24
431600 Zusch. an so.öSoRe	506.859,90	501.500,00	5.359,90	1,07
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.100,00	1.100,00-	100,00-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1.705,00		1.705,00	
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	85.339,83	80.000,00	5.339,83	6,67
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	1.987,05	5.000,00	3.012,95-	60,26-
443100 Geschäftsaufwendungen	97.956,20	95.000,00	2.956,20	3,11
443110 Bürobedarf SN	840,69	1.200,00	359,31-	29,94-
443120 Aufw. Maßnahmen	1.311,01	1.500,00	188,99-	12,60-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	5.456,65	6.700,00	1.243,35-	18,56-
443140 Dienstreisen SN	4.350,72	3.000,00	1.350,72	45,02
444100 Steuern,Vers.,Schad	508.346,49	247.100,00	261.246,49	105,73
444140 Steuern,Vers., SN	2.638,35	2.000,00	638,35	31,92
471100 AfA Imm.VG u. SV	90.263,25	81.600,00	8.663,25	10,62
471130 AfA auf Gebäude	64.843,41	52.600,00	12.243,41	23,28
471140 AfA InfrastrukVerm	256,44		256,44	
471150 AfA MA,techn.Anl	93,00	100,00	7,00-	7,00-
471160 AfA auf Fahrzeuge	179.505,86	215.200,00	35.694,14-	16,59-
471170 AfA BGA	169.239,30	145.800,00	23.439,30	16,08
472111 AfA uneinbringl.Ford	1,12		1,12	
531200 Ertr.bewVG>1000EUR	29.100,00-		29.100,00-	
* Alle Kostenarten	2.123.879,71	2.172.900,00	49.020,29-	2,26-

Sachkonto 421140:

Es wurde ein Haushaltsrest für die noch nicht fertiggestellte Beleuchtungssanierung gebildet. Die Gesamtkosten für das Projekt haben sich verringert. Einige kleinere Maßnahmen wurden verschoben bzw. umgeplant (Erneuerung der Beschilderung, FTZ Einfahrtstor streichen).

P1.128000 – Katastrophenschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	605,00-	500,00-	105,00-	21,00
341140 Mieten und Pachten SN	63.000,00-	63.000,00-		
346100 So.priv. LeistEntg.	11.638,00-	7.000,00-	4.638,00-	66,26
346140 So.priv. LeistEntg.	29,21-		29,21-	
348100 Erstattungen vom Land	73.942,35-	10.000,00-	63.942,35-	639,42
348200 Erstattung Gemeinden		400,00-	400,00	100,00-
348800 Erstattung übr. Ber	4.800,00-	4.800,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	47.321,54	41.100,00	6.221,54	15,14
401200 Dienstaufw. AN	39.226,72	40.600,00	1.373,28-	3,38-
402100 Beitr. Vers. Beamte	15.195,12	16.700,00	1.504,88-	9,01-
402200 Beitr. Vers. AN	2.141,65	2.700,00	558,35-	20,68-
403200 Sozialvers. AN	7.593,58	8.400,00	806,42-	9,60-
404100 Beihilfen Beamte	2.251,28	2.800,00	548,72-	19,60-
407000 Rückst. ATZ u. and.	2.756,61		2.756,61	
414100 Beih., Unterstützung	1.740,38	1.800,00	59,62-	3,31-
421140 Unterh. GS, baul. Anl	25.118,30	54.600,00	29.481,70-	54,00-
422100 Unterh. bew. Verm	12.768,09	2.000,00	10.768,09	538,40
422140 Unterh. bew. Verm	11,78	100,00	88,22-	88,22-
422200 Erwerb geringw. Verm.	15.842,10	8.600,00	7.242,10	84,21
422240 Erwerb geringw. VM SN		100,00	100,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten	19.950,00		19.950,00	
423110 Mieten und Pachten	277,60	400,00	122,40-	30,60-
423210 Leasing SN	421,87	300,00	121,87	40,62
424140 Heiz. Rein. Beleucht.	13.713,15	15.200,00	1.486,85-	9,78-
425100 Haltung von Fahrzeugen	27.506,89	15.000,00	12.506,89	83,38
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	576,84	300,00	276,84	92,28
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.375,14	1.500,00	124,86-	8,32-
426100 Bes. Aufw. Besch.	4.170,73	5.000,00	829,27-	16,59-
426120 Aus- und Fortbildung SN	212,60	600,00	387,40-	64,57-
427100 Bes. Verw. / Betr. aufw	58.608,76	1.000,00	57.608,76	5.760,88
428150 Datenverarbeitung SN	20.569,99	10.300,00	10.269,99	99,71
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.815,20	4.000,00	2.815,20	70,38
443100 Geschäftsaufwendungen	17.603,99	5.000,00	12.603,99	252,08
443110 Bürobedarf SN	402,97	300,00	102,97	34,32
443120 Aufw. Maßnahmen	698,31	300,00	398,31	132,77
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.615,59	1.500,00	1.115,59	74,37
443140 Dienstreisen SN	10,94	200,00	189,06-	94,53-
444140 Steuern, Vers., SN	1.264,66	400,00	864,66	216,17
445700 Erst. an priv. Unt.	9.256,57	4.000,00	5.256,57	131,41
471100 AfA Imm. VG u. SV	57.151,36	52.200,00	4.951,36	9,49
471130 AfA auf Gebäude	23.986,94	17.200,00	6.786,94	39,46
471140 AfA InfrastrukVerm	440,26		440,26	
471160 AfA auf Fahrzeuge	15.389,28	13.900,00	1.489,28	10,71
471170 AfA BGA	14.597,38	12.800,00	1.797,38	14,04
* Alle Kostenarten	315.569,61	255.200,00	60.369,61	23,66

Sachkonto 421140:

Es wurde ein Haushaltsrest für die noch nicht fertiggestellte Beleuchtungssanierung gebildet.

P1.217000.010 – Clemens-August-Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw. lfd. Land	20.916,31-	23.000,00-	2.083,69	9,06-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	29.127,00-	23.600,00-	5.527,00-	23,42
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	107.078,00-	48.800,00-	58.278,00-	119,42

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.	1.632,02-		1.632,02-	
348000 Erstattungen vom Bund	3.210,00-		3.210,00-	
348200 Erstattung Gemeinden		100,00-	100,00	100,00-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.456,62-		6.456,62-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.889,75	4.400,00	489,75	11,13
401200 Dienstaufw. AN	251.494,72	227.200,00	24.294,72	10,69
402100 Beitr. Vers. Beamte		1.900,00	1.900,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	12.113,36	14.800,00	2.686,64-	18,15-
403200 Sozialvers. AN	50.453,57	48.000,00	2.453,57	5,11
404100 Beihilfen Beamte	1.155,53	1.900,00	744,47-	39,18-
414100 Beih.,Unterstützung		200,00	200,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	300.816,91	423.300,00	122.483,09-	28,94-
422140 Unterh.bew.Verm	8.915,03	10.300,00	1.384,97-	13,45-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,39		0,39	
422240 Erwerb geringw.VM SN	5.390,16	18.000,00	12.609,84-	70,05-
423110 Mieten und Pachten	90,94	100,00	9,06-	9,06-
423140 Mieten und Pachten	700,00		700,00	
423200 Leasing	139.794,88	162.000,00	22.205,12-	13,71-
423210 Leasing SN	138,22	100,00	38,22	38,22
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	432.613,05	601.900,00	169.286,95-	28,13-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	188,99	100,00	88,99	88,99
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.960,25	2.800,00	839,75-	29,99-
426120 Aus- und Fortbildung SN	250,40	200,00	50,40	25,20
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	565,87	400,00	165,87	41,47
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	12.406,97	16.800,00	4.393,03-	26,15-
427110 Lehr- und Lernmittel	9.150,88	9.800,00	649,12-	6,62-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	45.357,95	22.000,00	23.357,95	106,17
428150 Datenverarbeitung SN	6.738,42	2.600,00	4.138,42	159,17
428154 Datenverarbeitung	26.860,59	23.900,00	2.960,59	12,39
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	3.524,78	9.000,00	5.475,22-	60,84-
443100 Geschäftsaufwendungen	84,96	500,00	415,04-	83,01-
443110 Bürobedarf SN	132,01	100,00	32,01	32,01
443120 Aufw. Maßnahmen	205,88	100,00	105,88	105,88
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	856,82	400,00	456,82	114,21
443134 Post- und Fernmeldegebühren	13.235,29	25.000,00	11.764,71-	47,06-
443140 Dienstreisen SN	95,68	500,00	404,32-	80,86-
444140 Steuern,Vers., SN	72.891,20	79.800,00	6.908,80-	8,66-
445700 Erst. an priv. Unt.	42.132,60	35.000,00	7.132,60	20,38
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.969,74	3.700,00	1.269,74	34,32
471130 AfA auf Gebäude	192.675,00	173.400,00	19.275,00	11,12
471140 AfA InfrastrukVerm	1.585,00	1.400,00	185,00	13,21
471160 AfA auf Fahrzeuge	993,00	900,00	93,00	10,33
471170 AfA BGA	50.132,55	42.400,00	7.732,55	18,24
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,10		0,10	
* Alle Kostenarten	1.527.141,49	1.869.500,00	342.358,51-	18,31-

Sachkonto 421140:

Es wurden Haushaltsreste für die Einfahrtsanierung sowie der Brandschutzsanierung gebildet. Die Einfahrtsanierung konnte aufgrund von Restarbeiten und Verzögerungen noch nicht schlussgerechnet werden. Aufgrund von Planungsverzögerungen beim Brandschutz konnten die Mittel hierfür in 2023 ebenfalls nicht komplett abgerufen werden.

Sachkonto 422240:

Gegenstände im Wert von 10.000,00 EUR wurden investiv gebucht.

Sachkonto 427150:

Durch Abrechnungsverschiebung mit der Stadt Cloppenburg wurden Zahlungen doppelt abgerechnet.

P1.217000.020 – Albertus-Magnus-Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	15.851,87-	17.500,00-	1.648,13	9,42-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	8.090,00-	5.100,00-	2.990,00-	58,63
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	31.209,00-	28.100,00-	3.109,00-	11,06
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		26.900,00-	26.900,00	100,00-
341140 Mieten und Pachten SN	5.101,29-	5.400,00-	298,71	5,53-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	5,53-		5,53-	
348000 Erstattungen vom Bund	990,00-		990,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.889,75	4.400,00	489,75	11,13
401200 Dienstaufw. AN	201.350,39	181.600,00	19.750,39	10,88
402100 Beitr. Vers. Beamte		1.900,00	1.900,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	10.890,62	12.000,00	1.109,38-	9,24-
403200 Sozialvers. AN	39.923,91	37.500,00	2.423,91	6,46
404100 Beihilfen Beamte	1.345,76	1.600,00	254,24-	15,89-
407000 Rückst.ATZ u. and.	5.749,61		5.749,61	
414100 Beih.,Unterstützung		200,00	200,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	642.829,66	320.100,00	322.729,66	100,82
422140 Unterh.bew.Verm	3.421,25	6.500,00	3.078,75-	47,37-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,23		0,23	
422240 Erwerb geringw.VM SN	15.963,70	31.300,00	15.336,30-	49,00-
423110 Mieten und Pachten	52,67	200,00	147,33-	73,67-
423200 Leasing	97.782,83	78.000,00	19.782,83	25,36
423210 Leasing SN	80,01	100,00	19,99-	19,99-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	269.020,99	468.400,00	199.379,01-	42,57-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	109,40	100,00	9,40	9,40
425140 Haltung von Fahrzeugen	370,75	2.500,00	2.129,25-	85,17-
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		400,00	400,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	14.444,67	12.700,00	1.744,67	13,74
427110 Lehr- und Lernmittel	11.533,62	6.300,00	5.233,62	83,07
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	953,60	500,00	453,60	90,72
428150 Datenverarbeitung SN	3.901,22	4.000,00	98,78-	2,47-
428154 Datenverarbeitung	18.150,15	20.400,00	2.249,85-	11,03-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	38.336,26	37.000,00	1.336,26	3,61
443100 Geschäftsaufwendungen	84,96	1.000,00	915,04-	91,50-
443110 Bürobedarf SN	76,44	100,00	23,56-	23,56-
443120 Aufw. Maßnahmen	119,19	100,00	19,19	19,19
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	496,07	600,00	103,93-	17,32-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	14.345,50	25.000,00	10.654,50-	42,62-
443140 Dienstreisen SN	664,82	500,00	164,82	32,96
444140 Steuern,Vers., SN	54.168,37	59.800,00	5.631,63-	9,42-
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	10.101,00	9.100,00	1.001,00	11,00
471130 AfA auf Gebäude	365.055,92	203.100,00	161.955,92	79,74
471170 AfA BGA	61.969,54	91.900,00	29.930,46-	32,57-
532200 Aufw.bewVG>1000EUR	2.624,00		2.624,00	
* Alle Kostenarten	1.829.559,17	1.536.800,00	292.759,17	19,05

Sachkonto 421140:

Aufgrund von TÜV-Mängeln im Bereich des Brandschutzes und der Sicherheitsnotbeleuchtung wurde die begonnene Sanierung erweitert. Es waren ungeplante umfangreiche Arbeiten bei der Kabelführung und Schottung sowie der elektroakustischen Anlage nötig.

P1.217000.030 – Copernicus-Gymnasium-Löningen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	12.763,03-	14.100,00-	1.336,97	9,48-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	33.511,48-	29.700,00-	3.811,48-	12,83
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	6.152,00-	3.500,00-	2.652,00-	75,77
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	46.628,00-	19.500,00-	27.128,00-	139,12
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	287,00-	300,00-	13,00	4,33-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		55.000,00-	55.000,00	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.	3,03-		3,03-	
348000 Erstattungen vom Bund	3.460,00-		3.460,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	664,00-		664,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.889,75	4.400,00	489,75	11,13
401200 Dienstaufw. AN	152.065,45	130.500,00	21.565,45	16,53
402100 Beitr. Vers. Beamte		1.900,00	1.900,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	7.590,69	8.300,00	709,31-	8,55-
403200 Sozialvers. AN	30.826,10	28.000,00	2.826,10	10,09
404100 Beihilfen Beamte	724,47	1.200,00	475,53-	39,63-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.935,56		1.935,56	
414100 Beih.,Unterstützung		200,00	200,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	350.765,75	100.000,00	250.765,75	250,77
422140 Unterh.bew.Verm	4.018,33	11.200,00	7.181,67-	64,12-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,12		0,12	
422240 Erwerb geringw.VM SN	27.926,68	11.900,00	16.026,68	134,68
423110 Mieten und Pachten	28,72	100,00	71,28-	71,28-
423200 Leasing	86.748,85	80.000,00	6.748,85	8,44
423210 Leasing SN	43,64		43,64	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	140.533,45	285.600,00	145.066,55-	50,79-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	59,67		59,67	
425140 Haltung von Fahrzeugen	611,69	400,00	211,69	52,92
426120 Aus- und Fortbildung SN	406,82	200,00	206,82	103,41
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	261,58	300,00	38,42-	12,81-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	12.397,51	9.100,00	3.297,51	36,24
427110 Lehr- und Lernmittel	5.276,20	3.000,00	2.276,20	75,87
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	85.469,20	20.000,00	65.469,20	327,35
428150 Datenverarbeitung SN	2.127,94	1.500,00	627,94	41,86
428154 Datenverarbeitung	22.306,77	15.000,00	7.306,77	48,71
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	12.216,56	15.000,00	2.783,44-	18,56-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	174,15		174,15	
443100 Geschäftsaufwendungen	1.328,51	1.000,00	328,51	32,85
443110 Bürobedarf SN	41,68		41,68	
443120 Aufw. Maßnahmen	65,01		65,01	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	270,58	200,00	70,58	35,29
443134 Post- und Fernmeldegebühren	12.812,39	25.000,00	12.187,61-	48,75-
443140 Dienstreisen SN	480,99	500,00	19,01-	3,80-
444140 Steuern,Vers., SN	39.973,90	43.900,00	3.926,10-	8,94-
445220 Erst. an Gemeinden	38.924,76	25.000,00	13.924,76	55,70
445700 Erst. an priv. Unt.	37.170,80	20.000,00	17.170,80	85,85
471100 AfA Imm.VG u. SV	30.765,00	27.700,00	3.065,00	11,07
471130 AfA auf Gebäude	332.946,92	347.800,00	14.853,08-	4,27-

471160 AfA auf Fahrzeuge	6.654,83		6.654,83	
471170 AfA BGA	139.823,04	161.000,00	21.176,96-	13,15-
* Alle Kostenarten	1.485.395,52	1.256.200,00	229.195,52	18,25

Sachkonto 422240:

Es mussten unvorhergesehene Anschaffungen (Netzwerk) getätigt werden.

Sachkonto 427150:

Der Planansatz wurde zu gering angesetzt.

Sachkonto 445700:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Inflationszuschlägen.

P1.217000.070 – Laurentius-Siemer-Gymnasium

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	6.491,27-	7.000,00-	508,73	7,27-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	13.364,00-	10.700,00-	2.664,00-	24,90
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	28.496,00-	25.700,00-	2.796,00-	10,88
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privv.LeistEntg.	0,51-		0,51-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	367,56-		367,56-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.889,85		4.889,85	
401200 Dienstaufw. AN	64.033,61	36.100,00	27.933,61	77,38
402200 Beitr.Vers. AN	3.314,90	2.600,00	714,90	27,50
403200 Sozialvers. AN	12.665,97	7.800,00	4.865,97	62,38
404100 Beihilfen Beamte	286,73	300,00	13,27-	4,42-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.126,58		1.126,58	
421140 Unterh.GS,bauL.Anl	63.727,80	59.600,00	4.127,80	6,93
422140 Unterh.bew.Verm	544,80	5.600,00	5.055,20-	90,27-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,02		0,02	
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.760,11	9.300,00	7.539,89-	81,07-
423110 Mieten und Pachten	4,80		4,80	
423140 Mieten und Pachten	2.127,72		2.127,72	
423200 Leasing	55.916,44	37.000,00	18.916,44	51,13
423210 Leasing SN	7,27		7,27	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	44.330,17	68.500,00	24.169,83-	35,28-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	9,93		9,93	
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		300,00	300,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	2.489,80	6.100,00	3.610,20-	59,18-
427110 Lehr- und Lernmittel	2.228,09	1.300,00	928,09	71,39
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	30.677,68	10.000,00	20.677,68	206,78
428150 Datenverarbeitung SN	354,65	400,00	45,35-	11,34-
428154 Datenverarbeitung	7.119,33	10.200,00	3.080,67-	30,20-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	10.541,98-	16.000,00	26.541,98-	165,89-
443100 Geschäftsaufwendungen	84,96	500,00	415,04-	83,01-
443110 Bürobedarf SN	6,96		6,96	
443120 Aufw. Maßnahmen	10,84		10,84	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	45,10	100,00	54,90-	54,90-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	11.741,23	21.000,00	9.258,77-	44,09-
443140 Dienstreisen SN	511,54	500,00	11,54	2,31
444140 Steuern,Vers., SN	23.668,15	25.900,00	2.231,85-	8,62-
445210 Erst. an Gemeinden	27.305,84	32.000,00	4.694,16-	14,67-
445220 Erst. an Gemeinden	101.708,23	75.000,00	26.708,23	35,61

445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	12.244,00	11.000,00	1.244,00	11,31
471130 AfA auf Gebäude	53.091,00	47.800,00	5.291,00	11,07
471150 AfA MA,techn.Anl	134,00	100,00	34,00	34,00
471170 AfA BGA	15.526,20	13.400,00	2.126,20	15,87
* Alle Kostenarten	484.432,98	456.000,00	28.432,98	6,24

Sachkonto 423200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass der DigitalPakt ausgelaufen ist und nun mehr Geräte geleast werden.

Sachkonto 427150:

Durch Abrechnungsverschiebungen mit den Städten und Gemeinden wurde Zahlungen doppelt in 2023 abgerechnet.

Sachkonto 429100:

Die Supportabrechnung mit einer Firma erfolgte bisher mit monatlichen Pauschalen. Ende 2023 erfolgte eine „Glattrechnung“. Die Abrechnung ergab, dass in 2022 und 2023 insgesamt 337 Stunden weniger von der Firma geleistet wurden.

P1.217000.099 – Gymnasien

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	467.280,50-	467.200,00-	80,50-	0,02
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	299.200,86-	40.000,00-	259.200,86-	648,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	9.550,00-	8.400,00-	1.150,00-	13,69
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		185.900,00-	185.900,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
427150 Sportstättennutzung	14.552,00		14.552,00	
431200 Zuweisung Gemeinde	30.156,00	30.200,00	44,00-	0,15-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	409.937,59	340.000,00	69.937,59	20,57
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	51.732,39	50.000,00	1.732,39	3,46
443100 Geschäftsaufwendungen				
445200 Erst. an Gemeinden	4.348,14	3.200,00	1.148,14	35,88
471100 AfA Imm.VG u. SV	19.100,00	46.400,00	27.300,00-	58,84-
471170 AfA BGA	442.690,87	449.400,00	6.709,13-	1,49-
* Alle Kostenarten	196.485,63	217.600,00	21.114,37-	9,70-

Sachkonto 427150:

Die Kosten wurden bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Sachkonto 431800:

Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat am 10.10.2023 beschlossen, dem Kirchenschulfond Liebfrauenschule Cloppenburg ab dem Schuljahr 2023/24 einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 550,00 EUR je Schüler und Jahr zu gewähren. Die Schülerzahl lag zum Stichtag 15.11.2023 bei 891 Schülern.

Sachkonto 445200:

Die Kostenerstattung an das Abendgymnasium Oldenburg hängt u. a. von der Schülerzahl ab, die im Vorfeld nur geschätzt werden kann.

P1.217000.100 – Budget CAG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		2.700,00	2.700,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.501,48	2.700,00	198,52-	7,35-
427110 Lehr- und Lernmittel	13.712,01	4.100,00	9.612,01	234,44
427120 Schulbücherei	194,00	700,00	506,00-	72,29-

427130 Veranstaltungen	4.816,48	4.100,00	716,48	17,48
443114 Bürobedarf	4.873,93	5.800,00	926,07-	15,97-
443124 Bücher und Zeitschriften	4.456,12	5.800,00	1.343,88-	23,17-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	965,79	5.000,00	4.034,21-	80,68-
* Alle Kostenarten	31.519,81	30.900,00	619,81	2,01

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.217000.200 – Budget AMG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		2.300,00	2.300,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	8.836,92	2.300,00	6.536,92	284,21
427110 Lehr- und Lernmittel	5.055,21	3.500,00	1.555,21	44,43
427120 Schulbücherei	39,98	600,00	560,02-	93,34-
427130 Veranstaltungen	5.782,66	3.200,00	2.582,66	80,71
443114 Bürobedarf	1.853,54	4.600,00	2.746,46-	59,71-
443124 Bücher und Zeitschriften	2.274,33	2.900,00	625,67-	21,57-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	701,59	3.900,00	3.198,41-	82,01-
* Alle Kostenarten	24.544,23	23.300,00	1.244,23	5,34

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.217000.300 – Budget CGL

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	41,76	2.500,00	2.458,24-	98,33-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.589,78	2.000,00	410,22-	20,51-
427110 Lehr- und Lernmittel	7.631,85	3.100,00	4.531,85	146,19
427120 Schulbücherei		500,00	500,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	4.856,77	1.200,00	3.656,77	304,73
443114 Bürobedarf	2.206,08	1.800,00	406,08	22,56
443124 Bücher und Zeitschriften	3.637,63	2.500,00	1.137,63	45,51
443134 Post- und Fernmeldegebühren	964,99	1.500,00	535,01-	35,67-
* Alle Kostenarten	20.928,86	15.100,00	5.828,86	38,60

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.217000.400 – Budget LSG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	96,59	1.200,00	1.103,41-	91,95-
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.497,25	1.100,00	1.397,25	127,02
427110 Lehr- und Lernmittel	95,17	1.700,00	1.604,83-	94,40-
427120 Schulbücherei		300,00	300,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	2.901,77	2.500,00	401,77	16,07
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	737,89		737,89	
443114 Bürobedarf	1.143,65	3.600,00	2.456,35-	68,23-
443124 Bücher und Zeitschriften	751,81	1.400,00	648,19-	46,30-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	605,00	3.000,00	2.395,00-	79,83-

* Alle Kostenarten	8.829,13	14.800,00	5.970,87-	40,34-

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.221000.010 – Soeste-Schule Barßel

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	1.411,15-	1.500,00-	88,85	5,92-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	3.605,00-	1.600,00-	2.005,00-	125,31
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	6.120,00-	5.500,00-	620,00-	11,27
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	127,00-	100,00-	27,00-	27,00
342100 Erträge aus Verkauf	2.428,00-	300,00-	2.128,00-	709,33
346140 So.privr.LeistEntg.	126,46-		126,46-	
348000 Erstattungen vom Bund	1.380,00-		1.380,00-	
348240 Erstattungen von Gemeinden SN	157,50		157,50	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.995,24-		4.995,24-	
401200 Dienstaufw. AN	122.670,22	105.400,00	17.270,22	16,39
402200 Beitr.Vers. AN	6.283,76	7.000,00	716,24-	10,23-
403200 Sozialvers. AN	24.557,20	21.600,00	2.957,20	13,69
404100 Beihilfen Beamte	555,33	800,00	244,67-	30,58-
407000 Rückst.ATZ u. and.	507,72		507,72	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	52.764,20	101.800,00	49.035,80-	48,17-
422140 Unterh.bew.Verm	1.371,87	2.100,00	728,13-	34,67-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,06		0,06	
422240 Erwerb geringw.VM SN	6.463,61	8.500,00	2.036,39-	23,96-
423110 Mieten und Pachten	14,36		14,36	
423200 Leasing	38.156,26	17.000,00	21.156,26	124,45
423210 Leasing SN	21,83		21,83	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	57.185,80	90.800,00	33.614,20-	37,02-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	29,84		29,84	
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.687,91	1.700,00	12,09-	0,71-
426120 Aus- und Fortbildung SN	33,20	200,00	166,80-	83,40-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		300,00	300,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.840,50	2.600,00	759,50-	29,21-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	56.690,41	33.000,00	23.690,41	71,79
427110 Lehr- und Lernmittel	2.025,69	2.500,00	474,31-	18,97-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	16.835,00	10.000,00	6.835,00	68,35
427170 Betreuter Mittagstisch	67.152,71	88.000,00	20.847,29-	23,69-
428150 Datenverarbeitung SN	1.063,96	1.100,00	36,04-	3,28-
428154 Datenverarbeitung	4.664,03	8.000,00	3.335,97-	41,70-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	5.613,61	4.000,00	1.613,61	40,34
443100 Geschäftsaufwendungen	43,87	300,00	256,13-	85,38-
443110 Bürobedarf SN	20,85		20,85	
443120 Aufw. Maßnahmen	32,50		32,50	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	135,30	200,00	64,70-	32,35-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	13.032,24	20.000,00	6.967,76-	34,84-
443140 Dienstreisen SN	2.320,98	1.800,00	520,98	28,94
444140 Steuern,Vers., SN	611,37	600,00	11,37	1,90
471100 AfA Imm.VG u. SV	16.915,00	15.200,00	1.715,00	11,28
471130 AfA auf Gebäude	18.210,00	16.400,00	1.810,00	11,04
471140 AfA InfrastrukVerm	6.639,00		6.639,00	
471150 AfA MA,techn.Anl	793,00	700,00	93,00	13,29
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.173,00	3.800,00	373,00	9,82
471170 AfA BGA	8.451,45	6.500,00	1.951,45	30,02
* Alle Kostenarten	519.532,29	563.100,00	43.567,71-	7,74-

Sachkonto 421140:

Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung sowie personellen Engpass konnte ein Projekt nicht umgesetzt werden.

Sachkonto 423200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass der DigitalPakt ausgelaufen ist und nun mehr Geäte geleast werden.

P1.221000.020 – Albert-Schweizer-Schule

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	3.841,45-	4.000,00-	158,55	3,96-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	9.635,00-	6.000,00-	3.635,00-	60,58
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		600,00-	600,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf	1.863,00-	100,00-	1.763,00-	1.763,00
346140 So.privr.LeistEntg.	38,31-	100,00-	61,69	61,69-
348000 Erstattungen vom Bund	1.500,00-		1.500,00-	
348240 Erstattungen von Gemeinden SN	3.440,50-		3.440,50-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.826,30-		1.826,30-	
401200 Dienstaufw. AN	97.053,72	88.500,00	8.553,72	9,67
402200 Beitr.Vers. AN	4.953,20	6.100,00	1.146,80-	18,80-
403200 Sozialvers. AN	19.541,42	18.700,00	841,42	4,50
404100 Beihilfen Beamte	458,75	600,00	141,25-	23,54-
421140 Unterh.GS,bauL.Anl	58.366,20	33.700,00	24.666,20	73,19
422140 Unterh.bew.Verm	4.580,81	5.100,00	519,19-	10,18-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,10		0,10	
422240 Erwerb geringw.VM SN	13.053,75	30.500,00	17.446,25-	57,20-
423110 Mieten und Pachten	23,91	100,00	76,09-	76,09-
423200 Leasing	74.875,38	80.000,00	5.124,62-	6,41-
423210 Leasing SN	36,37	100,00	63,63-	63,63-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	130.909,74	139.700,00	8.790,26-	6,29-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	49,74	100,00	50,26-	50,26-
425140 Haltung von Fahrzeugen	445,40	1.400,00	954,60-	68,19-
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		300,00	300,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.476,11	1.500,00	23,89-	1,59-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	12.137,63	5.100,00	7.037,63	137,99
427110 Lehr- und Lernmittel	11.521,13	7.500,00	4.021,13	53,62
427130 Veranstaltungen	6.538,55	2.500,00	4.038,55	161,54
427150 Sportstättennutzung	19.466,00	9.000,00	10.466,00	116,29
427170 Betreuter Mittagstisch	143.547,01	150.000,00	6.452,99-	4,30-
428150 Datenverarbeitung SN	1.773,28	2.600,00	826,72-	31,80-
428154 Datenverarbeitung	11.063,46	9.500,00	1.563,46	16,46
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	9.019,05	10.000,00	980,95-	9,81-
443100 Geschäftsaufwendungen	43,87	300,00	256,13-	85,38-
443110 Bürobedarf SN	34,76	100,00	65,24-	65,24-
443120 Aufw. Maßnahmen	54,18	100,00	45,82-	45,82-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	225,48	400,00	174,52-	43,63-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	11.891,19	22.000,00	10.108,81-	45,95-
443140 Dienstreisen SN	152,56	200,00	47,44-	23,72-
444140 Steuern,Vers., SN	9.208,32	10.200,00	991,68-	9,72-
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.112,00	3.700,00	412,00	11,14
471130 AfA auf Gebäude	41.971,00	57.800,00	15.829,00-	27,39-
471140 AfA InfrastrukVerm	6.934,00	6.200,00	734,00	11,84
471160 AfA auf Fahrzeuge	227,00		227,00	
471170 AfA BGA	23.216,35	18.900,00	4.316,35	22,84
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,20		0,20	
* Alle Kostenarten	696.817,06	711.900,00	15.082,94-	2,12-

Sachkonto 422240:

Bei den geplanten Anschaffungen waren auch investive Anschaffungen dabei, die auch als Investitionen gebucht wurden.

Sachkonto 427150:

Durch Abrechnungsverschiebung mit der Stadt Cloppenburg wurden Zahlungen doppelt in 2023 abgerechnet.

P1.221000.030 – Elisabeth-Schule Friesoythe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	2.932,05-	3.500,00-	567,95	16,23-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	138,00-		138,00-	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.836,00-		1.836,00-	
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.645,00-	3.200,00-	445,00-	13,91
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		315.400,00-	315.400,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf	23.565,00-	1.100,00-	22.465,00-	2.042,27
346140 So.priv. LeistEntg.	1,01-		1,01-	
348000 Erstattungen vom Bund	5.100,00-		5.100,00-	
348240 Erstattungen von Gemeinden SN	722,00-		722,00-	
401200 Dienstaufw. AN	133.210,95	91.900,00	41.310,95	44,95
402200 Beitr.Vers. AN	6.558,08	6.300,00	258,08	4,10
403200 Sozialvers. AN	27.981,60	19.600,00	8.381,60	42,76
404100 Beihilfen Beamte	585,97	700,00	114,03-	16,29-
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.590,05		4.590,05	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	115.968,66	60.400,00	55.568,66	92,00
422140 Unterh.bew.Verm	3.613,57	5.100,00	1.486,43-	29,15-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,04		0,04	
422240 Erwerb geringw.VM SN	6.017,24	14.300,00	8.282,76-	57,92-
423110 Mieten und Pachten	9,55	100,00	90,45-	90,45-
423140 Mieten und Pachten	16.500,00	16.500,00		
423200 Leasing	74.603,71	55.000,00	19.603,71	35,64
423210 Leasing SN	14,55		14,55	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	431.993,49	379.100,00	52.893,49	13,95
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	19,90		19,90	
425140 Haltung von Fahrzeugen	331,81	1.000,00	668,19-	66,82-
426120 Aus- und Fortbildung SN	667,15	200,00	467,15	233,58
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	381,51	400,00	18,49-	4,62-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.113,50	2.000,00	113,50	5,68
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	17.847,71	20.300,00	2.452,29-	12,08-
427110 Lehr- und Lernmittel	15.582,25	12.600,00	2.982,25	23,67
427130 Veranstaltungen	243,70	3.000,00	2.756,30-	91,88-
427150 Sportstättennutzung	15.414,71	9.000,00	6.414,71	71,27
427170 Betreuter Mittagstisch	168.052,94	110.000,00	58.052,94	52,78
428150 Datenverarbeitung SN	709,31	1.500,00	790,69-	52,71-
428154 Datenverarbeitung	5.439,76	13.000,00	7.560,24-	58,16-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	38.443,68	23.000,00	15.443,68	67,15
443100 Geschäftsaufwendungen	205,21	1.000,00	794,79-	79,48-
443110 Bürobedarf SN	13,88		13,88	
443120 Aufw. Maßnahmen	21,68		21,68	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	90,20	200,00	109,80-	54,90-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	15.875,31	25.000,00	9.124,69-	36,50-
443140 Dienstreisen SN	909,17	600,00	309,17	51,53
444140 Steuern,Vers., SN	8.475,63	9.300,00	824,37-	8,86-
445700 Erst. an priv. Unt.	124.869,10		124.869,10	
471100 AfA Imm.VG u. SV	8.224,00	7.400,00	824,00	11,14
471130 AfA auf Gebäude	81.938,23	508.800,00	426.861,77-	83,90-
471160 AfA auf Fahrzeuge	1.099,00	1.000,00	99,00	9,90

471170 AfA BGA	165.970,80	201.900,00	35.929,20-	17,80-
* Alle Kostenarten	1.456.648,54	1.277.000,00	179.648,54	14,07

Sachkonto 342100:

Die Abrechnung des Mittagstischs erfolgte für mehrere Jahre.

Sachkonto 421140:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Austausch von Tischplatten und der Gartenpflege.

Sachkonto 422240:

Durch den Umbau konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden.

Sachkonto 423200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass der DigitalPakt ausgelaufen ist und nun mehr Geäte geleast werden.

Sachkonto 427170:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Gehaltsanpassungen der Colegio-Mitarbeiter/innen gem. Tarifvertrag.

Sachkonto 445700:

Es wurde ein neues Mittagskonzept umgesetzt. Die Lieferung erfolgt nun durch ein Unternehmen.

P1.221000.040 – Maximilian-Kolbe-Schule

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	1.803,13-	2.000,00-	196,87	9,84-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	7.488,00-	5.000,00-	2.488,00-	49,76
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	2.941,00-	2.600,00-	341,00-	13,12
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	3,03-		3,03-	
348000 Erstattungen vom Bund	3.809,30-	3.000,00-	809,30-	26,98
401200 Dienstaufw. AN	76.165,74	64.000,00	12.165,74	19,01
402200 Beitr.Vers. AN	4.200,16	4.100,00	100,16	2,44
403200 Sozialvers. AN	15.534,58	14.600,00	934,58	6,40
404100 Beihilfen Beamte	343,29	500,00	156,71-	31,34-
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.385,05		1.385,05	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	224.709,15	198.800,00	25.909,15	13,03
422140 Unterh.bew.Verm	2.353,38	5.000,00	2.646,62-	52,93-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,12		0,12	
422240 Erwerb geringw.VM SN	11.742,24	10.500,00	1.242,24	11,83
423110 Mieten und Pachten	28,72	100,00	71,28-	71,28-
423200 Leasing	48.369,60	47.000,00	1.369,60	2,91
423210 Leasing SN	43,64	100,00	56,36-	56,36-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	83.655,31	93.600,00	9.944,69-	10,62-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	59,67	100,00	40,33-	40,33-
425140 Haltung von Fahrzeugen	395,54	600,00	204,46-	34,08-
426120 Aus- und Fortbildung SN	214,60	200,00	14,60	7,30
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		300,00	300,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.376,50	1.500,00	4.876,50	325,10
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	41.224,26	19.300,00	21.924,26	113,60
427110 Lehr- und Lernmittel	10.027,77	11.800,00	1.772,23-	15,02-
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	36.487,91	10.000,00	26.487,91	264,88
427170 Betreuter Mittagstisch	31.575,24	29.000,00	2.575,24	8,88
428150 Datenverarbeitung SN	2.127,94	2.900,00	772,06-	26,62-

428154 Datenverarbeitung	6.887,10	10.400,00	3.512,90-	33,78-
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	6.590,24	6.000,00	590,24	9,84
443100 Geschäftsaufwendungen	43,87	500,00	456,13-	91,23-
443110 Bürobedarf SN	41,68	100,00	58,32-	58,32-
443120 Aufw. Maßnahmen	65,01	100,00	34,99-	34,99-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	270,58	400,00	129,42-	32,36-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	11.421,99	22.000,00	10.578,01-	48,08-
443140 Dienstreisen SN	377,07	500,00	122,93-	24,59-
444140 Steuern,Vers., SN	5.881,86	6.200,00	318,14-	5,13-
445700 Erst. an priv. Unt.	5.529,94		5.529,94	
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.329,00	3.900,00	429,00	11,00
471130 AfA auf Gebäude	63.756,00	54.500,00	9.256,00	16,98
471150 AfA MA,techn.Anl	538,00	500,00	38,00	7,60
471170 AfA BGA	22.271,22	20.300,00	1.971,22	9,71
* Alle Kostenarten	708.979,51	626.900,00	82.079,51	13,09

Sachkonto 427101:

Der Planansatz wurde im Gegensatz zum Jahr 2022 bereits hochgesetzt. Es sind übermäßig viele Sport- und Schwimmfahrten dazugekommen, die vorher nicht planbar waren bzw. in 2022 wegen Corona ggf. noch nicht wieder voll durchgeführt worden waren.

Sachkonto 427150:

Die Kosten für die Sporthalle wurden bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

P1.221000.099 – Förderschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	97.781,81-	97.700,00-	81,81-	0,08
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	209.530,57-	17.200,00-	192.330,57-	1.118,20
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	33.898,00-	30.500,00-	3.398,00-	11,14
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		68.100,00-	68.100,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
348220 Gastschulbeiträge	926.025,51-	200.000,00-	726.025,51-	363,01
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100,00	100,00-	100,00-
445800 Erst. an übrige B.	849.058,10	1.000.000,00	150.941,90-	15,09-
471100 AfA Imm.VG u. SV	66.949,00	60.200,00	6.749,00	11,21
471170 AfA BGA	247.983,98	289.100,00	41.116,02-	14,22-
* Alle Kostenarten	103.244,81-	935.800,00	1.039.044,81-	111,03-

Sachkonto 348220:

Es wurden Gastschulbeiträge für die Maximilian-Kolbe-Schule und Soeste-Schule Barßel für zwei Schuljahre geltend gemacht.

Sachkonto 445800:

Die Kostenerstattung hängt u. a. von der Schülerzahl ab, die im Vorfeld nur geschätzt werden kann.

P1.221000.100 – Budget SSB

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	280,89	400,00	119,11-	29,78-
422240 Erwerb geringw.VM SN	573,29	300,00	273,29	91,10
427110 Lehr- und Lernmittel	499,49	800,00	300,51-	37,56-
427120 Schulbücherei		100,00	100,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	70,38	200,00	129,62-	64,81-
443100 Geschäftsaufwendungen	312,99		312,99	
443114 Bürobedarf	699,55	500,00	199,55	39,91
443124 Bücher und Zeitschriften	363,85	400,00	36,15-	9,04-

443134 Post- und Fernmeldegebühren	466,30	600,00	133,70-	22,28-
* Alle Kostenarten	3.266,74	3.300,00	33,26-	1,01-

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.221000.200 – Budget ASS

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		900,00	900,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.915,54	900,00	1.015,54	112,84
427110 Lehr- und Lernmittel	3.279,98	3.900,00	620,02-	15,90-
427120 Schulbücherei	26,53	300,00	273,47-	91,16-
427130 Veranstaltungen	1.632,56	700,00	932,56	133,22
443114 Bürobedarf	2.699,44	1.800,00	899,44	49,97
443124 Bücher und Zeitschriften	564,84	1.200,00	635,16-	52,93-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	969,18	2.000,00	1.030,82-	51,54-
* Alle Kostenarten	11.088,07	11.700,00	611,93-	5,23-

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.221000.300 – Budget ESF

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	2.091,91	800,00	1.291,91	161,49
422240 Erwerb geringw.VM SN	735,36	800,00	64,64-	8,08-
427110 Lehr- und Lernmittel	3.118,77	2.500,00	618,77	24,75
427120 Schulbücherei		200,00	200,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	1.149,21	600,00	549,21	91,54
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	266,48		266,48	
443114 Bürobedarf	2.191,47	1.400,00	791,47	56,53
443124 Bücher und Zeitschriften	876,95	1.100,00	223,05-	20,28-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	914,09	1.500,00	585,91-	39,06-
* Alle Kostenarten	11.344,24	8.900,00	2.444,24	27,46

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.221000.400 – Budget MKS

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	885,84	500,00	385,84	77,17
422240 Erwerb geringw.VM SN	1.831,28	500,00	1.331,28	266,26
427110 Lehr- und Lernmittel	1.714,54	2.000,00	285,46-	14,27-
427120 Schulbücherei	23,00	100,00	77,00-	77,00-
427130 Veranstaltungen	287,32	300,00	12,68-	4,23-
443114 Bürobedarf	1.344,89	700,00	644,89	92,13
443124 Bücher und Zeitschriften	246,48	700,00	453,52-	64,79-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	245,00	800,00	555,00-	69,38-
* Alle Kostenarten	6.578,35	5.600,00	978,35	17,47

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.221000.500 – Budget EHE

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	547,59	300,00	247,59	82,53
422240 Erwerb geringw.VM SN	4.083,18	300,00	3.783,18	1.261,06
427110 Lehr- und Lernmittel	272,42	2.800,00	2.527,58-	90,27-
427120 Schulbücherei		100,00	100,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	456,64	500,00	43,36-	8,67-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.168,24	1.400,00	231,76-	16,55-
443114 Bürobedarf	1.623,12	1.000,00	623,12	62,31
443124 Bücher und Zeitschriften	56,30	300,00	243,70-	81,23-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	249,44	1.200,00	950,56-	79,21-
* Alle Kostenarten	8.456,93	7.900,00	556,93	7,05

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.231000.010 – BBS am Museumsdorf Cloppenburg

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	180.792,92-	155.000,00-	25.792,92-	16,64
314110 Zuw.lfd.Land	83.582,35-	84.000,00-	417,65	0,50-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	58.862,00-	53.000,00-	5.862,00-	11,06
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	30.994,00-	27.900,00-	3.094,00-	11,09
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	183,00-	200,00-	17,00	8,50-
341140 Mieten und Pachten SN	1.920,00-	2.000,00-	80,00	4,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privv.LeistEntg.	4,53-		4,53-	
348000 Erstattungen vom Bund	150,00		150,00	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.534,19-		1.534,19-	
401200 Dienstaufw. AN	408.340,75	356.000,00	52.340,75	14,70
402200 Beitr.Vers. AN	18.453,51	23.300,00	4.846,49-	20,80-
403200 Sozialvers. AN	79.717,73	74.000,00	5.717,73	7,73
404100 Beihilfen Beamte	1.826,38	2.200,00	373,62-	16,98-
407000 Rückst.ATZ u. and.	13.151,28		13.151,28	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	420.494,47	640.600,00	220.105,53-	34,36-
422140 Unterh.bew.Verm	12.489,08	13.000,00	510,92-	3,93-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,18		0,18	
422240 Erwerb geringw.VM SN	31.982,63	43.600,00	11.617,37-	26,65-
423110 Mieten und Pachten	43,06	100,00	56,94-	56,94-
423200 Leasing	324.204,94	178.000,00	146.204,94	82,14
423210 Leasing SN	65,48		65,48	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	471.536,64	590.300,00	118.763,36-	20,12-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	89,51		89,51	
425140 Haltung von Fahrzeugen	5.281,90	2.600,00	2.681,90	103,15
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	2.724,44	400,00	2.324,44	581,11
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	12.869,97	19.400,00	6.530,03-	33,66-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	12.450,95	25.400,00	12.949,05-	50,98-
427110 Lehr- und Lernmittel	17.115,17	11.300,00	5.815,17	51,46
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	4.181,91	2.500,00	1.681,91	67,28

428150 Datenverarbeitung SN	3.191,89	1.800,00	1.391,89	77,33
428154 Datenverarbeitung	48.625,29	32.800,00	15.825,29	48,25
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	54.496,54	74.000,00	19.503,46-	26,36-
443100 Geschäftsaufwendungen	123,27	500,00	376,73-	75,35-
443110 Bürobedarf SN	62,53		62,53	
443120 Aufw. Maßnahmen	97,51	100,00	2,49-	2,49-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	405,86	300,00	105,86	35,29
443134 Post- und Fernmeldegebühren	20.821,72	28.000,00	7.178,28-	25,64-
443140 Dienstreisen SN	104,41	100,00	4,41	4,41
444140 Steuern,Vers., SN	164.226,24	181.300,00	17.073,76-	9,42-
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	17.884,00	14.700,00	3.184,00	21,66
471130 AfA auf Gebäude	222.406,00	200.200,00	22.206,00	11,09
471150 AfA MA,techn.Anl	410,00	400,00	10,00	2,50
471160 AfA auf Fahrzeuge	275,24	200,00	75,24	37,62
471170 AfA BGA	159.036,04	153.100,00	5.936,04	3,88
* Alle Kostenarten	2.171.463,53	2.348.900,00	177.436,47-	7,55-

Sachkonto 421140:

Die Sanierung vom Trakt 2.0 hat sich aufgrund von Umplanungen und Änderungen in das Jahr 2024 verschoben.

Sachkonto 423200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass der DigitalPakt ausgelaufen ist und nun mehr Geräte geleast werden.

Sachkonto 427101:

Die außerschulischen Lernfahrten wurden nicht viel in Anspruch genommen. Es gibt eine Quotenberechnung je Schule aus allgemeiner Pauschale und Schülerzahlen für die Haushaltsplanung, die vorab festgelegt ist.

P1.231000.020 – BBS Technik

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		55.700,00-	55.700,00	100,00-
314100 Zuw.lfd.Land	69.568,84-	69.000,00-	568,84-	0,82
314110 Zuw.lfd.Land	81.725,02-	90.000,00-	8.274,98	9,19-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	63.840,18-	47.100,00-	16.740,18-	35,54
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.968,00-	3.600,00-	368,00-	10,22
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	16.130,00-	14.500,00-	1.630,00-	11,24
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	4.500,00-	91.300,00-	86.800,00	95,07-
341140 Mieten und Pachten SN	11.080,88-	7.500,00-	3.580,88-	47,75
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.priv. LeistEntg.	3.509,57-	100,00-	3.409,57-	3.409,57
348000 Erstattungen vom Bund		6.000,00-	6.000,00	100,00-
348040 Erstattungen vom Bund - Amt 40	1.800,00-		1.800,00-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.520,09-		6.520,09-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	61.642,42	57.200,00	4.442,42	7,77
401200 Dienstaufw. AN	335.784,97	354.900,00	19.115,03-	5,39-
402100 Beitr. Vers. Beamte		23.200,00	23.200,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	17.735,60	23.000,00	5.264,40-	22,89-
403200 Sozialvers. AN	65.910,58	74.800,00	8.889,42-	11,88-
404100 Beihilfen Beamte	1.545,30	5.700,00	4.154,70-	72,89-
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.773,88		7.773,88	
414100 Beih.,Unterstützung		2.300,00	2.300,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,bauh.Anl	1.181.463,26	1.355.100,00	173.636,74-	12,81-
422140 Unterh.bew.Verm	13.382,82	20.000,00	6.617,18-	33,09-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,39		0,39	

422240 Erwerb geringw.VM SN	28.381,32	29.000,00	618,68-	2,13-
423110 Mieten und Pachten	90,94	200,00	109,06-	54,53-
423200 Leasing	101.412,23	15.000,00	86.412,23	576,08
423210 Leasing SN	138,22	200,00	61,78-	30,89-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	848.959,02	967.400,00	118.440,98-	12,24-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	188,99	200,00	11,01-	5,51-
425140 Haltung von Fahrzeugen	5.822,35	10.200,00	4.377,65-	42,92-
426120 Aus- und Fortbildung SN	247,88	500,00	252,12-	50,42-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	693,48	700,00	6,52-	0,93-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	10.244,98	16.200,00	5.955,02-	36,76-
427110 Lehr- und Lernmittel	39.909,06	21.100,00	18.809,06	89,14
427130 Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150 Sportstättennutzung	34.614,99	18.000,00	16.614,99	92,31
428150 Datenverarbeitung SN	6.738,42	5.800,00	938,42	16,18
428154 Datenverarbeitung	73.526,08	49.800,00	23.726,08	47,64
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	221.574,84	255.000,00	33.425,16-	13,11-
443100 Geschäftsaufwendungen	126,05	500,00	373,95-	74,79-
443110 Bürobedarf SN	132,01	100,00	32,01	32,01
443120 Aufw. Maßnahmen	205,88	200,00	5,88	2,94
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	856,82	800,00	56,82	7,10
443134 Post- und Fernmeldegebühren	14.618,61	28.000,00	13.381,39-	47,79-
443140 Dienstreisen SN	152,76	100,00	52,76	52,76
444140 Steuern,Vers., SN	142.666,68	157.300,00	14.633,32-	9,30-
445700 Erst. an priv. Unt.		500,00	500,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	47.540,72	19.400,00	28.140,72	145,06
471130 AfA auf Gebäude	355.020,00	319.500,00	35.520,00	11,12
471150 AfA MA,techn.Anl	54.066,00	48.700,00	5.366,00	11,02
471160 AfA auf Fahrzeuge	28.335,00	25.500,00	2.835,00	11,12
471170 AfA BGA	420.883,45	451.600,00	30.716,55-	6,80-
* Alle Kostenarten	3.859.743,42	3.973.100,00	113.356,58-	2,85-

Sachkonto 314000:

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat die Mittelabrufe seinerzeit schneller als erwartet geprüft, sodass die Einzahlungen bereits im Dezember 2022 erfolgt sind und nicht wie vermutet im Jahr 2023.

Sachkonto 421140:

Aufgrund langwieriger Planung hat sich die Sanierung der Brandschutzplatten in das Jahr 2024 verschoben.

Sachkonto 423200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass der DigitalPakt ausgelaufen ist und nun mehr Geäte geleast werden.

Sachkonto 427150:

Durch Abrechnungsverschiebung mit der Stadt Cloppenburg wurden Zahlungen doppelt in 2023 abgerechnet.

P1.231000.040 – BBS Friesoythe Scheefenkamp

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuwlfd.Land	59.622,25-	38.000,00-	21.622,25-	56,90
314110 Zuwlfd.Land	23.029,04-	68.600,00-	45.570,96	66,43-
316120 Aufl. SoPo Zuwl. Gem.	51.860,00-	35.200,00-	16.660,00-	47,33
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	3.746,00-	3.300,00-	446,00-	13,52
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		56.600,00-	56.600,00	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.	8,56-		8,56-	
358200	Aufl./Herabs.Rückst.	808,72-		808,72-	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.147,84	18.200,00	10.052,16-	55,23-
401200	Dienstaufw. AN	163.108,87	130.400,00	32.708,87	25,08
402100	Beitr. Vers. Beamte		7.400,00	7.400,00-	100,00-
402200	Beitr.Vers. AN	8.498,78	8.700,00	201,22-	2,31-
403200	Sozialvers. AN	32.240,13	27.000,00	5.240,13	19,41
404100	Beihilfen Beamte	1.181,52	2.100,00	918,48-	43,74-
407000	Rückst.ATZ u. and.	5.864,34		5.864,34	
414100	Beih.,Unterstützung		800,00	800,00-	100,00-
421140	Unterh.GS,baul.Anl	393.344,48	430.500,00	37.155,52-	8,63-
422140	Unterh.bew.Verm	5.022,74	9.500,00	4.477,26-	47,13-
422200	Erwerb geringw.Verm.	0,35		0,35	
422240	Erwerb geringw.VM SN	7.249,46	40.700,00	33.450,54-	82,19-
423110	Mieten und Pachten	81,37	100,00	18,63-	18,63-
423140	Mieten und Pachten	2.907,00	5.900,00	2.993,00-	50,73-
423200	Leasing		2.500,00	2.500,00-	100,00-
423210	Leasing SN	123,66	100,00	23,66	23,66
424140	Heiz.Rein.Beleucht.	153.716,98	247.500,00	93.783,02-	37,89-
425110	Haltung von Fahrzeugen SN	169,08	100,00	69,08	69,08
425140	Haltung von Fahrzeugen	326,40	500,00	173,60-	34,72-
426120	Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140	Bes.Aufw.Besch. SN		1.000,00	1.000,00-	100,00-
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	8.076,88	8.000,00	76,88	0,96
427101	Bes.Verw./Betr.aufw		3.000,00	3.000,00-	100,00-
427110	Lehr- und Lernmittel	10.801,46	3.000,00	7.801,46	260,05
427130	Veranstaltungen		200,00	200,00-	100,00-
427150	Sportstättennutzung		100,00	100,00-	100,00-
428150	Datenverarbeitung SN	6.029,15	3.600,00	2.429,15	67,48
428154	Datenverarbeitung	2.697,73	4.000,00	1.302,27-	32,56-
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	5.000,00	5.000,00		
431700	Zusch. an priv. Unt.	24.000,00	24.000,00		
443100	Geschäftsaufwendungen	390,02	500,00	109,98-	22,00-
443110	Bürobedarf SN	118,10	100,00	18,10	18,10
443120	Aufw. Maßnahmen	184,19	100,00	84,19	84,19
443130	Post- und Fernmeldegebühren SN	766,63	500,00	266,63	53,33
443134	Post- und Fernmeldegebühren	10.534,67	28.000,00	17.465,33-	62,38-
443140	Dienstreisen SN	722,23	1.400,00	677,77-	48,41-
444140	Steuern,Vers., SN	29.913,08	32.700,00	2.786,92-	8,52-
445210	Erst. an Gemeinden		10.000,00	10.000,00-	100,00-
471100	AfA Imm.VG u. SV	10.367,00	9.400,00	967,00	10,29
471130	AfA auf Gebäude	107.809,96	224.000,00	116.190,04-	51,87-
471140	AfA InfrastrukVerm	1.383,00	1.300,00	83,00	6,38
471150	AfA MA,techn.Anl	10.622,00	9.500,00	1.122,00	11,81
471160	AfA auf Fahrzeuge	2.630,00	2.300,00	330,00	14,35
471170	AfA BGA	114.996,64	162.700,00	47.703,36-	29,32-
* Alle Kostenarten		988.151,17	1.263.000,00	274.848,83-	21,76-

Sachkonto 314100:

Die Zuweisungen erfolgen nach Fertigstellung und Vorlage der Verwendungsnachweise.

Sachkonto 422240:

Die BBS Friesoythe konnte nicht alle geplanten Anschaffungen umsetzen, weil die Stelle der Verwaltungsleitung unbesetzt war.

P1.231000.050 – BBS Friesoythe Thüler Straße

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	21.275,21-	20.000,00-	1.275,21-	6,38
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	23.665,00-	21.300,00-	2.365,00-	11,10
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	3.115,00-	2.800,00-	315,00-	11,25
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	385,00-	400,00-	15,00	3,75-
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.	10,07-		10,07-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.708,88-		2.708,88-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	19.011,72	32.400,00	13.388,28-	41,32-
401200 Dienstaufw. AN	78.921,33	48.900,00	30.021,33	61,39
402100 Beitr. Vers. Beamte		8.800,00	8.800,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	4.182,23	3.300,00	882,23	26,73
403200 Sozialvers. AN	15.849,63	10.200,00	5.649,63	55,39
404100 Beihilfen Beamte	806,85	2.400,00	1.593,15-	66,38-
407000 Rückst.ATZ u. and.	7.339,94		7.339,94	
414100 Beih.,Unterstützung		1.400,00	1.400,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	327.097,00	348.200,00	21.103,00-	6,06-
422140 Unterh.bew.Verm	6.324,19	8.500,00	2.175,81-	25,60-
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,41		0,41	
422240 Erwerb geringw.VM SN	7.951,67	13.500,00	5.548,33-	41,10-
423110 Mieten und Pachten	95,74	100,00	4,26-	4,26-
423200 Leasing	88.348,85	27.000,00	61.348,85	227,22
423210 Leasing SN	145,48	100,00	45,48	45,48
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	120.957,12	266.000,00	145.042,88-	54,53-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	198,93	100,00	98,93	98,93
425140 Haltung von Fahrzeugen	434,60	100,00	334,60	334,60
426120 Aus- und Fortbildung SN		200,00	200,00-	100,00-
426140 Bes.Aufw.Besch. SN		1.500,00	1.500,00-	100,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		100,00	100,00-	100,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	19.611,11	6.100,00	13.511,11	221,49
427110 Lehr- und Lernmittel	4.074,67	4.000,00	74,67	1,87
427130 Veranstaltungen	123,05	200,00	76,95-	38,48-
427150 Sportstättennutzung	4.231,41	4.000,00	231,41	5,79
428150 Datenverarbeitung SN	7.093,12	2.600,00	4.493,12	172,81
428154 Datenverarbeitung	24.526,62	19.800,00	4.726,62	23,87
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	134.012,62	85.000,00	49.012,62	57,66
443100 Geschäftsaufwendungen	2.121,08	500,00	1.621,08	324,22
443110 Bürobedarf SN	138,96	100,00	38,96	38,96
443120 Aufw. Maßnahmen	216,68	100,00	116,68	116,68
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	901,92	400,00	501,92	125,48
443134 Post- und Fernmeldegebühren	15.915,52	28.000,00	12.084,48-	43,16-
443140 Dienstreisen SN	647,03	400,00	247,03	61,76
444140 Steuern,Vers., SN	46.903,19	51.400,00	4.496,81-	8,75-
445220 Erst. an Gemeinden	500,00	5.000,00	4.500,00-	90,00-
445700 Erst. an priv. Unt.	35.894,96	35.000,00	894,96	2,56
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.904,00	5.300,00	604,00	11,40
471130 AfA auf Gebäude	66.074,00	59.500,00	6.574,00	11,05
471140 AfA InfrastrukVerm	4.138,00	3.700,00	438,00	11,84
471150 AfA MA,techn.Anl	994,00	900,00	94,00	10,44
471160 AfA auf Fahrzeuge	126,10		126,10	
471170 AfA BGA	34.644,01	38.100,00	3.455,99-	9,07-
* Alle Kostenarten	1.033.498,58	1.076.500,00	43.001,42-	3,99-

Sachkonto 423200:

Die Mehraufwendungen ergeben sich daraus, dass der DigitalPakt ausgelaufen ist und nun mehr Geäte geleast werden.

Sachkonto 427101:

Der Planansatz wurde seinerzeit aufgrund falscher Grundlagen nicht korrekt kalkuliert.

Sachkonto 429100:

Die Supportabrechnung mit einer Firma erfolgte bisher mit monatlichen Pauschalen. Ende 2023 erfolgte eine „Glattrechnung“. Die Abrechnung ergab, dass in 2022 und 2023 insgesamt 731 Stunden weniger von der Firma geleistet wurden.

P1.231000.100 – Budget BBS a. M.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm	1.070,33	2.900,00	1.829,67-	63,09-
422240 Erwerb geringw.VM SN	23.559,45	2.900,00	20.659,45	712,39
425140 Haltung von Fahrzeugen	860,42	1.500,00	639,58-	42,64-
427110 Lehr- und Lernmittel	35.983,10	99.700,00	63.716,90-	63,91-
427120 Schulbücherei	14.063,94	2.000,00	12.063,94	603,20
427130 Veranstaltungen	12.089,31	2.400,00	9.689,31	403,72
427135 Region des Lernens	50.000,00	50.000,00		
443114 Bürobedarf	11.505,85	5.400,00	6.105,85	113,07
443124 Bücher und Zeitschriften	5.290,31	2.000,00	3.290,31	164,52
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.274,65	9.200,00	6.925,35-	75,28-
* Alle Kostenarten	156.697,36	178.000,00	21.302,64-	11,97-

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.231000.200 – Budget BBS T.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	962,88-	5.000,00-	4.037,12	80,74-
422140 Unterh.bew.Verm	2.263,17	2.000,00	263,17	13,16
422240 Erwerb geringw.VM SN	9.412,47	2.100,00	7.312,47	348,21
423100 Mieten und Pachten				
425100 Haltung von Fahrzeugen				
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.484,56	1.000,00	484,56	48,46
427110 Lehr- und Lernmittel	77.316,66	116.800,00	39.483,34-	33,80-
427120 Schulbücherei		1.300,00	1.300,00-	100,00-
427130 Veranstaltungen	15.905,10	1.700,00	14.205,10	835,59
443114 Bürobedarf	8.829,90	3.600,00	5.229,90	145,28
443124 Bücher und Zeitschriften	3.451,28	1.300,00	2.151,28	165,48
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.045,65	6.200,00	4.154,35-	67,01-
* Alle Kostenarten	119.745,91	131.000,00	11.254,09-	8,59-

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.231000.300 – Budget BBS F.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
422140 Unterh.bew.Verm		2.300,00	2.300,00-	100,00-
422240 Erwerb geringw.VM SN	2.414,08	2.300,00	114,08	4,96
427110 Lehr- und Lernmittel	47.055,06	56.400,00	9.344,94-	16,57-
427120 Schulbücherei	1.070,84	1.500,00	429,16-	28,61-
427130 Veranstaltungen	4.880,19	1.100,00	3.780,19	343,65
443114 Bürobedarf	3.590,94	2.500,00	1.090,94	43,64

443124 Bücher und Zeitschriften	4.093,79	1.500,00	2.593,79	172,92
443134 Post- und Fernmeldegebühren	2.206,29	4.300,00	2.093,71-	48,69-
* Alle Kostenarten	65.311,19	71.900,00	6.588,81-	9,16-

Die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale werden den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt schülerbezogen bzw. Gesamtpauschale vorgegeben. Die Ansätze sind schulweise gegenseitig deckungsfähig.

P1.241000.010 – Allgemeiner Schulbusverkehr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	651.341,60	400.000,00	251.341,60	62,84
* Alle Kostenarten	651.341,60	400.000,00	251.341,60	62,84

Sachkonto 442900:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der gestiegenen Benzinpreise, Personalkosten bei Verkehrsunternehmen, unplanmäßig eingerichtete Extrafahrten, wenn es keine ÖPNV-Verbindung gibt.

P1.241000.020 – Öffentlicher Personennahverkehr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	6.227.762,68	6.700.000,00	472.237,32-	7,05-
444199 Zuf. z. Rückstellung	264,00		264,00	
* Alle Kostenarten	6.228.026,68	6.700.000,00	471.973,32-	7,04-

Sachkonto 442900:

Die Anzahl beförderter Schüler sind konstant geblieben. Es erfolgten keine Tarifierhöhungen bei der Verkehrsgemeinschaft Cloppenburg.

P1.241000.030 - Behindertenbeförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	2.927.439,97	2.000.000,00	927.439,97	46,37
* Alle Kostenarten	2.927.439,97	2.000.000,00	927.439,97	46,37

Sachkonto 442900:

Für dauerhaft Behinderte steigen die Taxikosten kontinuierlich an. Zudem steigen die Schülerzahlen von Schuljahr zu Schuljahr an, diese sind vorher nicht planbar. Teilweise werden hier auch Einzelbeförderungen gebucht.

P1.241000.040 – Vorübergehend Behinderte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	55.878,70	30.000,00	25.878,70	86,26
* Alle Kostenarten	55.878,70	30.000,00	25.878,70	86,26

Sachkonto 442900:

Vorab ist schwer planbar, wie viele Schüler tatsächlich vorübergehend behindert (Beinbruch etc.) sind. Zusätzlich sind die Taxikosten gestiegen.

P1.241000.080 – Sonstige Schülerbeförderungskosten

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
442900 Inansp.Recht/Dienstl	16.114,46	50.000,00	33.885,54-	67,77-
* Alle Kostenarten	16.114,46	50.000,00	33.885,54-	67,77-

Sachkonto 442900:

Hier werden einzelne Fahrtkostenerstattungen im Ausnahmefall gebucht. Es wurden viel weniger Anträge als in den Vorjahren stellt. Die Anzahl ist vorab nicht planbar.

P1.241000.099 – Schülerbeförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	2.251.370,00-	1.710.000,00-	541.370,00-	31,66
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	3.538,20-	20.000,00-	16.461,80	82,31-
346140 So.priv.LleistEntg.	28,71-		28,71-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.397,33-		2.397,33-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	103.823,50	78.500,00	25.323,50	32,26
401200 Dienstaufw. AN	40.270,72	37.300,00	2.970,72	7,96
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.688,55	31.800,00	20.111,45-	63,24-
402200 Beitr.Vers. AN	2.065,95	2.500,00	434,05-	17,36-
403200 Sozialvers. AN	7.911,64	7.900,00	11,64	0,15
404100 Beihilfen Beamte	1.792,10	5.100,00	3.307,90-	64,86-
414100 Beih.,Unterstützung	1.338,74	3.200,00	1.861,26-	58,16-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.600,72	4.100,00	2.499,28-	60,96-
422140 Unterh.bew.Verm	11,58		11,58	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,17		1,17	
423110 Mieten und Pachten	272,86	600,00	327,14-	54,52-
423210 Leasing SN	414,63	400,00	14,63	3,66
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.634,72	3.100,00	534,72	17,25
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	566,90	400,00	166,90	41,73
426120 Aus- und Fortbildung SN	26,40	200,00	173,60-	86,80-
428150 Datenverarbeitung SN	20.215,33	13.900,00	6.315,33	45,43
431700 Zusch. an priv. Unt.	2.471.320,33	1.710.000,00	761.320,33	44,52
442901 Inansp.Recht/Dienstl	17.512,28	30.000,00	12.487,72-	41,63-
443110 Bürobedarf SN	396,03	400,00	3,97-	0,99-
443120 Aufw. Maßnahmen	617,60	400,00	217,60	54,40
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.570,49	2.000,00	570,49	28,52
443140 Dienstreisen SN	19,60	100,00	80,40-	80,40-
444140 Steuern,Vers., SN	1.242,86	600,00	642,86	107,14
* Alle Kostenarten	431.980,46	202.500,00	229.480,46	113,32

Sachkonto 314100:

Die Zuweisungen vom Land wurden erhöht (§ 7a NNVG) Die Erhöhung lag bei der Haushaltsplanung noch nicht vor.

Sachkonto 332100:

Die Erträge sind abhängig von den Verlusten von Schülersammelzeitkarten sowie vom Ausgleich der Mehrkosten für Wunschhaltestellen.

Sachkonto 431700:

Die Zuweisungen vom Land wurden erhöht (§ 7a NNVG). Die Erhöhung lag bei der Haushaltsplanung noch nicht vor.

Sachkonto 442901:

Die Auszahlung ist abhängig vom Eingang der Fahrtkostenerstattungsanträge im Sekundarbereich II. Die Anzahl der Anträge ist vorab nicht genauer planbar. Es wurden viel weniger Anträge als im Vorjahr gestellt.

P1.243000.100 – Schul- und Kulturamt

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	20.552,00-	18.100,00-	2.452,00-	13,55
342100 Erträge aus Verkauf	1.572,55-	10.000,00-	8.427,45	84,27-

346140 So.priv.LleistEntg.	27,20-		27,20-	
348000 Erstattungen vom Bund		1.000,00-	1.000,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	34.597,50-	12.000,00-	22.597,50-	188,31
401100 Dienstaufwendungen Beamte	47.691,26	79.600,00	31.908,74-	40,09-
401200 Dienstaufw. AN	65.628,83	62.800,00	2.828,83	4,50
402100 Beitr. Vers. Beamte	63.507,59	32.200,00	31.307,59	97,23
402200 Beitr.Vers. AN	3.468,44	4.300,00	831,56-	19,34-
403200 Sozialvers. AN	12.989,31	13.000,00	10,69-	0,08-
404100 Beihilfen Beamte	8.983,53	13.000,00	4.016,47-	30,90-
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.679,08		2.679,08	
414100 Beih.,Unterstützung	7.274,01	3.300,00	3.974,01	120,42
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.516,48	4.500,00	2.983,52-	66,30-
422140 Unterh.bew.Verm	10,97		10,97	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,11		1,11	
423110 Mieten und Pachten	258,48	600,00	341,52-	56,92-
423210 Leasing SN	392,80	400,00	7,20-	1,80-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.443,44	3.400,00	43,44	1,28
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	537,07	400,00	137,07	34,27
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	687,52	1.100,00	412,48-	37,50-
426120 Aus- und Fortbildung SN	275,00	1.400,00	1.125,00-	80,36-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.105,11		2.105,11	
427130 Veranstaltungen	48,00		48,00	
428150 Datenverarbeitung SN	53.804,53	48.900,00	4.904,53	10,03
428154 Datenverarbeitung				
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	727,05	2.000,00	1.272,95-	63,65-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	2.988,90	3.300,00	311,10-	9,43-
443100 Geschäftsaufwendungen	160,00		160,00	
443110 Bürobedarf SN	375,19	400,00	24,81-	6,20-
443120 Aufw. Maßnahmen	585,07	500,00	85,07	17,01
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.435,21	2.200,00	235,21	10,69
443134 Post- und Fernmeldegebühren	685,44	800,00	114,56-	14,32-
443140 Dienstreisen SN	3,68	200,00	196,32-	98,16-
443160 Sachverständigenk.		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	1.177,44	700,00	477,44	68,21
471100 AfA Imm.VG u. SV	80,73		80,73	
471130 AfA auf Gebäude	1.742,50		1.742,50	
471140 AfA InfrastrukVerm	149,76		149,76	
471160 AfA auf Fahrzeuge	10,99		10,99	
471170 AfA BGA	293,73		293,73	
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.408,00		1.408,00	
* Alle Kostenarten	231.377,00	238.000,00	6.623,00-	2,78-

Sachkonto 342100:

Mangels Personal konnten die Verkäufe nicht im geplanten Maße erfolgen.

Sachkonto 356100:

Aufgrund von Fallzahlsteigerungen wurden mehr Bußgelder eingenommen. Der Planansatz kann nicht genau prognostiziert werden, da sich Verfahren über mehrere Jahre ziehen können und angeordnete Bußgelder nicht immer gezahlt werden.

P1.243100 – Medienzentrums

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
342100 Erträge aus Verkauf	5.424,00-	1.500,00-	3.924,00-	261,60
346140 So.priv.LleistEntg.	6.750,31-	2.500,00-	4.250,31-	170,01
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	11.049,65-		11.049,65-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	79.128,68	79.900,00	771,32-	0,97-
401200 Dienstaufw. AN	202.627,63	343.400,00	140.772,37-	40,99-

402100 Beitr. Vers. Beamte		32.300,00	32.300,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	10.730,08	17.600,00	6.869,92-	39,03-
403200 Sozialvers. AN	39.729,00	71.200,00	31.471,00-	44,20-
404100 Beihilfen Beamte	909,40	6.900,00	5.990,60-	86,82-
414100 Beih.,Unterstützung		3.300,00	3.300,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	3.032,96	12.400,00	9.367,04-	75,54-
422140 Unterh.bew.Verm	18.967,35	8.000,00	10.967,35	137,09
422200 Erwerb geringw.Verm.	2,22		2,22	
422240 Erwerb geringw.VM SN	16.469,61	17.500,00	1.030,39-	5,89-
423110 Mieten und Pachten	516,94	1.800,00	1.283,06-	71,28-
423200 Leasing	9.202,49	5.000,00	4.202,49	84,05
423210 Leasing SN	785,62	1.100,00	314,38-	28,58-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	7.707,38	10.400,00	2.692,62-	25,89-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.175,14	1.200,00	24,86-	2,07-
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.139,00	900,00	4.239,00	471,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		7.000,00	7.000,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	38.302,77	42.300,00	3.997,23-	9,45-
428154 Datenverarbeitung	43.827,10	66.000,00	22.172,90-	33,60-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	40,38	100,00	59,62-	59,62-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.089,96	3.500,00	2.410,04-	68,86-
443110 Bürobedarf SN	750,39	1.100,00	349,61-	31,78-
443114 Bürobedarf	676,10	2.500,00	1.823,90-	72,96-
443120 Aufw. Maßnahmen	1.170,15	1.300,00	129,85-	9,99-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	4.870,38	6.000,00	1.129,62-	18,83-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	15.040,24	18.000,00	2.959,76-	16,44-
443140 Dienstreisen SN	2.367,10	2.500,00	132,90-	5,32-
444140 Steuern,Vers., SN	2.354,89	1.800,00	554,89	30,83
471100 AfA Imm.VG u. SV	4.548,00	4.100,00	448,00	10,93
471170 AfA BGA	15.672,99	12.800,00	2.872,99	22,45
* Alle Kostenarten	503.609,99	777.900,00	274.290,01-	35,26-

Sachkonto 421140:

Der pauschale Ansatz für Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt.

P1.251000 – Wissenschaft und Forschung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	266.883,65	420.000,00	153.116,35-	36,46-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.200,00	3.600,00	3.600,00	100,00
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	170.000,00	170.000,00		
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	50.752,71	99.000,00	48.247,29-	48,73-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	201,13	300,00	98,87-	32,96-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.666,00	1.500,00	166,00	11,07
* Alle Kostenarten	496.703,49	694.400,00	197.696,51-	28,47-

Sachkonto 431800:

Die übrigen Zuschüsse an das Museumsdorf Cloppenburg konnten aufgrund noch fehlender Unterlagen noch nicht ausgezahlt werden.

Sachkonto 431810:

Deutschlandstipendien werden nicht mehr durch den Landkreis gefördert, daher wurden hierfür keine Zuschüsse ausgezahlt. Es werden jedoch künftig OM-Stipendien i. H. v. 7.200,00 EUR jährlich laut Fördermittelrichtlinie und Kreistagsbeschluss ausgezahlt.

Sachkonto 431830:

Aufgrund von Laufzeitänderung wurde der Maximalwert auf 82.500,00 EUR reduziert. In 2022 sind geringere Personalkosten angefallen, die in 2023 rückerstattet wurden.

P1.263000 – Musikschulen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401200 Dienstaufw. AN	6.742,29		6.742,29	
402200 Beitr.Vers. AN	349,09		349,09	
403200 Sozialvers. AN	1.336,44		1.336,44	
404100 Beihilfen Beamte	30,17		30,17	
407000 Rückst.ATZ u. and.	374,64		374,64	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	52.986,46	171.100,00	118.113,54-	69,03-
422140 Unterh.bew.Verm	326,87	100,00	226,87	226,87
422240 Erwerb geringw.VM SN	24,99		24,99	
423140 Mieten und Pachten	777,12		777,12	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	52.673,82	79.900,00	27.226,18-	34,08-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	948.550,00	1.000.000,00	51.450,00-	5,15-
471170 AfA BGA	1.782,00	1.600,00	182,00	11,38
* Alle Kostenarten	1.065.953,89	1.252.700,00	186.746,11-	14,91-

Sachkonto 421140:

Der geplante Fahrstuhl konnte aufgrund eines personellen Engpasses nicht umgesetzt werden.

P1.281000 – Kulturpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
401100 Dienstaufwendungen Beamte	5.988,21		5.988,21	
401200 Dienstaufw. AN	3.198,08		3.198,08	
402200 Beitr.Vers. AN	163,52		163,52	
403200 Sozialvers. AN	632,64		632,64	
404100 Beihilfen Beamte	14,02		14,02	
407000 Rückst.ATZ u. and.	1.407,91		1.407,91	
431700 Zusch. an priv. Unt.	40.000,00	40.000,00		
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	905,75	50.000,00	49.094,25-	98,19-
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	100.000,00	96.000,00-	96,00-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	35.000,00	35.000,00		
442910 Inansp.Recht/Dienstl		100,00	100,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	91.310,13	225.100,00	133.789,87-	59,44-

Sachkonto 431800:

Es wurden weniger Zuschussanträge für besondere kulturelle Veranstaltungen gestellt.

Sachkonto 431820:

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

P1.366000 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
341140 Mieten und Pachten SN	34.521,16-	34.000,00-	521,16-	1,53
421140 Unterh.GS,baul.Anl	500,50	3.600,00	3.099,50-	86,10-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.665,72	4.700,00	1.034,28-	22,01-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.400,00	100.000,00	69.600,00-	69,60-
442900 Inansp.Recht/Dienstl	200,00	200,00		
471100 AfA Imm.VG u. SV	29.827,00	37.000,00	7.173,00-	19,39-
* Alle Kostenarten	30.072,06	111.500,00	81.427,94-	73,03-

Sachkonto 431800:

Das Oldenburgische Jugenderholungswerk (OJE) auf Wangerooge benötigte keinen weiteren Zuschuss für das Jahr 2023.

P1.421000 – Förderung des Sports

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.priv. LeistEntg.	3,52-		3,52-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	305,78-		305,78-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	26.894,01	29.900,00	3.005,99-	10,05-
401200 Dienstaufw. AN	14.391,81	14.900,00	508,19-	3,41-
402100 Beitr. Vers. Beamte		12.100,00	12.100,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	735,93	1.000,00	264,07-	26,41-
403200 Sozialvers. AN	2.846,76	3.100,00	253,24-	8,17-
404100 Beihilfen Beamte	63,12	2.100,00	2.036,88-	96,99-
407000 Rückst.ATZ u. and.	601,00		601,00	
414100 Beih.,Unterstützung		1.300,00	1.300,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	196,57	1.400,00	1.203,43-	85,96-
422140 Unterh.bew.Verm	1,43		1,43	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,14		0,14	
423110 Mieten und Pachten	33,51	200,00	166,49-	83,25-
423210 Leasing SN	50,91	100,00	49,09-	49,09-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	446,38	1.100,00	653,62-	59,42-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	69,62	100,00	30,38-	30,38-
428150 Datenverarbeitung SN	2.482,58	5.000,00	2.517,42-	50,35-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	183.904,45	200.000,00	16.095,55-	8,05-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	19.765,04	100.000,00	80.234,96-	80,24-
443110 Bürobedarf SN	48,63	100,00	51,37-	51,37-
443120 Aufw. Maßnahmen	75,85	200,00	124,15-	62,08-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	315,68	700,00	384,32-	54,90-
443140 Dienstreisen SN				
444140 Steuern,Vers., SN	152,64	200,00	47,36-	23,68-
471100 AfA Imm.VG u. SV	199.416,41	234.400,00	34.983,59-	14,92-
* Alle Kostenarten	452.183,17	607.900,00	155.716,83-	25,62-

Sachkonto 431810:

Es wurden vermehrt investive Maßnahmen beantragt und ausgezahlt.

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-	7.800,00-	890,00-	11,41
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	374,00-	400,00-	26,00	6,50-
341140 Mieten und Pachten SN	3.095,00-	3.100,00-	5,00	0,16-
348800 Erstattung übr.Ber	29.160,00-	30.200,00-	1.040,00	3,44-
401200 Dienstaufw. AN	31.202,72	22.800,00	8.402,72	36,85
402200 Beitr.Vers. AN	1.680,35	1.600,00	80,35	5,02
403200 Sozialvers. AN	6.035,20	4.600,00	1.435,20	31,20
404100 Beihilfen Beamte	143,96	200,00	56,04-	28,02-
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.915,40		4.915,40	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	20.967,64	33.000,00	12.032,36-	36,46-
423140 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	11.162,69	1.300,00	9.862,69	758,67
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	50.000,00	100.000,00	50.000,00-	50,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	18.634,09	15.000,00	3.634,09	24,23
471130 AfA auf Gebäude	37.035,00	65.700,00	28.665,00-	43,63-
471170 AfA BGA	4.720,56	8.700,00	3.979,44-	45,74-
* Alle Kostenarten	145.107,61	211.400,00	66.292,39-	31,36-

Sachkonto 421140:

Die geplanten Akustikmaßnahmen wurden noch nicht umgesetzt, da in den betroffenen Bereichen zunächst noch Arbeiten bzgl. des Neubaus umgesetzt werden müssen.

P1.511233 – E233

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
341140 Mieten und Pachten SN	49.004,59-	48.000,00-	1.004,59-	2,09
346140 So.privr.LeistEntg.	40,28-		40,28-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	16.344,63-		16.344,63-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	78.211,07	74.500,00	3.711,07	4,98
401200 Dienstaufw. AN	177.368,03	184.100,00	6.731,97-	3,66-
402100 Beitr. Vers. Beamte	53.767,16	30.200,00	23.567,16	78,04
402200 Beitr.Vers. AN	9.893,23	16.700,00	6.806,77-	40,76-
403200 Sozialvers. AN	31.773,39	36.700,00	4.926,61-	13,42-
404100 Beihilfen Beamte	8.181,05	5.700,00	2.481,05	43,53
414100 Beih.,Unterstützung	6.158,33	3.100,00	3.058,33	98,66
421140 Unterh.GS,baul.Anl	12.895,07	26.100,00	13.204,93-	50,59-
422140 Unterh.bew.Verm	16,26		16,26	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,64		1,64	
423110 Mieten und Pachten	382,92	800,00	417,08-	52,14-
423210 Leasing SN	581,92	500,00	81,92	16,38
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.232,38	9.400,00	1.167,62-	12,42-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	795,66	500,00	295,66	59,13
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		500,00	500,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	580,00	500,00	80,00	16,00
428150 Datenverarbeitung SN	28.372,42	19.200,00	9.172,42	47,77
443110 Bürobedarf SN	555,82	500,00	55,82	11,16
443120 Aufw. Maßnahmen	866,78	600,00	266,78	44,46
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.607,69	2.700,00	907,69	33,62
443140 Dienstreisen SN	162,63	2.000,00	1.837,37-	91,87-
443160 Sachverständigenk.	1.795.000,00	1.795.000,00		
444140 Steuern,Vers., SN	1.744,37	800,00	944,37	118,05
445100 Erstattungen an das Land	115.599,28	257.400,00	141.800,72-	55,09-
471100 AfA Imm.VG u. SV	85,65		85,65	
471130 AfA auf Gebäude	15.860,11	12.600,00	3.260,11	25,87
471140 AfA InfrastrukVerm	158,86		158,86	
471160 AfA auf Fahrzeuge	11,64		11,64	
471170 AfA BGA	311,53		311,53	
* Alle Kostenarten	2.285.785,39	2.432.100,00	146.314,61-	6,02-

Sachkonto 421140:

Eine geplante Zaunanlage wurde nicht umgesetzt, da diese im Zuge der Planung als nicht notwendig erachtet wurde.

P1.537100 – Abfallwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund		6.400,00-	6.400,00	100,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	223,00-	200,00-	23,00-	11,50
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	768.408,06-	910.000,00-	141.591,94	15,56-
332110 Benutzungsgebühren	573.526,18-	594.000,00-	20.473,82	3,45-
332120 Benutzungsgebühren	133.758,30-	140.000,00-	6.241,70	4,46-
332130 Benutzungsgebühren	10.280.123,74-	10.300.000,00-	19.876,26	0,19-
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl	346.436,18-	602.300,00-	255.863,82	42,48-
341140 Mieten und Pachten SN	27.761,61-	27.500,00-	261,61-	0,95
342100 Erträge aus Verkauf	554.320,43-	1.390.000,00-	835.679,57	60,12-
346100 So.privr.LeistEntg.	23.311,50-	21.000,00-	2.311,50-	11,01
346140 So.privr.LeistEntg.	204,45-		204,45-	
348700 Erstattung privUN	22.401,48-	20.000,00-	2.401,48-	12,01
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	15.170,85-		15.170,85-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	128.583,39	121.500,00	7.083,39	5,83
401200 Dienstaufw. AN	1.160.192,64	1.256.800,00	96.607,36-	7,69-

402100 Beitr. Vers. Beamte	56.494,56	49.000,00	7.494,56	15,30
402200 Beitr.Vers. AN	60.687,45	81.800,00	21.112,55-	25,81-
403200 Sozialvers. AN	228.407,55	258.300,00	29.892,45-	11,57-
404100 Beihilfen Beamte	12.828,78	20.100,00	7.271,22-	36,18-
407000 Rückst.ATZ u. and.	19.705,72		19.705,72	
414100 Beih.,Unterstützung	6.470,72	5.000,00	1.470,72	29,41
421100 Unterh.GS,baul.Anl	42.043,32	20.000,00	22.043,32	110,22
421140 Unterh.GS,baul.Anl	131.764,45	441.600,00	309.835,55-	70,16-
421200 Unterh.so.unbew.V	113.991,78	363.000,00	249.008,22-	68,60-
421270 Nachsorge Rekultivierung				
421271 Zuführung Rekultiv.	800.000,00	800.000,00		
422100 Unterh.bew.Verm	13.146,13	12.000,00	1.146,13	9,55
422140 Unterh.bew.Verm	82,48		82,48	
422200 Erwerb geringw.Verm.	16.768,67	19.000,00	2.231,33-	11,74-
423100 Mieten und Pachten	81.700,44	73.800,00	7.900,44	10,71
423110 Mieten und Pachten	1.943,34	5.600,00	3.656,66-	65,30-
423140 Mieten und Pachten	6.806,63	6.900,00	93,37-	1,35-
423210 Leasing SN	2.953,23	3.500,00	546,77-	15,62-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	75.691,78	195.500,00	119.808,22-	61,28-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	165.715,07	268.500,00	102.784,93-	38,28-
425100 Haltung von Fahrzeugen	9.282,72	10.000,00	717,28-	7,17-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	4.037,99	3.700,00	337,99	9,13
426100 Bes.Aufw.Besch.	22.656,31	27.000,00	4.343,69-	16,09-
426120 Aus- und Fortbildung SN	7.162,04	10.000,00	2.837,96-	28,38-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.131,28		6.131,28	
427178 Wilde Abfallablagerungen	780,34		780,34	
427179 Öffentlichkeitsarbeit	67.670,40	75.000,00	7.329,60-	9,77-
428100 Verbrauch von Vorräten	93.594,80	70.000,00	23.594,80	33,71
428150 Datenverarbeitung SN	180.628,75	173.500,00	7.128,75	4,11
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	8.693.155,79	9.073.500,00	380.344,21-	4,19-
443100 Geschäftsaufwendungen	39.831,66	23.000,00	16.831,66	73,18
443110 Bürobedarf SN	2.820,83	3.400,00	579,17-	17,03-
443120 Aufw. Maßnahmen	4.398,91	4.400,00	1,09-	0,02-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	59.809,82	19.200,00	40.609,82	211,51
443140 Dienstreisen SN	8.320,56	9.500,00	1.179,44-	12,42-
443160 Sachverständigenk.	7.080,50	50.000,00	42.919,50-	85,84-
444140 Steuern,Vers., SN	8.852,65	5.600,00	3.252,65	58,08
445200 Erst. an Gemeinden		17.000,00	17.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	247,14		247,14	
471130 AfA auf Gebäude	7.180,16	4.200,00	2.980,16	70,96
471140 AfA InfrastrukVerm	41.770,40	48.200,00	6.429,60-	13,34-
471150 AfA MA,techn.Anl	1.488,00	1.200,00	288,00	24,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.599,60	7.900,00	3.300,40-	41,78-
471170 AfA BGA	161.234,87	166.100,00	4.865,13-	2,93-
472111 AfA uneinbringl.Ford	67,09		67,09	
481100 Auf. int. Leistung	186.865,04	200.700,00	13.834,96-	6,89-
* Alle Kostenarten		6.400,00-	6.400,00	100,00-

Sachkonto 314000:

Die Maßnahme konnte nicht im förderfähigen Rahmen umgesetzt werden. Daher erfolgte am 28.02.2023 ein Aufhebungsbescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

P1.547000 – ÖPNV

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	548.155,77-	236.000,00-	312.155,77-	132,27
314110 Zuw.lfd.Land	1.052.306,29-	835.000,00-	217.306,29-	26,02
314130 Zuw.lfd.Land	336.881,00-	336.800,00-	81,00-	0,02

316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	76.239,00-	68.600,00-	7.639,00-	11,14
346140 So.privr.LeistEntg.	20,65-		20,65-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	4.283,90-		4.283,90-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	122.492,41	110.100,00	12.392,41	11,26
401200 Dienstaufw. AN		183.600,00	183.600,00-	100,00-
402100 Beitr. Vers. Beamte	34.675,96	44.500,00	9.824,04-	22,08-
402200 Beitr.Vers. AN		12.100,00	12.100,00-	100,00-
403200 Sozialvers. AN		37.600,00	37.600,00-	100,00-
404100 Beihilfen Beamte	4.744,56	7.900,00	3.155,44-	39,94-
414100 Beih.,Unterstützung	3.971,74	4.400,00	428,26-	9,73-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.221,22	4.500,00	2.278,78-	50,64-
422140 Unterh.bew.Verm	8,33		8,33	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,84		0,84	
423100 Mieten und Pachten	1.200,00	2.400,00	1.200,00-	50,00-
423110 Mieten und Pachten	196,27	600,00	403,73-	67,29-
423140 Mieten und Pachten	19.894,87	20.000,00	105,13-	0,53-
423210 Leasing SN	298,23	400,00	101,77-	25,44-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	8.468,55	11.900,00	3.431,45-	28,84-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	407,78	400,00	7,78	1,95
426120 Aus- und Fortbildung SN	3.068,60	100,00	2.968,60	2.968,60
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.313,14	3.000,00	313,14	10,44
428150 Datenverarbeitung SN	14.540,86	13.900,00	640,86	4,61
431700 Zusch. an priv. Unt.	203.073,99	250.000,00	46.926,01-	18,77-
431710 Zusch. an priv. Unt.	100.359,59	336.800,00	236.440,41-	70,20-
431720 Zusch. an priv. Unt.	507.735,67	650.000,00	142.264,33-	21,89-
442902 Inansp.Recht/Dienstl		5.000,00	5.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	284,87	400,00	115,13-	28,78-
443120 Aufw. Maßnahmen	444,22	400,00	44,22	11,06
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.848,95	2.000,00	151,05-	7,55-
443140 Dienstreisen SN	13,96	300,00	286,04-	95,35-
443160 Sachverständigenk.	311.822,85	236.000,00	75.822,85	32,13
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	380.144,21		380.144,21	
444140 Steuern,Vers., SN	893,99	600,00	293,99	49,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	117.715,22	96.500,00	21.215,22	21,98
471130 AfA auf Gebäude	818,47		818,47	
471140 AfA InfrastrukVerm	70,34		70,34	
471160 AfA auf Fahrzeuge	5,17		5,17	
471170 AfA BGA	137,97		137,97	
* Alle Kostenarten	173.013,78-	559.000,00	732.013,78-	130,95-

Sachkonto 314100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus dem „Corona ÖPNV Rettungsschirm“. Der Zuschuss ist abhängig von den Schadensmeldungen der Verkehrsunternehmen. Zudem wurden hier die Billigkeitsleistungen des Deutschland-Tickets verbucht, die ab dem 01.05.2023 neu dazugekommen sind.

Sachkonto 431710:

Die Höhe der Mittel ist abhängig von Projekten, die hieraus finanziert werden können (§ 7b NNVG).

Sachkonto 431720:

Es wurden nicht alle Mittel für den Linienverkehr verbraucht.

Sachkonto 442902:

Die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes wurde in das zweite Quartal 2024 verschoben.

Sachkonto 443160:

Die Anwaltskosten durch Ausschreibung OM1 und moobil+ sind deutlich höher ausgefallen als geplant.

P1.547100 – Mobilitätszentrale

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314140 Zuw.lfd.Land	426.475,67-		426.475,67-	
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	4.265,00-		4.265,00-	
346140 So.privv.LeistEntg.	41,80-		41,80-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.056,40-		2.056,40-	
401200 Dienstaufw. AN	182.182,96		182.182,96	
402200 Beitr.Vers. AN	9.608,77		9.608,77	
403200 Sozialvers. AN	35.653,71		35.653,71	
404100 Beihilfen Beamte	834,11		834,11	
407000 Rückst.ATZ u. and.	997,00		997,00	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.330,88	9.900,00	7.569,12-	76,46-
422140 Unterh.bew.Verm	16,86		16,86	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,70		1,70	
423110 Mieten und Pachten	397,29	1.400,00	1.002,71-	71,62-
423210 Leasing SN	603,74	900,00	296,26-	32,92-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	5.292,69	7.400,00	2.107,31-	28,48-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	825,47	900,00	74,53-	8,28-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.911,14	100,00	1.811,14	1.811,14
428150 Datenverarbeitung SN	29.436,41	33.800,00	4.363,59-	12,91-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.265,00		4.265,00	
443100 Geschäftsaufwendungen	1.615,63	15.000,00	13.384,37-	89,23-
443110 Bürobedarf SN	576,67	900,00	323,33-	35,93-
443120 Aufw. Maßnahmen	899,30	1.100,00	200,70-	18,25-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.742,98	4.800,00	1.057,02-	22,02-
443140 Dienstreisen SN	3,42	200,00	196,58-	98,29-
444140 Steuern,Vers., SN	1.809,77	1.400,00	409,77	29,27
* Alle Kostenarten	149.833,37-	77.800,00	227.633,37-	292,59-

Sachkonto 314140:

Die Förderung wurde erst in 2023 vom Land ausgezahlt, geplant war die Förderung allerdings für 2022.

Sachkonto 332100:

Bei den Erträgen handelt es sich um das Startguthaben moobil+ für Neukunden.

Sachkonto 443100:

Die Geschäftsaufwendungen für den Betrieb der Mobilitätszentrale (z. B. Büromittel) sind nicht genauer planbar.

P1.547200 – Rufbus

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314200 Zuw.lfd.v.Gem	447.310,54-	475.000,00-	27.689,46	5,83-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	83.372,20-		83.372,20-	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	53.687,50	180.000,00	126.312,50-	70,17-
431700 Zusch. an priv. Unt.	2.259.449,47	2.200.000,00	59.449,47	2,70
* Alle Kostenarten	1.782.454,23	1.905.000,00	122.545,77-	6,43-

Sachkonto 332100:

Bei den Erträgen handelt es sich um Einnahmen aus den Ticketverkäufen aus moobil+.

Sachkonto 427100:

Es wurden weniger Marketingmaßnahmen durchgeführt als vorab geplant.

P1.554500 – Ersatzgeld

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	1.832,00-	1.600,00-	232,00-	14,50
341140 Mieten und Pachten SN	8.237,06-	9.000,00-	762,94	8,48-
342100 Erträge aus Verkauf	4.000,00-		4.000,00-	
346140 So.priv. LeistEntg.	0,51-		0,51-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	9,87-		9,87-	
401200 Dienstaufw. AN	2.092,18	2.100,00	7,82-	0,37-
402200 Beitr.Vers. AN	109,48	200,00	90,52-	45,26-
403200 Sozialvers. AN	418,01	500,00	81,99-	16,40-
404100 Beihilfen Beamte	7,68	100,00	92,32-	92,32-
407000 Rückst.ATZ u. and.	43,20		43,20	
421140 Unterh.GS,bauL.Anl	5.269,40	100,00	5.169,40	5.169,40
422140 Unterh.bew.Verm	0,21		0,21	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,02		0,02	
423110 Mieten und Pachten	4,80		4,80	
423140 Mieten und Pachten	92,00	100,00	8,00-	8,00-
423210 Leasing SN	7,27		7,27	
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	483,78	100,00	383,78	383,78
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	9,93		9,93	
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	354,65	400,00	45,35-	11,34-
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	7.179,45		7.179,45	
443110 Bürobedarf SN	6,96		6,96	
443120 Aufw. Maßnahmen	10,84		10,84	
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	45,10	100,00	54,90-	54,90-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	21,81		21,81	
471130 AfA auf Gebäude	1.832,00	1.600,00	232,00	14,50
* Alle Kostenarten	3.909,33	5.100,00-	9.009,33	176,65-

Sachkonto 342100:

Der Ertrag ergibt sich aus dem Holzverkauf vom Lagerplatz in Löningen aufgrund von Baumfällungen.

Sachkonto 431300:

Es wurde ein Zuschuss an die Ammerländer Wasseracht für Stauwehr 33 und Stauwehr 34 gezahlt.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL / APL	Ermächti- gung Saldo	Anordnun- gen HHP	Anordnun- gen HHR	Saldo Buchun- gen	Abweichung
I1.100055.565	Veräußerung GuB E 233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
I1.100176.500	Grunderwerb Krei- sentwicklung E233	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	136.855,82	0,00	-136.855,82	363.144,18
I1.100337.500.002	Solardach Park- platz Kreishaus	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I1.100364.510.023	Grunderwerb all- gemeines Grund- vermögen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	765.593,44	0,00	-765.593,44	734.406,56
I1.100364.565	Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1.100386.510	Photovoltaikan- lage Kreishaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,88	0,00	-13.882,88	-13.882,88
I1.100386.510	Photovoltaikan- lage Kreishaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1.100406.500	Fahrradstand & Carport Kreishaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,82	0,00	-2.695,82	-2.695,82
I1.100457.510	Gesundheitsamt Laboreinrichtung Friesoy.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
I1.100458.500	Neubau Tierheim	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	205,28	0,00	-205,28	989.794,72
I1.100460.500	FTZ GS Lumberg Pflaster./Zaun Übungsfl.	250.000,00	0,00	477.332,63	0,00	727.332,63	0,00	39.228,30	-39.228,30	688.104,33
I1.200060.555	CAG Brandschutz - Zuw. aus der KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00
I1.200635.510.023	CAG Vermögens- gegenstände > 1.000 EUR	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	43.769,90	0,00	-43.769,90	-30.269,90
I1.200636.510.023	AMG Vermögens- gegenstände > 1.000 EUR	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	25.318,72	0,00	-25.318,72	-9.918,72

11.200640.510.023	GGL Vermögens- gegenstände > 1.000 EUR	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	77.125,71	0,00	-77.125,71	-69.625,71
11.200641.500	GGL Erneuerung des Schulhofes - baulich	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	600.000,00	109.417,07	300.000,00	-409.417,07	190.582,93
11.200641.555.002	GGL Erweiterung Parkplatz -Zuw. KSBK	-107.200,00	0,00	0,00	0,00	-107.200,00	0,00	0,00	0,00	-107.200,00
11.200644.500	GGL Pilz-Umb./Sa- nier. Pilzgebäude- baul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,78	0,00	-3.375,78	-3.375,78
11.200645.510.023	LSG Vermögens- gegenstände > 1.000 EUR	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
11.200649.510.023	SSB Vermögens- gegenstände > 1.000 EUR	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
11.200651.510.023	SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	11.236,22	0,00	-11.236,22	-8.436,22
11.200655.510.022	ASS Vermögensge- genstände > 1.000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.200655.510.023	ASS Vermögensge- genstände > 1.000 EUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30.226,54	0,00	-30.226,54	-29.226,54
11.200656.510.023	ESF Vermögensge- genstände > 1.000 EUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.200657.500	ESF Erweiterung - Baumaßnahme 1. BA	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	15.058,00	939.950,86	-955.008,86	1.344.991,14
11.200657.500.001	ESF Erweiterung- Sporthalle Verb.- Brücke	1.600.000,00	0,00	820.000,00	0,00	2.420.000,00	1.042.337,48	820.000,00	-1.862.337,48	557.662,52

11.200657.500.002	ESF Erweiterung- Rückbau Contai- neranlage	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11.200657.510	ESF Erweiterung - Einrichtung 1. BA	0,00	0,00	321.036,82	0,00	0,00	0,00	321.036,82	0,00	46.814,87	-46.814,87	274.221,95
11.200657.555.003	ESF Erweiterung - Zuw. v. Bund	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.041,00	149.041,00	-18.959,00
11.200659.510.023	MKS Vermögens- gegenstände > 1.000 EUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,62	0,00	-5.471,62	-4.471,62
11.200662.510.022	BBSaM Verm.ge- genst. > 1.000 EUR	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	-32.300,00	0,00
11.200662.510.023	BBSaM Verm.ge- genst. > 1.000 EUR	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	4.186,80	0,00	-4.186,80	154.313,20
11.200663.510.022	BBST Verm.ge- genst. > 1.000 EUR	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	169.843,06	-169.843,06	40.156,94
11.200663.510.023	BBST Verm.ge- genst. > 1.000 EUR	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00
11.200664.500	BBST Umbau (Le- bensmitteltechni- kum)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.200664.510	BBST Umbau LMT - Einrichtung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	103,03	0,00	-103,03	49.896,97
11.200665.510.022	BBSF SK Verm.ge- genst. > 1.000 EUR	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00
11.200665.510.023	BBSF SK Verm.ge- genst. > 1.000 EUR	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	4.016,67	0,00	-4.016,67	83.283,33
11.200667.500	BBSF Sch. Ausbau von Klassenräu- men	0,00	0,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	438.496,62	976.000,00	-1.414.496,62	-438.496,62
11.200667.510	BBSF Sch. Ausbau - Einrichtung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.818,10	0,00	-82.818,10	17.181,90
11.200667.555.001	BBSF Sch. Ausbau - Zuw. KSBK Bau- maßn.	-613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	0,00	0,00	0,00	-613.000,00
11.200672.510.023	BBSF Th. Verm.ge- genst. > 1.000 EUR	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	6.617,47	0,00	-6.617,47	47.382,53

11.200674.510.023	BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11.200676.550.023	Inklusionspauschale vom Land	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	119.900,00	19.900,00
11.200678.510.022	Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
11.200678.510.023	Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	21.889,99	0,00	-21.889,99	6.510,01
11.200679.525.023	Beitrag Kreis- schulbaukasse	3.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.000,00	3.494.941,00	0,00	-3.494.941,00	59,00
11.200681.510.022	CAG - Medien	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
11.200681.510.023	CAG - Medien	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	11.243,37	0,00	-11.243,37	29.456,63
11.200682.510.022	AMG - Medien	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	10.879,18	-10.879,18	6.120,82
11.200682.510.023	AMG - Medien	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
11.200683.510.022	CGL - Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.200683.510.023	CGL - Medien	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	15.341,10	0,00	-15.341,10	9.058,90
11.200685.510.022	LSG - Medien	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.855,20	-4.855,20	3.144,80
11.200685.510.023	LSG - Medien	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
11.200686.510.023	SSB - Medien	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.251,45	0,00	-10.251,45	248,55
11.200687.510.022	ASS - Medien	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.088,81	-13.088,81	6.911,19
11.200687.510.023	ASS - Medien	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
11.200688.510.022	ESF - Medien	0,00	0,00	6.413,24	0,00	0,00	6.413,24	0,00	2.879,80	-2.879,80	3.533,44
11.200688.510.023	ESF - Medien	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
11.200689.510.023	MKS - Medien	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.381,60	0,00	-13.381,60	-5.381,60
11.200690.510.023	SSB E'fehn - Medien	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.615,60	0,00	-8.615,60	384,40
11.200691.510.023	BBSaM - Medien	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	51.511,86	0,00	-51.511,86	-8.511,86
11.200692.510.022	BBST - Medien	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00
11.200692.510.023	BBST - Medien	323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.500,00	270.213,79	0,00	-270.213,79	53.286,21
11.200693.510.022	BBSF SK - Medien	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
11.200693.510.023	BBSF SK - Medien	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	14.050,60	0,00	-14.050,60	-6.550,60
11.200694.510.022	BBSF TS - Medien	0,00	0,00	37.241,51	0,00	0,00	37.241,51	0,00	18.150,42	-18.150,42	19.091,09

11.200694.510.023	BBSF TS - Medien	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
11.200695.510.023	BBS Lön - Medien	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.200698.500	Umbau Polizeige- bäude	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.714,92	0,00	0,00	-42.714,92	7.285,08
11.200698.555.001	AMG Polizeigeb.- KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.250,00	487.250,00
11.200700.510	AMG Einrichtung NTW-Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.781,82	0,00	-3.781,82	218,18
11.200701.500	CGL Anbau musi- kal. Trakt/NTW- Trakt	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	136.517,58	100.000,00	0,00	-236.517,58	-36.517,58
11.200701.510	CGL Anbau musik. Trakt/NTW-Trakt Einr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	238.535,52	0,00	0,00	18.317,74	0,00	-18.317,74	235.217,78
11.200701.555.001	CGL Anbau musi- kal. Trakt/NTW- Trakt- KSBK	-632.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.200,00	-400.600,00
11.200701.555.003	CGL Anbau - Zuw. v. Bund	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,15	-809,85
11.200707.500	BBSF SK Neubau v. 3 Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	16.892,40	0,00	-16.892,40	61.907,60
11.200707.555	BBSF SK Neubau v. 3 Garagen- KSBK	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.600,00
11.200707.555.001	BBSF SK Neubau v. 3 Garagen - KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
11.200713.525	Zuwendung Neu- bau OJE Wange- rooge	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
11.200714.525	Zuwendung DJH Thülsfelder Tal- sperre	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
11.200715.500	BBST Neubau Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	74.205,51	0,00	-74.205,51	75.794,49
11.200715.500.001	BBST Abbruch und Neubau 1. BA	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.607,82	0,00	0,00	-53.607,82	3.346.392,18

11.200715.510	BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	-103,03	-103,03
11.200715.510	BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.200716.510	CGL Einrichtung Naturwissenschaften	10.000,00	0,00	9.243,98	0,00	0,00	19.243,98	12.620,62	9.243,98	-21.864,60	-2.620,62
11.200717.510	ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau Planung	0,00	0,00	110.313,92	0,00	0,00	110.313,92	0,00	31.497,73	-31.497,73	78.816,19
11.200717.510.001	ESF-Einrichtung 2. BA Neu-/Umbau	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.070,44	0,00	-250.070,44	-70,44
11.200718.500	MKS Musikcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.200720.500	ESF-Erweiterung Baumaßn. Bestandsgebäude	4.700.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	6.210.000,00	2.455.132,98	1.510.000,00	-3.965.132,98	2.244.867,02
11.200720.555.002	ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
11.200724.500	CGL - Planung Erneuerung Vorplatz	1.900.000,00	375.000,00	170.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00	2.276.859,75	170.000,00	-2.446.859,75	-1.859,75
11.200726.500.001	AMG Dreifeldsporthalle Vorarbeiten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.456,73	0,00	-17.456,73	-7.456,73
11.200727.510	BBSaM - Einrichtung von 2 Skill Labs	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	1.143,81	35.400,00	-36.543,81	-1.143,81
11.200728.510	BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,72	0,00	-1.038,72	-1.038,72
11.200730.510.022	Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen	0,00	0,00	73.569,67	0,00	0,00	73.569,67	0,00	73.569,67	-73.569,67	0,00

11.200730.510.023	Anschaffungen Digitalpakt - För- derschulen	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	197.748,99	0,00	-132.299,31	186.700,69
11.200730.555	Fördermittel Land Digitalpakt För- dersch.	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	313.200,57	297.200,57
11.200731.510.023	Anschaffungen Digitalpakt - Gym- nasien	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	655.495,95	0,00	-570.758,87	17.241,13
11.200731.555	Fördermittel Land Digitalpakt Gym- nasien	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	392.758,92	142.758,92
11.200732.510.023	Anschaffungen Di- gitalpakt-Berufs- schulen	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	1.026.675,67	0,00	-724.051,78	-44.051,78
11.200732.555	Fördermittel Land - Berufsschulen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	618.322,84	118.322,84
11.200733.500	CGL Brandschutz- maßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	41.420,33	250.000,00	-291.420,33	-41.420,33
11.200733.555	CGL Zuw. KSBK Brandschutzmaß- nahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
11.200734.500	BBSF SK - Brand- schutzmaßnah- men	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	22.021,76	0,00	-22.021,76	177.978,24
11.200734.555	BBSF SK - KSBK Brandschutzmaß- nahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
11.200738.510	BBST - Keks 4.0	190.000,00	0,00	119.694,59	0,00	0,00	309.694,59	74.600,54	119.694,59	-194.295,13	115.399,46
11.200738.555	BBST - Keks 4.0 Zuw. v. Land	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00	0,00	160.972,18	-27,82
11.200740.510	BBSaM Einrich- tung "Haus Roter"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.200741.510	BBSF Sch. Pflege- bereich VG>1.000 €	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.064,94	0,00	-15.064,94	64.935,06

11.200742.510	ESF Photovoltaik- anlage	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.200743.510	GGL Photovoltaik- anlage (Pilzge- bäude)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.812,88	0,00	-117.812,88	52.187,12
11.200744.500	Sportschule Last- rup Umbau 2. - 5. BA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.200744.500.002	Sportschule Last- rup Naturrasenpl. (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.200744.500.002	Sportschule Last- rup Naturrasenpl. (alt)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11.200744.510	Sportschule Last- rup Einrichtung 1. BA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.200744.510.002	Sportschule Last- rup PV-Anlage AltB.	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.066,56	0,00	-127.066,56	27.933,44
11.200744.510.003	Sportschule Last- rup PV-Anlage Neub.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.200744.525.002	Sportschule Last- rup Naturrasenpl. - Zuw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.930,09	0,00	-180.930,09	-180.930,09
11.200744.555.001	Sportschule Last- rup PV-Anlage - Zuw.v.B.	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
11.200745.510.022	Medienentwick- lungsplan 2.0-För- derschulen	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.422,06	-27.422,06	16.577,94
11.200745.510.023	Medienentwick- lungsplan 2.0-För- derschulen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

11.200746.510.022	Medienentwick- lungsplan 2.0- Gymnasien	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	34.562,06	-34.562,06	70.437,94
11.200746.510.023	Medienentwick- lungsplan 2.0- Gymnasien	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11.200747.510.022	Medienentwick- lungsplan 2.0- BBSen	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	23.383,95	-23.383,95	60.616,05
11.200747.510.023	Medienentwick- lungsplan 2.0- BBSen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11.200748.500.003	MKS - Container- anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,08	0,00	-7.441,08	-7.441,08
11.200750.510	BBSaM Plan./Einr. Makerspace (Real- labor)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.200752.510	BBSF SK Photovol- taikanlage	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.193,93	0,00	-30.193,93	169.806,07
11.200752.555	BBSF SK Photovol- taikanlage - KIP- Mittel	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
11.200754.500	Sanierung ASS Ge- bäude A+B+C	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.576.689,48	0,00	-1.576.689,48	2.423.310,52
11.200754.510	ASS - Einrichtung Gebäude A+B+C	0,00	0,00	0,00	0,00	260.190,94	104.217,46	0,00	-104.217,46	155.973,48
11.200754.555	Sanierung ASS Geb. A+B+C - Zuw. v. Bund	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00
11.200755.500.001	Sanierung CGL - NTW-Trakt	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	141.505,48	0,00	-450.375,26	-150.375,26
11.200755.500.003	Sanierung CGL - Pausenhof	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	6.794,00	0,00	-198.018,73	101.981,27
11.200755.555	Sanierung CGL - Zuw. v. Bund	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00	0,00	0,00	29.466,33	-5.633,67
11.200755.555.001	Sanierung CGL - NTW - KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00

11.200755.555.002	Sanierung CGL - Klassentrakt - KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
11.200756.500	BBSF SK - Sanie- rung Trakt C	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.828,24	-123.828,24	526.171,76
11.400112.500	Sportschule Last- rup Erweiterung	3.510.000,00	- 1.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	-1.478.199,03	-1.478.199,03	2.471.800,97
11.400127.510.022	Grunderwerb für Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.400127.510.023	Grunderwerb für Kreisstraßen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.212,66	-222.212,66	177.787,34
11.400127.565	Einnahmen Grunderwerbsab- wicklung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
11.400131.525.022	Zuweisungen für den Sportstätten- bau	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
11.400131.525.023	Zuweisungen für den Sportstätten- bau	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.769,41	-34.769,41	465.230,59
11.400166.525.023	Zuweisung für Kunstrasenplätze	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
11.500054.500	Lebensmitteltech- nikum - Baumaß- nahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,92	-2.173,92	-2.173,92
11.500074.510.023	Grunderwerb Na- tur- u. Land- schaftsschutz	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,97	-267,97	249.732,03
11.500084.525.021	Neubau v. Halte- stellen-Zuw. an Gem. 2021	0,00	0,00	171,67	0,00	0,00	0,00	171,67	171,67	0,00	-171,67	0,00
11.500084.525.022	Neubau v. Halte- stellen-Zuw. an Gem. 2022	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
11.500084.525.023	Neubau v. Halte- stellen-Zuw. an Gem. 2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	110.771,61	-110.771,61	39.228,39

11.500093.510	Grunderwerb Kompensations- flächenagentur	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.500093.525.001	Kompensations- maßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.500093.555.002	Kompensations- flächenag. Zuw. v. Gem.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
11.500093.555.007	Kompensations- flächenag. Zuw. p.U.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
11.500095.510	Ersatzgeld - Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	168.610,45	0,00	-168.610,45	-18.610,45
11.500098.525.023	Kompensations- maßn. an Kreis- straßen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	32.900,00	0,00	-32.900,00	317.100,00
11.500122.510	Flächenerwerb in schutzwürd. Be- reichen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.193.748,95	0,00	-1.193.748,95	306.251,05
11.500122.555	Flächenerw. schutzw. Ber.-Zu- sch.v.Land	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.220.534,80	-129.465,20
11.500127.500	Ökologische Sta- tion-Neub. Sta- tion/Garage	390.000,00	0,00	93.368,72	0,00	0,00	0,00	483.368,72	0,00	15.836,16	-15.836,16	467.532,56
11.500130.500.001	Wertstoffhof Ernstek - Neubau Hütte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.500130.500.002	Wertstoffhof Es- sen - Neubau Hütte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.500130.500.003	Wertstoffhof Lin- dern - Neubau Hütte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.500135.500	EZ Stapelf.-Unter- stellhütten Abfall- ann.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

		33.899.700,00	-925.000,00	11.031.922,27	60.000,00	44.436.813,21	18.230.677,11	8.218.469,84	-22.546.084,02	21.890.729,19

I1.100176.500

Mangels Flächenangebote konnte kein weiterer Grunderwerb getätigt werden.

I1.100364.510.023

Mangels Flächenangebote konnte kein weiterer Grunderwerb getätigt werden.

I1.100386.510

Diese Maßnahme stammt aus dem Jahr 2018. Auf den westlichen Dachflächen des Kreishauses in Richtung Marktplatz sollte die Photovoltaikanlage erweitert werden. Im Zuge der Phase 0 zur Kreishausenerweiterung wurde allerdings vorgeschlagen, die vorhandenen Dachgeschossräume zu Büroräumen auszubauen. Somit kam ein kurz zuvor erteilter Auftrag für die Anlage beim Kreishaus nicht mehr in Betracht. Bei dem Zahlungsbetrag handelt es sich um die verspätete Schlussrechnung des Fachplaners für Elektro. Aufgrund personeller Veränderungen wurde versäumt, die noch ausstehenden Forderungen aus der Schlussrechnung frühzeitig beim Fachplaner abzufragen bzw. für die folgenden Haushalte einzuplanen.

I1.100457.510

Die Maßnahme konnte bereits in 2022 abgeschlossen werden. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 noch nicht absehbar.

I1.100458.500

Durch den Planungs- und Bauverzug wegen ausstehender Entscheidungen über Standort/Grundstück sowie über Kostenbeteiligungen der Städte und Gemeinden sind noch keine weiteren Kosten entstanden.

I1.100460.500

Aufgrund der fehlenden Baugenehmigung und der darauffolgenden Schlechtwetterperiode konnten die Bauarbeiten erst im Februar 2024 gestartet werden.

I1.200060.555

Der Zuschuss wurde gezahlt, da der Vorgang nun aufgearbeitet wurde.

I1.200635.510.023

Es wurden notwendige Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes getätigt.

I1.200636.510.023

Die Mehrauszahlungen wurden für die notwendige Beschaffung zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs sowie für den Physik-Bereich getätigt.

I1.200640.510.023

Aufgrund der Umgestaltung des Außengeländes mit deutlich höherem Pflegeaufwand, welche früher fertiggestellt wurde, war die Anschaffung einer Kehrmaschine notwendig.

I1.200641.555.002

Die Maßnahme war nicht förderfähig, daher wurde kein Zuschuss gewährt.

I1.200644.500

Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Bei der Auszahlung handelt es sich um Kosten aus Gewährleistung.

I1.200649.510.023

Die Umsetzung der Anschaffungen wurde in 2023 nicht geschafft.

I1.200651.510.023

Die Mehrauszahlungen ergeben sich daraus, dass auf Anweisung des Gesundheitsamtes die Küche erneuert werden musste.

I1.200655.510.023

Es wurden notwendige Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes (alte Werkbank defekt) getätigt.

I1.200657.500

Es sind noch nicht alle Arbeiten final abgeschlossen. Es fehlen bei einigen Gewerken noch die Schlussrechnungen.

I1.200657.500.001

Die Maßnahme konnte in 2023 noch nicht beendet werden, die Arbeiten werden in 2024 abgeschlossen.

I1.200657.500.002

Der Pachtvertrag für das Grundstück wurde bis Frühjahr 2025 verlängert. Der Rückbau der Containeranlage ist bis Anfang 2024 geplant.

I1.200657.510

Bei der Baumaßnahme haben sich Arbeiten verschoben, so dass noch nicht alle Anschaffungen getätigt werden konnten.

I1.200659.510.023

Da sich die Schülerzahl erhöht hat, wurden kurzfristig neue Möbel benötigt.

I1.200662.510.023

Die Kondensationshauben samt Elektro-Heißluftdämpfer konnten erst im Januar 2024 geliefert werden. Außerdem konnte der Umbau der Räume 201 bis 206 für die häusliche Pflege nicht in 2023 abgeschlossen werden.

I1.200663.510.023

Die mobile Werkzeugprüfmaschine wurde im Dezember 2023, geliefert wurde Anfang 2024.

I1.200664.500

In der Planung kam es zu Verzögerungen. Der Planungsfortschritt war stockend.

I1.200664.510

Die Einrichtungsplanung ist gestartet, allerdings hat das Planungsbüro noch keine Abrechnung vorgelegt.

I1.200665.510.023

Der Liefertermin für das Schweineskelett hat sich nochmals verschoben (Juni/Juli 2024). Zudem wurde der KNX-Fachpraxistrainer noch nicht angeschafft, die Anschaffung soll in 2024 erfolgen.

I1.200667.500

Durch den verzögerten Baubeginn sind nun in 2023 entsprechend mehr Rechnung nach Baufortschritt eingegangen.

I1.200667.555.001

Der Verwendungsnachweis erfolgt nach Schlussrechnung aller Gewerke in 2024.

I1.200672.510.023

Das Schienensystem und der Unterschrank für das Lehrerzimmer konnten in 2023 nicht abschließend angeschafft werden.

I1.200681.510.023

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.

I1.200682.510.023

Die Mittel waren insbesondere für Bühnentechnik eingeplant. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wurde die Technik in 2024 angeschafft.

I1.200683.510.023

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.

I1.200685.510.023

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.

I1.200687.510.023

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.

I1.200688.510.023

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.

I1.200689.510.023

Es wurden mehr Anschaffungen über Medien abgerechnet, da diese nicht über den DigitalPakt förderfähig waren.

I1.200693.510.023

Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus Maßnahmen, die entgegen erster Planungen doch nicht über DigitalPakt abgerechnet werden konnten.

I1.200694.510.023

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.

I1.200698.500

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.

I1.200698.555.001

Die Zuwendung der Kreisschulbaukasse ist nach Vorlage des Verwendungsnachweises erfolgt.

I1.200700.510

Aufgrund von Restarbeiten kam es zur Verzögerung bei der Fertigstellung der Maßnahme.

I1.200701.555.001

Es haben sich geringere bezuschussungsfähige Kosten ergeben, daher wurde ein geringerer Zuschuss eingenommen.

I1.200707.500

Durch den verzögerten Baubeginn sind bislang geringere Kosten entsprechend dem Baufortschritt entstanden. Die Fertigstellung und Schlussrechnung ist für 2024 geplant.

I1.200707.555

Der Verwendungsnachweis erfolgt nach Schlussrechnung aller Gewerke in 2024.

I1.200713.525

Der beschlossene Zuschuss für den Neubau des OJE Wangerooze wird laut Mitteilung des OJE aus 2024 nicht mehr benötigt.

I1.200714.525

Der Baubeginn hat sich verschoben, daher wurde noch kein Zuschuss ausgezahlt.

I1.200715.500

Der Wettbewerb ist bereits abgeschlossen. Weitere Nebenkosten sind abgerechnet.

I1.200715.500.001

Aufgrund Verzögerungen in der Planung kam es zu einem verspäteten Baubeginn.

I1.200716.510

Es erfolgten notwendige Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes.

I1.200717.510

Durch die frühzeitige Fertigstellung des Bauabschnitts wurden bereits früher als geplant Zahlungen fällig.

I1.200720.500

Durch den verspäteten Beginn der Maßnahme haben sich die Arbeiten und Rechnungsstellungen in 2024 verschoben.

I1.200720.555.002

Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Es liegen noch keine Rechnungen zum Brandschutz vor. Daher konnte eine Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse noch nicht erfolgen.

I1.200728.510

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mehrauszahlungen sind wegen ungeeigneter Stuhlgleiter entstanden, obwohl der Lieferant bisher keine Schwierigkeiten auf gleichartigem Fußboden hatte.

I1.200730.510.023

Die Minderauszahlungen ergeben sich daraus, weil die geplanten Smartboards für die Elisabeth-Schule Friesoythe (ESF) erst in 2024 geliefert und montiert wurden.

I1.200730.555

In 2023 sind mehr Mittelabrufe erfolgt als zunächst angedacht. Auf das Zahlungsverhalten bzw. die Antragsbearbeitung des Landes hat der Landkreis keinen Einfluss, so dass diese Position nur schwer planbar ist. Zudem gibt es zum Teil Zusatzprogramme, die vorher nicht bekannt sind.

I1.200731.555

In 2023 sind mehr Mittelabrufe erfolgt als zunächst angedacht. Auf das Zahlungsverhalten bzw. die Antragsbearbeitung des Landes hat der Landkreis keinen Einfluss, so dass diese Position nur schwer planbar ist. Zudem gibt es zum Teil Zusatzprogramme, die vorher nicht bekannt sind.

I1.200732.555

In 2023 sind mehr Mittelabrufe erfolgt als zunächst angedacht. Auf das Zahlungsverhalten bzw. die Antragsbearbeitung des Landes hat der Landkreis keinen Einfluss, so dass diese Position nur schwer planbar ist. Zudem gibt es zum Teil Zusatzprogramme, die vorher nicht bekannt sind.

I1.200733.500

Es gab Lieferschwierigkeiten bei der Rauch- und Wärmeabzugsanlage. Somit kam es auch bei den weiteren Ausbaugewerken zu Verzögerungen.

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. Die Fertigstellung und Schlussrechnung ist für 2024 geplant.

I1.200734.555

Der Verwendungsnachweis erfolgt nach Schlussrechnung aller Gewerke in 2024.

I1.200740.510

Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

I1.200741.510

Die Anschaffungen konnten günstiger getätigt werden. Die Einrichtungskosten wurden zu hoch eingeschätzt.

I1.200742.510

Aus organisatorischen Gründen der Firma konnten die Arbeiten in 2023 nicht abgeschlossen werden.

I1.200743.510

Aufgrund der Netzauslastung der EWE-Netz kamen weniger PV-Module zur Ausführung.

I1.200744.500.002

Der Ansatz wurde versehentlich eingeplant.

I1.200744.510.003

Aufgrund des Bauverzuges wird die Maßnahme erst in 2024 umgesetzt.

I1.200744.510

Die Planungen sind 2023 angefangen, der erste Bauabschnitt wird im Sommer 2024 fertiggestellt.

I1.200744.555.001

Der Mittelabruf ist in 2023 noch nicht erfolgt. Die Zuweisung wird aufgrund des Wegfalls der Mehrwertsteuer vermutlich geringer ausfallen.

I1.200745.510.022 und I1.200745.510.023

Es kam zu Verzögerungen bei dem IT-Sicherheitskonzept. Dadurch kam es auch noch nicht zum Maßnahmenstart aus dem Konzept in 2023. Aufgrund von Personal- und Zeitmangel sind auch keine weiteren Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan umsetzbar gewesen.

I1.200746.510.022 und I1.200746.510.023

Es kam zu Verzögerungen bei dem IT-Sicherheitskonzept. Dadurch kam es auch noch nicht zum Maßnahmenstart aus dem Konzept in 2023. Aufgrund von Personal- und Zeitmangel sind auch keine weiteren Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan umsetzbar gewesen.

I1.200747.510.022 und I1.200747.510.023

Es kam zu Verzögerungen bei dem IT-Sicherheitskonzept. Dadurch kam es auch noch nicht zum Maßnahmenstart aus dem Konzept in 2023. Aufgrund von Personal- und Zeitmangel sind auch keine weiteren Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan umsetzbar gewesen.

I1.200748.500.003

Die Anlage soll zwischen den Sommer- und Herbstferien 2024 umgesetzt werden. Der Ansatz wurde auf I1.200657.500.002 geplant.

I1.200750.510

Mit der Maßnahme konnte erst Anfang 2024 begonnen werden.

I1.200752.510

Die Fertigstellung und Schlussrechnung der Photovoltaikanlage erfolgt in 2024.

I1.200752.555

Die Abrechnung der KIP-Mittel kann erst nach Fertigstellung und Schlussrechnung in 2024 erfolgen.

I1.200754.500

Es kam zu Bauverzögerungen im Winter. Weiter erfolgten Umplanungen/Prüfungen für das Gründach und die Photovoltaikanlage. Die Fertigstellung des Gebäudes B ist nun für Herbst 2024 vorgesehen. Danach ist Sanierungsbeginn des Hauses C. Durch bestehende TÜV-Mängel müssen auch im Hauptgebäude sowie Haus D Arbeiten durchgeführt werden.

I1.200754.510

Die Anschaffung der Einrichtungsgegenstände wurde konsumtiv als geringwertige Vermögensgegenstände eingeplant. Die Anschaffungen werden allerdings investiv abgerechnet.

I1.200754.555

Die Baumaßnahme wird später als geplant fertiggestellt. Danach erfolgt der Mittelabruf.

I1.200755.500.001

Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Verzögerung bei Fertigstellung der Maßnahme wegen Restarbeiten.

I1.200755.500.003

Die Restarbeiten bzw. Mängelbehebung wurden noch nicht durchgeführt.

I1.200755.555.001

Nach Vorlage des Verwendungsnachweises wurde der Zuschuss nun gezahlt.

I1.200755.555.002

Nach Vorlage des Verwendungsnachweises wurde der Zuschuss nun gezahlt.

I1.200756.500

Die Restarbeiten und Schlussrechnungen erfolgen in 2024.

I1.400112.500

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

I1.400127.510.023

Die weiteren Auszahlungen für den Grunderwerb erfolgen erst in 2024.

I1.400131.525.023

Es konnten keine weiteren Sportförderanträge aus 2023 abgerechnet werden.

I1.400166.525.023

Durch die Anpassung der Richtlinie zur Förderung von Kunstrasenplätzen zum 01.01.2024 wurden die Förderhöchstbeträge angepasst. Aufgrund dessen haben die beiden Sportvereine, die im Jahr 2023 bereits eine Bewilligung über die niedrigere Fördersumme erhalten haben, noch nicht mit dem Bau in 2023 begonnen und haben bzw. werden nunmehr einen weiteren Antrag auf Erhöhung stellen. Somit sind die Mittel in 2023 noch nicht abgerufen worden.

I1.500054.500

Die Maßnahme wurde unter I1.200664.500 geplant.

I1.500074.510.023

Es wurden in 2023 entsprechende Kaufverträge geschlossen. Die Kaufpreiszahlungen erfolgen allerdings erst in 2024.

I1.500084.525.023

Es ist nicht genauer planbar, wie viele Haltestellen von den Kommunen tatsächlich neu- bzw. umgebaut werden müssen.

I1.500093.510

Es konnten keine entsprechenden Grundstücke erworben werden. Die Agentur wird nicht mehr betrieben und soll in 2024 aufgelöst werden.

I1.500098.525.023

Die geplanten Kompensationsmaßnahmen konnten personell nicht umgesetzt werden. Die Aufarbeitung erfolgt in 2024.

I1.500122.510

Es wurden Kaufverträge geschlossen. Die Auszahlungen aus dem Erwerb erfolgen teilweise noch in 2024.

I1.500127.500

Durch die Verzögerung in der Planung kam es zu einem späteren Baubeginn. Die Kosten sind entsprechend dem Baufortschritt abgerechnet.

I1.500130.500.001, I1.500130.500.002, I1.500130.500.003

Die Fertigstellung und Abnahme der Maßnahme erfolgt in 2024.

I1.500135.500

Die Maßnahme wird im Jahr 2024 umgesetzt.

Amt 50 – Sozialamt

Ergebnishaushalt

P1.311100.102 – Laufende Leistungen üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321500 Rückz.gew.Hilfen	31.231,44-	25.000,00-	6.231,44-	24,93
322100 KstBeiträge,AufwErs.	40.690,80-	29.000,00-	11.690,80-	40,31
433100 Sozialh. an Pers. aE	301.221,82	300.000,00	1.221,82	0,41
433110 geistig behinderte Menschen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
433200 Sozialh. an Pers. iE	408.980,15	300.000,00	108.980,15	36,33
433240 Maßnahmekosten	1.133,27	1.000,00	133,27	13,33
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,01		0,01	
* Alle Kostenarten	639.413,01	548.000,00	91.413,01	16,68

Sachkonto 322100:

Die Einnahmen aus Kostenbeiträgen sind schwankend und schwer kalkulierbar.

Sachkonto 433200:

Es wurden mehr Anträge aufgrund von Erhöhung der Kosten in Pflegeeinrichtungen (höheres Lohnniveau, höhere Kosten der Unterkunft und Verpflegung, zusätzlich höhere Investitionskosten, erhöhter Vermögensfreibetrag etc.) gestellt.

Zudem sind mehr Bewilligungen durch gezielte Abarbeitung von Rückständen erteilt worden.

P1.311100.901 – Hilfe zum Lebensunterhalt öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
445210 Erst. an Gemeinden	144.800,00	40.000,00	104.800,00	262,00
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,09		0,09	
* Alle Kostenarten	144.800,09	40.000,00	104.800,09	262,00

Sachkonto 445210:

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Erstattungen an die Städte und Gemeinden für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB XII. In 2023 erfolgte die Abrechnung für 2022. Pro Leistungsfall wurden 240,00 EUR erstattet. Geplant war mit 170 Leistungsfällen, tatsächlich waren es aber 355 Leistungsfälle. Zudem wurden hier auch die Abschläge für 2023 gebucht. Angesichts der steigenden Antragszahlen sind diese auch höher ausgefallen.

P1.311110.901 – Laufende Leistungen öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	504,00-	1.000,00-	496,00	49,60-
321300 Sozialleist.Träger	5.808,31-	10.000,00-	4.191,69	41,92-
321500 Rückz.gew.Hilfen	18.265,89-	5.000,00-	13.265,89-	265,32
321510 Rückz.gew.Hilfen	627,00-	1.000,00-	373,00	37,30-
433100 Sozialh. an Pers. aE	455.076,62	220.000,00	235.076,62	106,85
433121 Soz.eintäg.Ausfl. aE		1.000,00	1.000,00-	100,00-
433122 Soz.mehrtäg.Ausfl.aE	980,50	1.000,00	19,50-	1,95-
433123 Soz. Leist. - Schulbedarf aE	2.528,00	1.000,00	1.528,00	152,80
433125 Soz. Leist. - Lernförderung aE	17.798,05	2.000,00	15.798,05	789,90
433126 Soz. Mittagsverpf aE	2.224,05	1.000,00	1.224,05	122,41
433127 Soz. Vereinsbeitr aE	204,00	1.000,00	796,00-	79,60-
472111 AfA uneinbringl.Ford	2,96		2,96	
* Alle Kostenarten	453.608,98	210.000,00	243.608,98	116,00

Sachkonto 433100:

Die Kosten sind erheblich gestiegen, da hier überwiegend Fälle falsch gebucht wurden. Die tatsächlichen Ausgaben belaufen sich auf ca. 35.000,00 EUR, also deutlich unter dem Ansatz. Im Programm Lissa wurde bei den Städten und Gemeinden bei der Fallbearbeitung eine falsche Personengruppe ausgewählt (öT statt üöT), so dass es hier zu erheblichen Falschbuchungen gekommen ist. Eine Korrektur für 2024 wurde vorgenommen.

Eine rückwirkende Umbuchung ist nicht mehr möglich, da bereits die Abrechnung mit dem Land erfolgt ist und auch die Statistik entsprechend gemeldet wurde.

P1.311400.202 – Hilfe bei Krankheit üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.943,95	20.000,00	18.056,05-	90,28-
433200 Sozialh. an Pers. iE	252.466,36	60.000,00	192.466,36	320,78
433900 Sonstige soziale Leistungen	68.770,84	80.000,00	11.229,16-	14,04-
* Alle Kostenarten	323.181,15	160.000,00	163.181,15	101,99

Sachkonto 433200:

Unter dieser Position werden Krankenhilfekosten für Bewohner von Pflegeeinrichtungen gebucht. Diese Kosten sind vorab nicht zu planen. Es ist auch nicht absehbar, welche Behandlungskosten im Einzelfall anfallen.

P1.311460.902 – Übernahme der Krankenbehandlung üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	769.843,81	500.000,00	269.843,81	53,97
* Alle Kostenarten	769.843,81	500.000,00	269.843,81	53,97

Sachkonto 433100:

Hierbei handelt es sich um die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V. Die Kosten sind sehr schwer zu planen. Es ist nicht absehbar, welche Behandlungskosten im Einzelfall anfallen.

P1.311500.501 – Bestattungskosten öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	6.014,01	1.000,00	5.014,01	501,40
433200 Sozialh. an Pers. iE		1.000,00	1.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	6.014,01	2.000,00	4.014,01	200,70

Sachkonto 433100:

In 2023 gab es fünf Fälle mit minderjährigen Kostentragungspflichtigen. Diese Antragszahlen sind schwer vorhersehbar, ebenso die Höhe der tatsächlichen Leistungen, da diese von den anfallenden Kosten, aber auch von dem jeweiligen Anteil des Antragstellenden abhängen.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321120 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321130 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321220 Unterhaltsansprüche		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321230 Unterhaltsansprüche		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321300 Sozialleist.Träger	6.986,68-	20.000,00-	13.013,32	65,07-
321310 Sozialleist.Träger	15.514,37-	1.000,00-	14.514,37-	1.451,44
321320 Sozialleist.Träger		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321330 Sozialleist.Träger		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	1.651,07-	1.000,00-	651,07-	65,11
321510 Rückz.gew.Hilfen	29.621,04-	1.000,00-	28.621,04-	2.862,10
321520 Rückz.gew.Hilfen	1.608,54-	1.000,00-	608,54-	60,85

321530 Rückz.gew.Hilfen	414,58-	1.000,00-	585,42	58,54-
348100 Erstattungen vom Land	13.988.812,64-	10.894.000,00-	3.094.812,64-	28,41
433100 Sozialh. an Pers. aE	138.571,60	140.000,00	1.428,40-	1,02-
433110 geistig behinderte Menschen	1.711.481,32	1.000.000,00	711.481,32	71,15
433111 Soz. Leist. avE	5.331,39		5.331,39	
433120 körperlich behinderte Menschen	44.637,07	15.000,00	29.637,07	197,58
433130 seelisch behinderte Menschen	7.568,97	35.000,00	27.431,03-	78,37-
433200 Sozialh. an Pers. iE	555.327,34	550.000,00	5.327,34	0,97
433201 Soz Leist Pers iE	317.424,06	250.000,00	67.424,06	26,97
433211 Soz. Leist. avE	259,00		259,00	
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,30		0,30	
* Alle Kostenarten	11.264.007,87-	8.935.000,00-	2.329.007,87-	26,07

Sachkonto 321300:

Die Einnahmen von den Sozialleistungsträgern sind schwankend und können nicht genauer geplant werden.

P1.311600.102 – Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321120 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321130 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321220 Unterhaltsansprüche		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321230 Unterhaltsansprüche		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321300 Sozialleist.Träger	6.986,68-	20.000,00-	13.013,32	65,07-
321310 Sozialleist.Träger	15.514,37-	1.000,00-	14.514,37-	1.451,44
321320 Sozialleist.Träger		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321330 Sozialleist.Träger		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	1.651,07-	1.000,00-	651,07-	65,11
321510 Rückz.gew.Hilfen	29.621,04-	1.000,00-	28.621,04-	2.862,10
321520 Rückz.gew.Hilfen	1.608,54-	1.000,00-	608,54-	60,85
321530 Rückz.gew.Hilfen	414,58-	1.000,00-	585,42	58,54-
348100 Erstattungen vom Land	13.988.812,64-	10.894.000,00-	3.094.812,64-	28,41
433100 Sozialh. an Pers. aE	138.571,60	140.000,00	1.428,40-	1,02-
433110 geistig behinderte Menschen	1.711.481,32	1.000.000,00	711.481,32	71,15
433111 Soz. Leist. avE	5.331,39		5.331,39	
433120 körperlich behinderte Menschen	44.637,07	15.000,00	29.637,07	197,58
433130 seelisch behinderte Menschen	7.568,97	35.000,00	27.431,03-	78,37-
433200 Sozialh. an Pers. iE	555.327,34	550.000,00	5.327,34	0,97
433201 Soz Leist Pers iE	317.424,06	250.000,00	67.424,06	26,97
433211 Soz. Leist. avE	259,00		259,00	
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,30		0,30	
* Alle Kostenarten	11.264.007,87-	8.935.000,00-	2.329.007,87-	26,07

Sachkonto 321310:

Die Einnahmen von den Sozialleistungsträgern sind schwankend und können nicht genauer geplant werden.

Sachkonto 321510:

Hier werden Rückzahlungen von Darlehen gebucht. Es ist vorab nicht absehbar, wie viele Darlehen in Anspruch genommen und zurückgezahlt werden.

Sachkonto 348100:

Da die Ausgaben in der Grundsicherung gestiegen sind, steigen auch die Einnahmen. Die Nettoausgaben werden zu 100 % vom Land erstattet. Teilweise verschiebt sich die Erstattung, da nicht immer innerhalb des Haushaltsjahres abgerechnet werden kann, sondern das 4. Quartal erst im Nachgang.

Sachkonto 433110:

Der Planansatz wurde zu niedrig angesetzt. In 2022 waren schon Aufwendungen i. H. v. 1,6 Mio. EUR angefallen.

Sachkonto 433111:

Die Buchungsstelle wurde erst Ende 2023 neu eingerichtet.

Sachkonto 433120:

Es wurden weitere ambulant betreute Wohngemeinschaften im Laufe des Jahres neu eröffnet, dadurch hat sich auch die Zahl an Leistungsberechtigten erhöht. Zusätzlich wurden Rückstände weiter abgearbeitet.

Sachkonto 433130:

Die Zahl der Leistungsberechtigten hat sich nicht wie erwartet erhöht.

P1.311600.902 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	6.842,48-		6.842,48-	
321110 KstBeiträge,AufwErs.	5.042,87-		5.042,87-	
321200 Unterhaltsansprüche		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321210 Unterhaltsansprüche		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321300 Sozialleist.Träger	30.174,74-	50.000,00-	19.825,26	39,65-
321310 Sozialleist.Träger	36.033,61-	35.000,00-	1.033,61-	2,95
321500 Rückz.gew.Hilfen	35.699,72-	30.000,00-	5.699,72-	19,00
321510 Rückz.gew.Hilfen	66.359,81-	50.000,00-	16.359,81-	32,72
445210 Erst. an Gemeinden	425.880,00	340.000,00	85.880,00	25,26
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.042,51		1.042,51	
* Alle Kostenarten	246.769,28	173.000,00	73.769,28	42,64

Sachkonto 445210:

Es handelt sich um Erstattungen an die Städte und Gemeinden für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB XII - Grundsicherung. In 2023 erfolgte die Abrechnung für 2022. Pro Leistungsfall werden 240,00 EUR erstattet. Geplant war mit 1.400 Leistungsfällen, tatsächlich waren es 1.582 Leistungsfälle. Zudem werden hier die Abschlüsse 2023 gebucht. Angesichts der steigenden Antragszahlen fallen auch diese höher aus.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	6.021.008,76	4.300.000,00	1.721.008,76	40,02
433110 geistig behinderte Menschen	5.404.178,81	4.800.000,00	604.178,81	12,59
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.702,99-		1.702,99-	
433910 SL a.v.Einr.AsylbLG	153,86-		153,86-	
* Alle Kostenarten	11.423.330,72	9.100.000,00	2.323.330,72	25,53

Sachkonto 433100:

Hier wird die Grundsicherung im Alter gebucht.

Als wesentliche Gründe für eine Kostensteigerung sind vor allem die Auswirkungen des Bürgergeldgesetzes zu nennen:

- erhebliche Anhebung der Regelsätze
- Anpassung der angemessenen Mietkosten ab 07/2023
- Karenzzeitregelung
- extreme Steigerungen bei den Heizkosten
- Anhebung der Vermögensfreigrenze und dadurch weniger Einsatz von Eigenmitteln

Sachkonto 433110:

Unter dieser Buchungsstelle wird die Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung gebucht. Als wesentliche Gründe für eine Kostensteigerung sind vor allem die Auswirkungen des Bürgergeldgesetzes zu nennen:

- erhebliche Anhebung der Regelsätze
- Anpassung der angemessenen Mietkosten ab 07/2023
- Karenzzeitregelung
- extreme Steigerungen bei den Heizkosten
- Anhebung der Vermögensfreigrenze und dadurch weniger Einsatz von Eigenmitteln

P1.311800.102 – vollstationäre Dauerpflege üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	77.527,19-	130.000,00-	52.472,81	40,36-
322200 Unterhaltsansprüche	138.923,10-	10.000,00-	128.923,10-	1.289,23
322300 Sozialleist.Träger	647.420,32-	450.000,00-	197.420,32-	43,87
322500 Rückz.gew.Hilfen	10.211,65-	30.000,00-	19.788,35	65,96-
433202 Soz Leist Pers iE	805.559,37	485.000,00	320.559,37	66,09
433203 Soz Leist Pers iE	1.725.236,58	1.330.000,00	395.236,58	29,72
433204 Soz Leist Pers iE	1.751.312,59	1.240.000,00	511.312,59	41,23
433205 Soz Leist Pers iE	763.819,83	810.000,00	46.180,17-	5,70-
445700 Erst. an priv. Unt.	8.116,22	5.000,00	3.116,22	62,32
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,36		0,36	
* Alle Kostenarten	4.179.962,69	3.250.000,00	929.962,69	28,61

Sachkonto 322100:

Die Einnahmen aus Kostenbeiträgen sind schwankend und nicht genauer planbar.

Sachkonto 322200:

In 2023 wurden Schenkungsrückforderungen mit teilweise sehr hohen Forderungssummen (bis zu 35.000,00 EUR/Einzelfall) auf den Träger der Sozialhilfe übergeleitet.

Sachkonto 322300:

Aufgrund der Wohngeldreform zum Januar 2023 ist die Anzahl der Leistungsbezieher stark angestiegen. Dies war bei den Planungen des Haushalts noch nicht absehbar/kalkulierbar.

Sachkonto 322500:

Die Rückzahlung von Darlehen (Höhe und Zeitpunkt der Rückzahlung) ist schwankend und schwer kalkulierbar.

Sachkonto 433202, 433203, 433204:

Es wurden mehr Anträge aufgrund von Erhöhung der Kosten in Pflegeeinrichtungen (höheres Lohnniveau, höhere Kosten der Unterkunft und Verpflegung, zusätzlich höhere Investitionskosten, erhöhter Vermögensfreibetrag etc.) gestellt. Zudem erfolgten mehr Bewilligungen durch gezielte Abarbeitung von Rückständen.

P1.311803.902 – Pflegegeld Pflgr. 3 üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	143.656,75	90.000,00	53.656,75	59,62
* Alle Kostenarten	143.656,75	90.000,00	53.656,75	59,62

Sachkonto 433100:

Insbesondere die ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt SGB XII-Leistungen erhalten, sind nicht kranken- und pflegeversichert. Das Pflegegeld wird daher vom Landkreis gezahlt. Die Anzahl der pflegebedürftigen Fälle war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar.

P1.312100 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	12.876.152,56-	15.600.000,00-	2.723.847,44	17,46-
445200 Erst. an Gemeinden	78.069,07	75.000,00	3.069,07	4,09
446100 LeistBet.Grunds.Arb	21.307.786,35	23.100.000,00	1.792.213,65-	7,76-
* Alle Kostenarten	8.509.702,86	7.575.000,00	934.702,86	12,34

Sachkonto 319100:

61,6 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung (P1.312100/446100) werden vom Bund erstattet. Da die Ausgaben in dem Bereich nicht so stark wie erwartet angestiegen sind, sind die Einnahmen auch entsprechend geringer.

Zudem erfolgte nicht - wie im Vorjahr - eine vollständige Erstattung der Kosten für die Unterkunft der Ukrainer. Hier wurden die Kosten ebenfalls nur zu 61,6 % erstattet.

Sachkonto 446100:

Der Anstieg war nicht so eklatant wie gedacht. Bei der Vielzahl der Fälle, die Leistungen vom Jobcenter erhalten, kann eine Schätzung der Ausgaben nur anhand der Vorjahreswerte erfolgen.

P1.312600 – Leistungen BuT nach § 26 SGB II

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319100 LeistBet.Unterkunft	1.040.243,41-	1.350.000,00-	309.756,59	22,94-
446100 LeistBet.Grunds.Arb	2.144.085,84	1.500.000,00	644.085,84	42,94
* Alle Kostenarten	1.103.842,43	150.000,00	953.842,43	635,90

Sachkonto 319100:

Hier werden die Erstattungen der Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe vereinnahmt. In welcher Höhe diese Kosten erstattet werden, ist im Voraus nicht bekannt. Dies ist die Kostenerstattung für die Ausgaben des Jahres 2022, da dies stets im Nachgang erfolgt. Die Kosten wurden zu 75,72 % erstattet.

Sachkonto 446100:

Auf dieser Position werden die Kosten der BuT-Leistungen für SGB II-Empfänger gebucht. Aufgrund der Vielzahl der Fälle und der nicht planbaren Kosten pro Fall kann dies nicht genauer geplant werden.

P1.313000.001 – Sonderzahlungen Asyl

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	3.328.436,86-		3.328.436,86-	
445200 Erst. an Gemeinden	1.155.117,48	1.100.000,00	55.117,48	5,01
* Alle Kostenarten	2.173.319,38-	1.100.000,00	3.273.319,38-	297,57-

Sachkonto 348100:

Es sind zwei ungeplante Sonderzahlungen in 2023 gem. § 4 b AufnG erfolgt.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen		5.000,00	5.000,00-	100,00-
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG				
445210 Erst. an Gemeinden	1.037.535,76	500.000,00	537.535,76	107,51
* Alle Kostenarten	1.037.535,76	505.000,00	532.535,76	105,45

Sachkonto 445210:

Es handelt sich um Erstattungen an die Städte und Gemeinden für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem AsylbLG.

In 2023 erfolgte die Abrechnung für 2022. Pro Leistungsfall werden 500 EUR erstattet. Geplant war mit 1.000 Leistungsfällen, tatsächlich waren es 1.913 Leistungsfälle. Zudem wurden die Abschläge 2023 gebucht. Angesichts der steigenden Antragszahlen sind auch die Abschläge höher ausgefallen

P1.313000.200 – Grundleistungen § 3 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	12.851.116,37-	14.647.700,00-	1.796.583,63	12,27-
423100 Mieten und Pachten	329,65	15.800,00	15.470,35-	97,91-
433900 Sonstige soziale Leistungen	154.468,58	50.000,00	104.468,58	208,94
445700 Erst. an priv. Unt.	30,36-		30,36-	
481100 Auf. int. Leistung	447.524,00	450.000,00	2.476,00-	0,55-
* Alle Kostenarten	12.248.824,50-	14.131.900,00-	1.883.075,50	13,33-

Sachkonto 348100:

Bei der Berechnung der Kostenabgeltung nach § 4 AufnG werden die Asylzahlen zu verschiedenen, rechtlich vorgegebenen Stichtagen berücksichtigt. Die Zahl zum 31.12.2022, die in die Berechnung eingeflossen ist, weicht erheblich von der Zahl der tatsächlichen Leistungsbezieher ab. Dies führt zu einer Minderzahlung von rund 900.000 EUR. Das Ministerium ist derzeit in der Klärung, da dies nicht nur den Landkreis Cloppenburg, sondern auch eine Vielzahl anderer Kommunen in Niedersachsen betrifft.

Sachkonto 423100:

Versehentlich wurde die Miete für das Zentrallager in Friesoythe in 2023 nicht gezahlt. Diese wird in 2024 doppelt gezahlt.

Sachkonto 433900:

Es wurden Beschaffungen für das Zentrallager in Friesoythe und weitere Beschaffungen getätigt. Da aufgrund der hohen Zuweisungszahlen viele Wohnungen/Wohnplätze auszustatten waren, sind die Ausgaben auch hier entsprechend gestiegen.

P1.313000.500 – Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	99.127,75	315.000,00	215.872,25-	68,53-
445200 Erst. an Gemeinden				
* Alle Kostenarten	99.127,75	315.000,00	215.872,25-	68,53-

Sachkonto 433900:

Es handelt sich um Eingliederungshilfen für Asylbewerber. Tatsächlich sind die Fälle/Kosten nicht im geplanten Umfang angefallen.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen		40.000,00	40.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten		40.000,00	40.000,00-	100,00-

Sachkonto 433900:

Hierunter fallen die Kosten der Hilfe zur Pflege für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG. Hier sind tatsächlich keine Kosten angefallen.

P1.313110.900 – Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	19.603,67-	1.000,00-	18.603,67-	1.860,37
321300 Sozialleist.Träger	23.980,77-	35.000,00-	11.019,23	31,48-
321500 Rückz.gew.Hilfen	29.414,60-	10.000,00-	19.414,60-	194,15

321510 Rückz.gew.Hilfen	15,00-	1.000,00-	985,00	98,50-
322100 KstBeiträge,AufwErs.	90.877,98-	10.000,00-	80.877,98-	808,78
322300 Sozialleist.Träger	68.031,71-	35.000,00-	33.031,71-	94,38
322500 Rückz.gew.Hilfen	17.080,17-	4.000,00-	13.080,17-	327,00
322510 Rückz.gew.Hilfen	65,29-	1.000,00-	934,71	93,47-
433100 Sozialh. an Pers. aE	675.337,36	1.100.000,00	424.662,64-	38,61-
433121 Soz.eintäg.Ausfl. aE	116,00	1.000,00	884,00-	88,40-
433122 Soz.mehrtäg.Ausfl.aE	1.225,60	4.000,00	2.774,40-	69,36-
433123 Soz. Leist. - Schulbedarf aE	5.922,00	20.000,00	14.078,00-	70,39-
433125 Soz. Leist. - Lernförderung aE	160.144,23	40.000,00	120.144,23	300,36
433126 Soz. Mittagsverpf aE	2.967,70	20.000,00	17.032,30-	85,16-
433127 Soz. Vereinsbeitr aE	60,38	5.000,00	4.939,62-	98,79-
433200 Sozialh. an Pers. iE	672.013,92	1.000.000,00	327.986,08-	32,80-
433221 Soz.eintäg.Ausfl. iE	64,00	1.000,00	936,00-	93,60-
433222 Soz.mehrtäg.Ausfl.iE	1.225,60	4.000,00	2.774,40-	69,36-
433223 Soz. Leist. - Schulbedarf iE	5.916,00	20.000,00	14.084,00-	70,42-
433225 Soz. Leist. - Lernförderung iE	680,00	40.000,00	39.320,00-	98,30-
433226 Soz. Mittagsverpf iE	3.131,70	20.000,00	16.868,30-	84,34-
433227 Soz. Vereinsbeitr iE	60,38	5.000,00	4.939,62-	98,79-
* Alle Kostenarten	1.279.795,68	2.183.000,00	903.204,32-	41,37-

Sachkonto 322100:

Es handelt sich hierbei um die Kostenbeiträge für Personen, die leistungsberechtigt nach § 2 AsylbLG wären. Da sie aber einer Arbeit nachgehen, erhalten sie keine Leistungen. Sie wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft und müssen die anfallenden Kosten der Unterkunft erstatten.

Es war bei den Planungen des Haushaltes nicht absehbar, wie viele Personen dies betrifft.

Sachkonto 433125:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Leistungen „Bildung und Teilhabe für Lernförderung“. Die Planung erfolgte anhand der Vorjahreszahlen. Tatsächlich ist aufgrund der steigenden Zuweisungszahlen und der schlechten Deutschkenntnisse der Asylbewerber der Bedarf im Bereich Lernförderung stark gestiegen.

Sachkonto 433100:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass die erwarteten/angekündigten Flüchtlingszahlen nicht in dem Umfang eingetreten sind wie geplant.

Sachkonto 433200:

Hierunter werden die Asylleistungen für Personen in Einrichtungen gebucht.

Tatsächlich erfolgten nicht so viele Zuweisungen wie angekündigt. Daher sind die Ausgaben etwas geringer ausgefallen als geplant.

P1.313120.900 – Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	204.766,48	300.000,00	95.233,52-	31,74-
433200 Sozialh. an Pers. iE	254.145,39	300.000,00	45.854,61-	15,28-
* Alle Kostenarten	458.911,87	600.000,00	141.088,13-	23,51-

Sachkonto 433100:

Die Kosten der Hilfen zur Gesundheit für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen sind geringer als geplant ausgefallen. In diesem Bereich sind die Kosten immer schwer zu planen.

Sachkonto 433200:

Die Kosten der Hilfen zur Gesundheit für Asylbewerber innerhalb von Einrichtungen sind ebenfalls geringer ausgefallen als geplant. Die Kosten sind nicht genauer planbar.

P1.313210.900 – Sachleistungen § 3 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	35.182,70-	1.000,00-	34.182,70-	3.418,27
322300 Sozialleist.Träger	55.999,67-	30.000,00-	25.999,67-	86,67
322500 Rückz.gew.Hilfen	28.879,67-	5.000,00-	23.879,67-	477,59
322510 Rückz.gew.Hilfen	848,70-	1.000,00-	151,30	15,13-
433100 Sozialh. an Pers. aE	2.870.119,05	3.200.000,00	329.880,95-	10,31-
433121 Soz.eintäg.Ausfl. aE		2.000,00	2.000,00-	100,00-
433122 Soz.mehrtäg.Ausfl.aE	3.834,30	4.000,00	165,70-	4,14-
433123 Soz. Leist. - Schulbedarf aE	12.594,00	20.000,00	7.406,00-	37,03-
433125 Soz. Leist. - Lernförderung aE	680,00	25.000,00	24.320,00-	97,28-
433126 Soz. Mittagsverpf aE	8.936,10	5.000,00	3.936,10	78,72
433127 Soz. Vereinsbeitr aE	311,13	1.000,00	688,87-	68,89-
433200 Sozialh. an Pers. iE	3.673.169,06	3.400.000,00	273.169,06	8,03
433221 Soz.eintäg.Ausfl. iE	20,00	2.000,00	1.980,00-	99,00-
433222 Soz.mehrtäg.Ausfl.iE	3.766,80	4.000,00	233,20-	5,83-
433223 Soz. Leist. - Schulbedarf iE	6.320,00	20.000,00	13.680,00-	68,40-
433225 Soz. Leist. - Lernförderung iE		25.000,00	25.000,00-	100,00-
433226 Soz. Mittagsverpf iE	9.103,10	5.000,00	4.103,10	82,06
433227 Soz. Vereinsbeitr iE	181,13	1.000,00	818,87-	81,89-
* Alle Kostenarten	6.468.123,93	6.677.000,00	208.876,07-	3,13-

Sachkonto 433100:

Es handelt sich hierbei um Kosten für die Anmietung von Wohnraum (keine Gemeinschaftsunterkünfte), die von Asylbewerbern mit Grundleistungen bewohnt werden. Soweit möglich, erfolgt eine Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Zudem wurde die angekündigte Quote in 2023 nicht erreicht. Daher sind die Anmietungskosten für bewohnte Wohnungen hier geringer als geplant. Leerstandskosten werden unter P1.315410.900/423100 verbucht. Diese sind wesentlich höher als ursprünglich geplant.

P1.313230.900 – Geldleistungen f. pers. Bed. § 3 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.559.018,74	1.500.000,00	59.018,74	3,93
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.032.317,73	1.500.000,00	467.682,27-	31,18-
472111 AfA uneinbringl.Ford	7,00		7,00	
* Alle Kostenarten	2.591.343,47	3.000.000,00	408.656,53-	13,62-

Sachkonto 433200:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass nicht so viele Asylbewerber aufgenommen werden mussten wie ursprünglich angekündigt.

P1.313300.900 – Leist. Krankheit, Schwan., Geburt § 4 AsylbLG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433100 Sozialh. an Pers. aE	362.199,67	200.000,00	162.199,67	81,10
433200 Sozialh. an Pers. iE	449.606,63	200.000,00	249.606,63	124,80
* Alle Kostenarten	811.806,30	400.000,00	411.806,30	102,95

Sachkonto 433100:

Die Kosten der Hilfe bei Krankheit für Asylbewerber sind im Voraus nicht abzuschätzen.

Sachkonto 433200:

Die Krankenhilfekosten sind so gut wie nicht planbar.

P1.314010 – Zahlungen Abrechnungen nach dem SGB IX

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	43.548.725,30-	40.450.000,00-	3.098.725,30-	7,66
* Alle Kostenarten	43.548.725,30-	40.450.000,00-	3.098.725,30-	7,66

Sachkonto 348100:

Zum Zeitpunkt der Planung war der Erstattungsbetrag für das Jahr 2022 in Höhe von 9.78.537,84 € noch nicht bekannt

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	13.198.467,04	13.000.000,00	198.467,04	1,53
433920 SL in Entr.AsylbLG	1.056.382,51	1.200.000,00	143.617,49-	11,97-
433930 Leist.Eingl.Hilfe	2.161.518,89	2.200.000,00	38.481,11-	1,75-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,01		0,01	
* Alle Kostenarten	16.416.368,45	16.400.000,00	16.368,45	0,10

Sachkonto 433920:

Es gab weniger Fälle im körperbehinderten Bereich, dafür aber mehr Fälle im geistigbinder-ten Bereich.

P1.314310.101 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	117.232,36-	50.000,00-	67.232,36-	134,46
321300 Sozialleist.Träger	7.731,97-	5.000,00-	2.731,97-	54,64
433900 Sonstige soziale Leistungen		70.000,00	70.000,00-	100,00-
433901 Sonstige soziale Leistungen	1.973.586,51	2.200.000,00	226.413,49-	10,29-
433902 Sonstige soziale Leistungen	183.330,62	402.000,00	218.669,38-	54,40-
433903 Sonstige soziale Leistungen	325.997,07	330.000,00	4.002,93-	1,21-
433904 Sonstige soziale Leistungen	711.033,84	830.000,00	118.966,16-	14,33-
433905 Sonstige soziale Leistungen	4.101.622,11	3.700.000,00	401.622,11	10,85
433909 SodEG son. soz. Leis	18.087,32		18.087,32	
* Alle Kostenarten	7.188.693,14	7.477.000,00	288.306,86-	3,86-

Sachkonto 321100:

In 2023 gab es einen Fall mit hoher BAföG-Erstattung (ca. 60.000 €).

Sachkonto 433900:

Geplant war eine Sprachheilbehandlung in Wilhelmshaven oder Werscherberg, Die stationäre Sprachheilbehandlung wurde nicht in Anspruch genommen.

Sachkonto 433901:

Aufgrund von Unregelmäßigkeiten mit einem Leistungsanbieter konnte dieser die Leistungen aus 2023 erst in 2024 abrechnen.

Sachkonto 433902:

Mangels ausreichenden Angebotes konnten die bewilligten Autismus-Therapie-Stunden nicht in Anspruch genommen werden.

Sachkonto 433904:

Der Bedarf an Kosten für Schulbesuche behinderter Kinder in Einrichtungen (z.B. Gehörlosenschule, Blindenschule, Schule für Körperbehinderte) zzgl. Fahrtkosten sind schwankend und schwer zu kalkulieren; in 2023 haben drei Schüler diese Schule unvorhersehbar verlassen.

Sachkonto 433905:

Der Planansatz für 2023 ist zu niedrig angesetzt worden. Der IST-Wert 2022 war bei knapp 3,9 Mio. EUR, Planwert hiervon ausgehend zzgl. der zu erwartenden Kostensteigerung von knapp 7% wäre 4,17 Mio. EUR gewesen.

Sachkonto 433909:

Ein verspäteter Sozialdienstleister-Einsatzgesetz-Antrag war nicht zu erwarten. Die Höhe dieses Zuschusses kann nicht geplant werden.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	935.817,15-	825.000,00-	110.817,15-	13,43
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	9.712.098,21	9.700.000,00	12.098,21	0,12
433920 SL in Einr.AsylbLG	876.292,25	770.000,00	106.292,25	13,80
433930 Leist.Eingl.Hilfe	2.442.136,25	2.500.000,00	57.863,75-	2,31-
* Alle Kostenarten	12.094.709,56	12.145.000,00	50.290,44-	0,41-

Sachkonto 321100:

In zwei Fällen wurden aus einer Erbschaft hohe Summen zurückgezahlt (67.000 € + 35.000 EUR), diese Einnahmen sind nicht planbar.

Sachkonto 433920:

Es wurde ein Fall mehr abrechnet als in der Planung angenommen. Da ein Fall bis zu 90.000,00 EUR kostet, ist schnell eine hohe Differenz erreicht und Höherstufung in der Hilfebedarfsgruppe.

P1.314520.101 – Qualifizierte Assistenzleistungen öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	11.810,00-	30.000,00-	18.190,00	60,63-
433900 Sonstige soziale Leistungen	812.664,94	830.000,00	17.335,06-	2,09-
* Alle Kostenarten	800.854,94	800.000,00	854,94	0,11

Sachkonto 321100:

Die Einnahmen aus Kostenbeiträgen sind schwankend und schwer kalkulierbar.

P1.314600.101 – Heilpädagogische Leistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	91.099,74-	97.000,00-	5.900,26	6,08-
322300 Sozialleist.Träger	236.931,31-	226.000,00-	10.931,31-	4,84
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.129.186,95	1.900.000,00	229.186,95	12,06
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	3.812.243,25	4.200.000,00	387.756,75-	9,23-
433920 SL in Einr.AsylbLG	2.123.658,61	2.350.000,00	226.341,39-	9,63-
433930 Leist.Eingl.Hilfe	3.986.626,81	3.565.000,00	421.626,81	11,83
472111 AfA uneinbringl.Ford	3,25		3,25	
* Alle Kostenarten	11.723.687,82	11.692.000,00	31.687,82	0,27

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 433910:

Der Caritas-Verein hat Integrationsgruppen seit dem 01.08.2023 aufgrund noch rückwirkender Vergütungsänderung nicht abgerechnet

Sachkonto 433920:

Es waren weniger Kinder im Sprachheilkindergarten als geplant.

Sachkonto 433930:

Durch die Neueröffnung gibt es acht Plätze mehr im heilpädagogischen Kindergarten und es wurden drei Fälle mehr als in der Planung abgerechnet.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	80.701,03	79.000,00	1.701,03	2,15
433901 Sonstige soziale Leistungen	2.958.880,51	3.310.000,00	351.119,49-	10,61-
* Alle Kostenarten	3.039.581,54	3.389.000,00	349.418,46-	10,31-

Sachkonto 433901:

Es lagen acht Fälle weniger vor als geplant.

P1.314820.102 – Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) üTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	10.765,68	35.000,00	24.234,32-	69,24-
* Alle Kostenarten	10.765,68	35.000,00	24.234,32-	69,24-

Sachkonto 433900:

Die Hilfsmittel sind schwer planbar. Eine Kfz-Hilfe kann bis zu 35.000 Euro kosten. In 2023 lag ein geringerer Bedarf vor.

P1.314840.101 – Sonst.Weitere Leist. zur Soz.Teilh. öTr

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433901 Sonstige soziale Leistungen	79.600,49	60.000,00	19.600,49	32,67
433902 Sonstige soziale Leistungen	42.475,78	35.000,00	7.475,78	21,36
* Alle Kostenarten	122.076,27	95.000,00	27.076,27	28,50

Sachkonto 433901:

Es liegt eine deutliche Steigerung des Bedarfs in der Autismus-Therapie für Minderjährige vor.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.424.675,64	1.230.000,00	194.675,64	15,83
* Alle Kostenarten	1.424.675,64	1.230.000,00	194.675,64	15,83

Sachkonto 433900:

Es ist eine deutliche Steigerung des Bedarfs in der Autismus-Therapie für Volljährige zu verzeichnen.

P1.315100 – Soziale Einrichtungen für ältere

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuwlfd.Land	2.093,42-	2.500,00-	406,58	16,26-
342100 Erträge aus Verkauf	3.895,00-	4.000,00-	105,00	2,63-
346140 So.privv.LeistEntg.	29,71-		29,71-	
348100 Erstattungen vom Land	40.000,00-	40.000,00-		
348400 Erstattung s.öff.Ber	45.416,32-	45.500,00-	83,68	0,18-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.782,74-		2.782,74-	
401200 Dienstaufw. AN	135.370,70	125.200,00	10.170,70	8,12
402200 Beitr.Vers. AN	7.071,41	8.300,00	1.228,59-	14,80-
403200 Sozialvers. AN	26.673,95	25.800,00	873,95	3,39

404100 Beihilfen Beamte	587,56	900,00	312,44-	34,72-
407000 Rückst.ATZ u. and.	988,32		988,32	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.656,89	6.700,00	5.043,11-	75,27-
422140 Unterh.bew.Verm	11,99		11,99	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,21		1,21	
423110 Mieten und Pachten	282,41	900,00	617,59-	68,62-
423140 Mieten und Pachten	22.819,79	23.000,00	180,21-	0,78-
423210 Leasing SN	429,18	600,00	170,82-	28,47-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	10.064,58	14.100,00	4.035,42-	28,62-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	586,81	600,00	13,19-	2,20-
426120 Aus- und Fortbildung SN	187,62	700,00	512,38-	73,20-
428150 Datenverarbeitung SN	28.370,61	20.600,00	7.770,61	37,72
442900 Inansp.Recht/Dienstl	2.245,82	10.000,00	7.754,18-	77,54-
443100 Geschäftsaufwendungen	2.723,46	15.000,00	12.276,54-	81,84-
443110 Bürobedarf SN	409,94	500,00	90,06-	18,01-
443120 Aufw. Maßnahmen	639,25	700,00	60,75-	8,68-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.660,68	2.900,00	239,32-	8,25-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	1.263,89	1.000,00	263,89	26,39
443140 Dienstreisen SN	197,57	2.000,00	1.802,43-	90,12-
443160 Sachverständigenk.	1.350,12	1.000,00	350,12	35,01
444140 Steuern,Vers., SN	1.286,46	900,00	386,46	42,94
471100 AfA Imm.VG u. SV	51,40		51,40	
471130 AfA auf Gebäude	1.108,89		1.108,89	
471140 AfA InfrastrukVerm	95,30		95,30	
471160 AfA auf Fahrzeuge	6,98		6,98	
471170 AfA BGA	5.959,90	5.200,00	759,90	14,61
* Alle Kostenarten	160.885,50	174.600,00	13.714,50-	7,85-

Sachkonto 443100:

Die Kosten der Beschaffung der Software wurden von der EDV getragen.

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

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	476.000,00-	550.000,00-	74.000,00	13,45-
348110 Erstattungen vom Land	40.000,00-	35.000,00-	5.000,00-	14,29
348120 Erstattungen vom Land	180,72-	1.000,00-	819,28	81,93-
348150 Erstattungen vom Land		5.000,00-	5.000,00	100,00-
431710 Zusch. an priv. Unt.	125.720,08	160.000,00	34.279,92-	21,43-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	377.105,15	390.000,00	12.894,85-	3,31-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	50.431,68	35.000,00	15.431,68	44,09
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	180,72	1.000,00	819,28-	81,93-
431850 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	37.256,91		37.256,91	

Sachkonto 431810:

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Mittel, die vom Land erstattet werden.

P1.315400.900 – Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321300 Sozialleist.Träger	482.254,73-	250.000,00-	232.254,73-	92,90
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	285.905,60-	50.000,00-	235.905,60-	471,81
341100 Mieten und Pachten	63.383,96-	10.000,00-	53.383,96-	533,84
423100 Mieten und Pachten	270.067,82	310.000,00	39.932,18-	12,88-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,01		0,01	
* Alle Kostenarten	561.476,46-		561.476,46-	

Sachkonto 321300:

Aufgrund der hohen Zuweisungszahlen (hohe Aufnahmequote vom Sept. 2022 und April 2023) ist die Anzahl der anerkannten Asylbewerber/Flüchtlinge in den kommunalen Asylwohnungen stark angestiegen. Daher steigen auch die Erstattungen für die Kosten der Unterkunft vom Jobcenter. Der Umfang der Einnahmesteigerung war nicht vorherzusehen.

Sachkonto 332100:

Aufgrund der hohen Zuweisungszahlen (hohe Aufnahmequote vom Sept. 2022 und April 2023) ist die Anzahl der anerkannten Asylbewerber/Flüchtlinge in den kommunalen Asylwohnungen stark angestiegen. Daher steigen auch die Erstattung für die Kosten der Unterkunft aufgrund von Benutzungs gebühren und ähnliche Entgelten. Der Umfang der Einnahmesteigerung war nicht vorherzusehen.

Sachkonto 341100:

Es gab viele Fehlbeleger in den Unterkünften für Asylbewerber, die keine eigenen Wohnungen finden. Die Unterkunftskosten werden von den Bewohnern selbst erstattet (wenn sie Arbeitseinkünfte erzielen) oder als Kosten der Unterkunft über das Jobcenter erstattet.

P1.315410.900 – Vorhaltekosten Leerstand Asylwohnungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321300 Sozialleist.Träger	3.170,19-	1.000,00-	2.170,19-	217,02
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	1.020,57-	1.000,00-	20,57-	2,06
423100 Mieten und Pachten	510.418,35	50.000,00	460.418,35	920,84
* Alle Kostenarten	506.227,59	48.000,00	458.227,59	954,64

Sachkonto 423100:

Aufgrund der hohen Zuweisungszahlen in 2023 musste viel Wohnraum angemietet und vorgehalten werden. Dieser konnte nicht oder nicht sofort belegt werden, so dass die Leerstandskosten hier zu erstatten waren.

P1.315500.300 – Notunterkunft Lastrup

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
319140 Erstattung Jobcenter	15.431,72-		15.431,72-	
319150 Erstattung Sozialamt	1.237,60-		1.237,60-	
422200 Erwerb geringw.Verm.	20.487,52	100.000,00	79.512,48-	79,51-
423100 Mieten und Pachten	483.737,64	300.000,00	183.737,64	61,25
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	131.280,89	100.000,00	31.280,89	31,28
442900 Inansp.Recht/Dienstl	262.152,70	400.000,00	137.847,30-	34,46-
445800 Erst. an übrige B.	351.144,88	400.000,00	48.855,12-	12,21-
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.704,00		2.704,00	
* Alle Kostenarten	1.234.838,31	1.300.000,00	65.161,69-	5,01-

Sachkonto 423100:

Die Kosten für die Miete der Halle, Sanitärcontainer, Zelt etc. sind höher ausgefallen als geplant.

Sachkonto 442900:

Die Notunterkunft Lastrup wurde zum 30.09.2023 eingestellt. Die Kosten für das DRK und den Sicherheitsdienst wurden daher nur anteilig für 2023 fällig und nicht - wie geplant- für das ganze Jahr.

P1.346000.900 – Wohngeld

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321500 Rückz.gew.Hilfen	152.978,03-	300.000,00-	147.021,97	49,01-
321510 Rückz.gew.Hilfen	52.176,00-	50.000,00-	2.176,00-	4,35

348100 Erstattungen vom Land	7.812.640,94-	10.000.000,00-	2.187.359,06	21,87-
348110 Erstattungen vom Land	3.193.781,22-	5.000.000,00-	1.806.218,78	36,12-
433900 Sonstige soziale Leistungen	9.906.366,16	10.000.000,00	93.633,84-	0,94-
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	3.964.765,74	5.000.000,00	1.035.234,26-	20,70-
445100 Erstattungen an das Land	1.233,00	300.000,00	298.767,00-	99,59-
445110 Erstattungen an das Land	325,00-	50.000,00	50.325,00-	100,65-
472111 AfA uneinbringl.Ford	246,01		246,01	
* Alle Kostenarten	2.660.709,72		2.660.709,72	

Die Kosten werden zu 100 % vom Land erstattet, allerdings wegen der nachträglichen Abrechnung mit einer zeitlichen Verzögerung.

Aufgrund der Wohngeldreform war nicht absehbar, wie sich die Antragszahlen entwickeln werden. Es war von einer Verdreifachung der Leistungsberechtigten ausgegangen worden, die aber für den Landkreis Cloppenburg so nicht eingetreten ist.

P1.347000 – BuT nach § 6b BKGG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuw.lfd.Bund	261.851,52-	220.000,00-	41.851,52-	19,02
319100 LeistBet.Unterkunft	2.384.797,87-	1.300.000,00-	1.084.797,87-	83,45
321500 Rückz.gew.Hilfen	17.112,58-	20.000,00-	2.887,42	14,44-
433921 So.Soz.eintäg.Ausfl.	2.027,00	80.000,00	77.973,00-	97,47-
433922 So.Soz.mehrtäg.Ausf.	254.206,48	100.000,00	154.206,48	154,21
433923 Son. Soz. Schulbed.	483.325,00	300.000,00	183.325,00	61,11
433924 Son.Soz. Schülerbef.	930,30		930,30	
433925 Son.Soz. Lernförder.	863.359,76	1.100.000,00	236.640,24-	21,51-
433926 Son.Soz. Mittagsverp	510.515,46	300.000,00	210.515,46	70,17
433927 Son.Soz. Vereinsbeit	95.530,40	40.000,00	55.530,40	138,83
445200 Erst. an Gemeinden	454,58-		454,58-	
445210 Erst. an Gemeinden	207.084,22	210.000,00	2.915,78-	1,39-
445710 Erst. an priv. Unt.	20.207,31	22.000,00	1.792,69-	8,15-
* Alle Kostenarten	227.030,62-	612.000,00	839.030,62-	137,10-

Sachkonto 319100:

Hier wird die Erstattung für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschuss aus der Abrechnung des Vorjahres sowie die Abschlagszahlung für das laufende Jahr gebucht.

Die Abschläge für 2023 betrugen rd. 1.800.000 EUR. Aus der Abrechnung 2022, die in 2023 erfolgte, wurde hier noch ein Betrag in Höhe von rd. 600.000 EUR verbucht.

P1.347000.900 – BuT nach § 6b BKGG

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321500 Rückz.gew.Hilfen	17.112,58-	20.000,00-	2.887,42	14,44-
433921 So.Soz.eintäg.Ausfl.	2.027,00	80.000,00	77.973,00-	97,47-
433922 So.Soz.mehrtäg.Ausf.	254.206,48	100.000,00	154.206,48	154,21
433923 Son. Soz. Schulbed.	483.325,00	300.000,00	183.325,00	61,11
433924 Son.Soz. Schülerbef.	930,30		930,30	
433925 Son.Soz. Lernförder.	863.359,76	1.100.000,00	236.640,24-	21,51-
433926 Son.Soz. Mittagsverp	510.515,46	300.000,00	210.515,46	70,17
433927 Son.Soz. Vereinsbeit	95.530,40	40.000,00	55.530,40	138,83
* Alle Kostenarten	2.192.781,82	1.900.000,00	292.781,82	15,41

Sachkonto 433921:

Es wurden nur wenige eintägige Ausflüge abgerechnet.

Sachkonto 433922:

Hierunter fallen Leistungen für Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlag.

Es gab deutlich mehr Anspruchsberechtigte und dadurch deutlich erhöhte Fallzahlen. Die Fallzahlen sind von 804 (2022) auf 1.279 (2023) gestiegen für den gesamten Bereich Ausflüge. Dadurch kommt es zu den gestiegenen Ausgaben. Die erhöhte Anzahl der Leistungsberechtigten war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch nicht bekannt.

Sachkonto 433923:

Es gab deutlich mehr Anspruchsberechtigte und dadurch deutlich erhöhte Fallzahlen. Die Fallzahlen sind von 3.087 (2022) auf 3.142 (2023) gestiegen für den Bereich Schulbedarf. Dadurch kommt es zu gestiegenen Ausgaben. Die erhöhte Anzahl der Leistungsberechtigten war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

Sachkonto 433925:

Es gab deutlich mehr Anspruchsberechtigte und dadurch deutlich erhöhte Fallzahlen. Die Fallzahlen sind von 505 (2022) auf 612 (2023) gestiegen für den Bereich Lernförderung. Dadurch kommt es zu gestiegenen Ausgaben. Die erhöhte Anzahl der Leistungsberechtigten war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

Sachkonto 433926:

Es gab deutlich mehr Anspruchsberechtigte und dadurch deutlich erhöhte Fallzahlen. Die Fallzahlen sind von 1.500 (2022) auf 2.143 (2023) gestiegen für den Bereich Mittagsverpflegung. Dadurch kommt es zu gestiegenen Ausgaben. Die erhöhte Anzahl der Leistungsberechtigten war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

Sachkonto 433927:

Es gab deutlich mehr Anspruchsberechtigte und dadurch deutlich erhöhte Fallzahlen. Die Fallzahlen sind von 681 (2022) auf 908 (2023) gestiegen für den Bereich Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Dadurch kommt es zu gestiegenen Ausgaben. Die erhöhte Anzahl der Leistungsberechtigten war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

P1.351500.900 – Heizkostenzuschuss/Wohngeld

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	1.413.191,14-	1.200.000,00-	213.191,14-	17,77
348110 Erstattungen vom Land				
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.015.730,00	800.000,00	215.730,00	26,97
433901 Sonstige soziale Leistungen	378.260,00	400.000,00	21.740,00-	5,44-
433902 Sonstige soziale Leistungen				
433903 Sonstige soziale Leistungen				
* Alle Kostenarten	19.201,14-		19.201,14-	

Sachkonto 348100:

Die Kosten werden vom Land erstattet. Da die Ausgaben bei P1.315500.900/433900 höher ausgefallen sind als geplant, ist auch der Erstattungsbetrag höher. Zudem ist hier noch eine Erstattung für 2022 in Höhe von 30.421,14 EUR enthalten.

Sachkonto 433900:

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Heizkostenzuschüsse zum Mietzuschuss.

Amt 51 – Jugendamt

Ergebnishaushalt

P1.341000 – Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321200 Unterhaltsansprüche	2.244.845,68-	1.488.200,00-	756.645,68-	50,84
321500 Rückz.gew.Hilfen	23.783,10-	26.000,00-	2.216,90	8,53-
346140 So.privv.LeistEntg.	85,61-		85,61-	
348100 Erstattungen vom Land	4.393.524,85-	4.811.600,00-	418.075,15	8,69-
348200 Erstattung Gemeinden	4.139,00-	2.000,00-	2.139,00-	106,95
348230 Erstattung Gemeinden	1.754,00-	5.000,00-	3.246,00	64,92-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	6.967,61-		6.967,61-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	150.421,92	152.600,00	2.178,08-	1,43-
401200 Dienstaufw. AN	334.737,41	287.500,00	47.237,41	16,43
402100 Beitr. Vers. Beamte	58.442,61	61.600,00	3.157,39-	5,13-
402200 Beitr.Vers. AN	17.772,48	19.400,00	1.627,52-	8,39-
403200 Sozialvers. AN	66.561,53	60.200,00	6.361,53	10,57
404100 Beihilfen Beamte	9.633,85	11.000,00	1.366,15-	12,42-
414100 Beih.,Unterstützung	6.693,89	6.200,00	493,89	7,97
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.774,10	14.800,00	10.025,90-	67,74-
422140 Unterh.bew.Verm	34,53		34,53	
422200 Erwerb geringw.Verm.	3,49		3,49	
423110 Mieten und Pachten	813,73	2.100,00	1.286,27-	61,25-
423210 Leasing SN	1.236,57	1.400,00	163,43-	11,67-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	10.840,45	11.100,00	259,55-	2,34-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.690,80	1.400,00	290,80	20,77
426120 Aus- und Fortbildung SN	4.089,66	3.100,00	989,66	31,92
428150 Datenverarbeitung SN	73.264,13	72.600,00	664,13	0,91
433900 Sonstige soziale Leistungen	5.516.241,00	6.035.000,00	518.759,00-	8,60-
443110 Bürobedarf SN	1.181,13	1.300,00	118,87-	9,14-
443120 Aufw. Maßnahmen	1.841,93	1.600,00	241,93	15,12
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.666,35	7.300,00	366,35	5,02
443140 Dienstreisen SN	19,38	100,00	80,62-	80,62-
444140 Steuern,Vers., SN	3.706,77	2.100,00	1.606,77	76,51
445100 Erstattungen an das Land	515.399,17	496.100,00	19.299,17	3,89
445200 Erst. an Gemeinden	3.867,00	10.000,00	6.133,00-	61,33-
445210 Erst. an Gemeinden	5.118,00	2.500,00	2.618,00	104,72
471100 AfA Imm.VG u. SV	819,33	600,00	219,33	36,56
471130 AfA auf Gebäude	2.402,56		2.402,56	
471140 AfA InfrastrukVerm	206,52		206,52	
471160 AfA auf Fahrzeuge	15,16		15,16	
471170 AfA BGA	405,00		405,00	
472111 AfA uneinbringl.Ford	8.118,26		8.118,26	
472113 Pauschalwertberichtigung	954.499,32	700.000,00	254.499,32	36,36
* Alle Kostenarten	1.087.418,18	1.628.800,00	541.381,82-	33,24-

Sachkonto 321200:

Bei der Haushaltsplanung wurde eine Schätzung der tatsächlichen Einnahmen vorgenommen (Rückholung Unterhaltsschuldner). Die ins Soll gestellten Forderungen werden durch Ausfall, Insolvenzen, Teilzahlungen, Stundungen, Niederschlagungen, etc. gemindert. Hier erfolgt eine Pauschalwertberichtigung, da dies kein Vermögen des Landkreises darstellt.

P1.361000.100 – Tageseinrichtungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	671.220,17-	811.100,00-	139.879,83	17,25-
348100 Erstattungen vom Land	3.226.106,86-	2.608.000,00-	618.106,86-	23,70
431200 Zuweisung Gemeinde	534.171,59	705.600,00	171.428,41-	24,30-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	60.583,59	105.500,00	44.916,41-	42,57-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.243.506,86	2.608.000,00	635.506,86	24,37
445200 Erst. an Gemeinden	6.866,40		6.866,40	
445210 Erst. an Gemeinden	24.800,00	29.200,00	4.400,00-	15,07-
445220 Erst. an Gemeinden	167.076,28	143.800,00	23.276,28	16,19
* Alle Kostenarten	139.677,69	173.000,00	33.322,31-	19,26-

Sachkonto 314100:

Es wurden deutlich weniger Mittel an Landesförderung für Sprachförderung zur Verfügung gestellt als eingeplant.

Sachkonto 348100:

Die Träger der Kindergärten haben mehr Mittel angefordert. Diese Mittel wurden entsprechend beim Land angefordert und an den Landkreis überwiesen. Die Mittelanforderung ist abhängig von den Personalkosten, die bei den Kinderärzten entstanden sind.

Sachkonto 431200:

Da weniger Mittel an Landesförderung für Sprachförderung zur Verfügung gestellt wurden, wurden auch weniger Mittel an die Gemeinden zur dortigen Weiterleitung an die Kitas vor Ort ausgezahlt.

Sachkonto 431800:

Da weniger Mittel an Landesförderung für Sprachförderung zur Verfügung gestellt wurden, wurden auch weniger Mittel an freie Träger ausgezahlt.

Sachkonto 431810:

Hierbei handelt es sich um das Landesförderprogramm „Qualität in Kitas“. Da mehr Mittel bewilligt wurden, konnten auch höhere Ausgaben getätigt werden.

Sachkonto 445200:

Die Mehrausgaben entstehen für die Kinder, die in der Übergangsphase von Krippe zu Kindergarten noch nicht drei Jahre alt sind, aber (meist) in den Sommermonaten schon in die Kindergartengruppe gewechselt sind und einige Wochen nach Beginn des neuen Kindergartenjahres dann drei Jahre alt werden.

Sachkonto 445210:

Die Erstattungen an die Gemeinden und Städte zur Übernahme von Krippenbeiträgen sind etwa niedriger ausgefallen als erwartet.

P1.363100 – Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	347.227,61-	252.000,00-	95.227,61-	37,79
314800 Zusch.lfd.übr.B	4.093,03-	2.000,00-	2.093,03-	104,65
346100 So.privv.LeistEntg.	1.654,62-	1.300,00-	354,62-	27,28
346140 So.privv.LeistEntg.	9,07-		9,07-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	870,54-		870,54-	
381100 Ertr.internLeist.bez		28.500,00-	28.500,00	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	62.326,25	101.400,00	39.073,75-	38,53-
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.558,52		1.558,52	
402200 Beitr.Vers. AN	3.282,67	6.600,00	3.317,33-	50,26-

403200 Sozialvers. AN	12.225,24	15.200,00	2.974,76-	19,57-
404100 Beihilfen Beamte	512,35	800,00	287,65-	35,96-
407000 Rückst.ATZ u. and.	371,39		371,39	
414100 Beih.,Unterstützung	178,48		178,48	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	505,49	1.900,00	1.394,51-	73,40-
422140 Unterh.bew.Verm	3,65		3,65	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,37		0,37	
423110 Mieten und Pachten	86,18	300,00	213,82-	71,27-
423210 Leasing SN	130,94	200,00	69,06-	34,53-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	1.147,82	1.400,00	252,18-	18,01-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	179,02	200,00	20,98-	10,49-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	540,52		540,52	
426120 Aus- und Fortbildung SN	89,58	100,00	10,42-	10,42-
428150 Datenverarbeitung SN	6.383,80	6.400,00	16,20-	0,25-
433100 Sozialh. an Pers. aE	2.960,45	7.000,00	4.039,55-	57,71-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	446,00	1.000,00	554,00-	55,40-
443100 Geschäftsaufwendungen	81.147,77	78.000,00	3.147,77	4,04
443110 Bürobedarf SN	125,05	200,00	74,95-	37,48-
443120 Aufw. Maßnahmen	195,03	200,00	4,97-	2,49-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	811,73	900,00	88,27-	9,81-
443140 Dienstreisen SN	120,45	100,00	20,45	20,45
444140 Steuern,Vers., SN	392,47	300,00	92,47	30,82
445800 Erst. an übrige B.	458.033,98	359.600,00	98.433,98	27,37
471100 AfA Imm.VG u. SV	20,80		20,80	
471130 AfA auf Gebäude	448,84		448,84	
471140 AfA InfrastrukVerm	38,54		38,54	
471160 AfA auf Fahrzeuge	2,84		2,84	
471170 AfA BGA	75,65		75,65	
* Alle Kostenarten	280.487,00	298.000,00	17.513,00-	5,88-

Sachkonto 314100:

Die Mehrerträge ergeben sich daraus, dass die NBank einen vorherigen Förderzeitraum in 2023 abgerechnet hat und die noch ausstehenden Fördermittel überwiesen hat. Zudem wurden Abschläge der Fördermittel aus der laufenden Förderperiode noch in 2023 überwiesen und nicht erst in 2024.

P1.363200 – Förderung der Erziehung in der Familie

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privr.LeistEntg.	27,20-		27,20-	
348100 Erstattungen vom Land	29.685,73-	46.400,00-	16.714,27	36,02-
348110 Erstattungen vom Land		12.500,00-	12.500,00	100,00-
348120 Erstattungen vom Land	42.163,02-	32.000,00-	10.163,02-	31,76
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	704,42-		704,42-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	25.000,79	23.400,00	1.600,79	6,84
401200 Dienstaufw. AN	134.668,46	134.600,00	68,46	0,05
402100 Beitr. Vers. Beamte	20.260,10	9.500,00	10.760,10	113,26
402200 Beitr.Vers. AN	8.589,15	10.300,00	1.710,85-	16,61-
403200 Sozialvers. AN	32.585,65	31.000,00	1.585,65	5,12
404100 Beihilfen Beamte	10.388,01	2.300,00	8.088,01	351,65
407000 Rückst.ATZ u. and.	47.451,82	29.800,00	17.651,82	59,23
414100 Beih.,Unterstützung	2.320,50	1.000,00	1.320,50	132,05
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.516,48	5.600,00	4.083,52-	72,92-
422140 Unterh.bew.Verm	10,97		10,97	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,11		1,11	
423110 Mieten und Pachten	258,48	800,00	541,52-	67,69-
423210 Leasing SN	392,80	500,00	107,20-	21,44-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	3.443,44	4.200,00	756,56-	18,01-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	537,07	500,00	37,07	7,41

426120 Aus- und Fortbildung SN	517,67	900,00	382,33-	42,48-
428150 Datenverarbeitung SN	19.151,37	19.200,00	48,63-	0,25-
431210 Zuweisung Gemeinde	29.427,09	27.000,00	2.427,09	8,99
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	51.675,01	55.200,00	3.524,99-	6,39-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	32.692,44	31.500,00	1.192,44	3,79
433100 Sozialh. an Pers. aE	5.434,22	3.000,00	2.434,22	81,14
443100 Geschäftsaufwendungen		10.000,00	10.000,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	375,19	500,00	124,81-	24,96-
443120 Aufw. Maßnahmen	630,07	500,00	130,07	26,01
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	2.435,21	2.700,00	264,79-	9,81-
443140 Dienstreisen SN	408,60	500,00	91,40-	18,28-
443170 Projekt- und Sachkosten		4.500,00	4.500,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	1.177,44	800,00	377,44	47,18
471100 AfA Imm.VG u. SV	55,07		55,07	
471130 AfA auf Gebäude	1.188,10		1.188,10	
471140 AfA InfrastrukVerm	102,12		102,12	
471160 AfA auf Fahrzeuge	7,50		7,50	
471170 AfA BGA	200,27		200,27	
* Alle Kostenarten	360.321,83	318.900,00	41.421,83	12,99

Sachkonto 348110:

Hier wurde zunächst das Projekt „Gut ankommen in Niedersachsen“ geplant. Es wird aber aber unter „Familienförderung“ gebucht.

Sachkonto 348120:

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um eine zusätzliche Projektförderung durch das Land für einige Gemeinden und um Mittel für „Gut ankommen in Niedersachsen“.

P1.363300.099 – Hilfe zur Erziehung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	113.996,54-	120.000,00-	6.003,46	5,00-
321300 Sozialleist.Träger	214.103,62-	110.000,00-	104.103,62-	94,64
322300 Sozialleist.Träger	148.211,39-	180.000,00-	31.788,61	17,66-
346140 So.privv.LeistEntg.	207,48-		207,48-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	454,73-		454,73-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	150.076,92	115.900,00	34.176,92	29,49
401200 Dienstaufw. AN	1.244.124,00	1.212.900,00	31.224,00	2,57
402100 Beitr. Vers. Beamte	56.494,56	46.800,00	9.694,56	20,71
402200 Beitr.Vers. AN	66.218,71	71.900,00	5.681,29-	7,90-
403200 Sozialvers. AN	246.397,17	245.800,00	597,17	0,24
404100 Beihilfen Beamte	25.204,22	14.700,00	10.504,22	71,46
407000 Rückst.ATZ u. and.	8.530,40		8.530,40	
414100 Beih.,Unterstützung	6.470,72	4.700,00	1.770,72	37,67
421140 Unterh.GS,baul.Anl	11.570,18	42.100,00	30.529,82-	72,52-
422140 Unterh.bew.Verm	83,70		83,70	
422200 Erwerb geringw.Verm.	8,46		8,46	
423110 Mieten und Pachten	1.972,03	6.000,00	4.027,97-	67,13-
423210 Leasing SN	2.996,91	3.900,00	903,09-	23,16-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	26.272,13	31.600,00	5.327,87-	16,86-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	4.097,65	4.000,00	97,65	2,44
426120 Aus- und Fortbildung SN	14.981,55	11.000,00	3.981,55	36,20
428150 Datenverarbeitung SN	188.797,53	177.300,00	11.497,53	6,48
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	684.552,00	684.600,00	48,00-	0,01-
443110 Bürobedarf SN	2.862,49	3.600,00	737,51-	20,49-
443120 Aufw. Maßnahmen	4.493,62	4.600,00	106,38-	2,31-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	18.653,62	20.600,00	1.946,38-	9,45-
443140 Dienstreisen SN	4.971,74	5.500,00	528,26-	9,60-

444140 Steuern,Vers., SN	8.983,48	6.100,00	2.883,48	47,27
445600 Erst. an so.öff.SoRe	25.905,68	19.100,00	6.805,68	35,63
471100 AfA Imm.VG u. SV	429,43		429,43	
471130 AfA auf Gebäude	9.267,00		9.267,00	
471140 AfA InfrastrukVerm	796,46		796,46	
471160 AfA auf Fahrzeuge	58,38		58,38	
471170 AfA BGA	1.562,09		1.562,09	
472111 AfA uneinbringl.Ford	213,48		213,48	
* Alle Kostenarten	2.340.072,55	2.322.700,00	17.372,55	0,75

Sachkonto 321300:

Hierbei handelt es sich überwiegend um BaföG, Berufsausbildungsbeihilfe und Renteneinnahmen von Kindern und Jugendlichen in Dauerpflege. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes lässt sich insb. BaföG und Berufsausbildungsbeihilfe nicht genauer planen, da in aller Regel noch nicht bekannt ist, ob eine Ausbildung begonnen, eine Schule mit BaföG-Anspruch besucht wird u. ä.

P1.363300.600 – Erziehung in einer Tagesgruppe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	6.414,62-	6.000,00-	414,62-	6,91
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.146.910,63	1.747.000,00	600.089,37-	34,35-
* Alle Kostenarten	1.140.496,01	1.741.000,00	600.503,99-	34,49-

Sachkonto 433200:

Es wurden zwei Tagesgruppen geschlossen. Die Auslastung der noch bestehenden Tagesgruppen ist rückläufig.

P1.363300.700 – Vollzeitpflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
348100 Erstattungen vom Land	20.459,26-	10.000,00-	10.459,26-	104,59
348200 Erstattung Gemeinden	1.191.517,48-	520.000,00-	671.517,48-	129,14
433100 Sozialh. an Pers. aE	1.926.495,15	2.000.000,00	73.504,85-	3,68-
433130 seelisch behinderte Menschen	14.301,24	10.000,00	4.301,24	43,01
433180 Unbegl. mind. Flücht	31.272,91	50.000,00	18.727,09-	37,45-
445200 Erst. an Gemeinden	702.901,22	650.000,00	52.901,22	8,14
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,03		0,03	
* Alle Kostenarten	1.462.993,81	2.180.000,00	717.006,19-	32,89-

Sachkonto 433180:

Es sind mittlerweile kaum noch unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge in Gastfamilien untergebracht als für dieses Jahr eingeplant, auch ist diese Unterbringungsmöglichkeit weitestgehend ausgeschöpft.

P1.363300.800 – Heimerziehung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
322100 KstBeiträge,AufwErs.	594.538,44-	630.000,00-	35.461,56	5,63-
348100 Erstattungen vom Land	2.055.725,24-	1.700.000,00-	355.725,24-	20,93
348200 Erstattung Gemeinden	1.610.449,63-	900.000,00-	710.449,63-	78,94
433200 Sozialh. an Pers. iE	11.455.767,03	13.405.000,00	1.949.232,97-	14,54-
433280 Unbegl. mind. Flücht	3.028.853,85	2.206.000,00	822.853,85	37,30
433290 Gemeins. Wohnformen	973.095,42	1.146.000,00	172.904,58-	15,09-
445200 Erst. an Gemeinden	827.229,60	530.000,00	297.229,60	56,08
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.598,34		2.598,34	
* Alle Kostenarten	12.026.830,93	14.057.000,00	2.030.169,07-	14,44-

Sachkonto 433200:

Eine signifikante Erhöhung der Entgelte wurde erwartet, diese zeichnete sich aber erst mit Beginn der zweiten Jahreshälfte ab.

Sachkonto 433280:

Die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist im laufenden Jahr (bundesweit) in nicht erwartetem Umfang gestiegen. Die Kosten werden durch das Land Niedersachsen vollumfänglich erstattet.

Sachkonto 433290:

Es ist ein leichter Rückgang der Fälle zu verzeichnen.

P1.363400.100 – Hilfe für junge Volljährige

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
321100 KstBeiträge,AufwErs.	14.266,81-	1.500,00-	12.766,81-	851,12
321300 Sozialleist.Träger	62.991,89-	6.000,00-	56.991,89-	949,86
322100 KstBeiträge,AufwErs.	134.664,18-	115.000,00-	19.664,18-	17,10
322300 Sozialleist.Träger	92.266,22-	90.000,00-	2.266,22-	2,52
433100 Sozialh. an Pers. aE	122.110,92	65.000,00	57.110,92	87,86
433130 seelisch behinderte Menschen	61.344,24	60.000,00	1.344,24	2,24
433200 Sozialh. an Pers. iE	1.783.586,64	1.800.000,00	16.413,36-	0,91-
433230 seelisch behinderte Menschen	165.494,51	365.300,00	199.805,49-	54,70-
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.232,29		1.232,29	
* Alle Kostenarten	1.829.579,50	2.077.800,00	248.220,50-	11,95-

Sachkonto 433100:

Durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ist der Anspruch für junge Volljährige auf Jugendhilfe gestärkt worden. Dies bewirkt die höheren Fallzahlen.

Sachkonto 433230:

Hilfen für seelisch behinderte Menschen sind im Allgemeinen sehr kostenintensiv, so dass wenige Hilfen bereits eine hohe Abweichung zur Folge haben. Die Dauer und ggf. neu zu installierenden Hilfen lassen sich nicht genauer planen.

P1.363400.300 – Eingliederungshilfe

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	127.789,00-	130.000,00-	2.211,00	1,70-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	21.293,83-	25.000,00-	3.706,17	14,82-
346140 So.privv.LeistEntg.	17,12-		17,12-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	26.905,01-	24.700,00-	2.205,01-	8,93
401200 Dienstaufw. AN	177.836,09	105.800,00	72.036,09	68,09
402200 Beitr.Vers. AN	10.416,56	7.900,00	2.516,56	31,86
403200 Sozialvers. AN	37.629,90	22.800,00	14.829,90	65,04
404100 Beihilfen Beamte	3.197,38	800,00	2.397,38	299,67
407000 Rückst.ATZ u. and.	11.371,24	6.600,00	4.771,24	72,29
421140 Unterh.GS,bauLAnl	954,82	4.000,00	3.045,18-	76,13-
422140 Unterh.bew.Verm	6,91		6,91	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,70		0,70	
423110 Mieten und Pachten	162,76	600,00	437,24-	72,87-
423210 Leasing SN	247,31	400,00	152,69-	38,17-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.168,09	3.000,00	831,91-	27,73-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	338,17	400,00	61,83-	15,46-
426120 Aus- und Fortbildung SN	825,67	100,00	725,67	725,67
428150 Datenverarbeitung SN	12.058,28	13.500,00	1.441,72-	10,68-
433100 Sozialh. an Pers. aE	3.504.828,61	3.300.000,00	204.828,61	6,21
433160 Trainingskurse	29,58		29,58	

433200 Sozialh. an Pers. iE	619.143,07	1.032.500,00	413.356,93-	40,03-
443110 Bürobedarf SN	236,23	300,00	63,77-	21,26-
443120 Aufw. Maßnahmen	368,40	400,00	31,60-	7,90-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.533,27	1.900,00	366,73-	19,30-
443140 Dienstreisen SN		200,00	200,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.	12.009,86	8.500,00	3.509,86	41,29
444140 Steuern,Vers., SN	741,35	600,00	141,35	23,56
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,01		0,01	
* Alle Kostenarten	4.220.099,30	4.330.600,00	110.500,70-	2,55-

Sachkonto 433100:

Es handelt sich überwiegend um Schulbegleitungen. Die Fallzahlen sind stetig steigend.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NNH	HHR	ÜPL / APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.300016.525.022	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	0,00	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00	-553.000,00	0,00
I1.300016.525.023	Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	286.886,82	0,00	-286.886,82	913.113,18
I1.300020.525.022	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	-242.000,00	0,00
I1.300020.525.023	Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.153.800,00	0,00	-2.153.800,00	-653.800,00
I1.300020.555	Zuweisungen für Inves- titionen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
I1.300021.510.023	Anschaffung von Zelten KJP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.702.000,00	0,00	795.000,00	0,00	3.497.000,00	2.440.686,82	795.000,00	-2.475.686,82	1.021.313,18

I1.300016.525.023

Bewilligte Fördermittel wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht abgerufen.

I1.300020.525.023

Die Mittel der Landesrichtlinie IKiGa in Höhe von 760.000,00 EUR wurden zusätzlich ausbezahlt.

I1.300020.555

Bei der Einzahlung handelt es sich um Mittel aus der Landesrichtlinie IKiGa vom 01.03.2021. Der Eingang der Zuweisung vom Land war nicht absehbar.

Amt 53 – Gesundheitsamt

Ergebnishaushalt

P1.343000 – Betreuungsleistungen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	1.920,00-	3.000,00-	1.080,00	36,00-
346140 So.privv.LeistEntg.	20,65-		20,65-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	191,60-		191,60-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	120.571,21		120.571,21	
401200 Dienstaufw. AN	199.062,86	140.300,00	58.762,86	41,88
402200 Beitr.Vers. AN	10.779,59	9.500,00	1.279,59	13,47
403200 Sozialvers. AN	38.917,66	28.100,00	10.817,66	38,50
404100 Beihilfen Beamte	881,64	900,00	18,36-	2,04-
407000 Rückst.ATZ u. and.	11.081,40		11.081,40	
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.151,41	4.200,00	3.048,59-	72,59-
422140 Unterh.bew.Verm	8,33		8,33	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,84		0,84	
423110 Mieten und Pachten	196,27	600,00	403,73-	67,29-
423210 Leasing SN	298,23	400,00	101,77-	25,44-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.614,49	3.200,00	585,51-	18,30-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	407,78	400,00	7,78	1,95
426120 Aus- und Fortbildung SN	559,00	1.800,00	1.241,00-	68,94-
428150 Datenverarbeitung SN	17.810,98	18.400,00	589,02-	3,20-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	85.000,00	60.000,00	25.000,00	41,67
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	255,25		255,25	
443100 Geschäftsaufwendungen	228,24	2.000,00	1.771,76-	88,59-
443110 Bürobedarf SN	284,87	400,00	115,13-	28,78-
443120 Aufw. Maßnahmen	751,31	500,00	251,31	50,26
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.848,95	2.100,00	251,05-	11,95-
443140 Dienstreisen SN	1.956,78	2.300,00	343,22-	14,92-
444140 Steuern,Vers., SN	893,99	600,00	293,99	49,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	44,07		44,07	
471130 AfA auf Gebäude	950,48		950,48	
471140 AfA InfrastrukVerm	81,70		81,70	
471160 AfA auf Fahrzeuge	6,00		6,00	
471170 AfA BGA	160,21		160,21	
* Alle Kostenarten	494.671,29	272.700,00	221.971,29	81,40

Sachkonto 431800:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Defizitausgleich. Ursachen hierfür sind u. a. die Inflation und vor allem die Erhöhung der Personalkosten.

P1.367500 – Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	60.957,27-	36.000,00-	24.957,27-	69,33
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	419.069,68	419.000,00	69,68	0,02
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	200.000,00	200.000,00		
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	165.270,57	166.900,00	1.629,43-	0,98-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	31.140,87	34.000,00	2.859,13-	8,41-
* Alle Kostenarten	754.523,85	783.900,00	29.376,15-	3,75-

Sachkonto 314100:

Die Mehrerträge stehen im Zusammenhang mit der Förderung des Fonds „Frühe Hilfen“, da die Förderung für das Jahr 2023 von Seiten des Bundes aufgestockt wurde.

Sachkonto 348100:

Die Rechtsauffassung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung wurde im August 2022 geändert. Es waren somit deutlich mehr Anträge zu bewilligen. Weiterhin kamen neue Kollegen für die Abarbeitung hinzu, was zu einer erhöhten Abarbeitung der Anträge und damit verbundenen Erstattungen in den darauf folgend Quartalen (insbesondere im Jahr 2023) führte.

P1.414000 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	63.550,09-	84.400,00-	20.849,91	24,70-
314400 Zuw.lfd.öff.B.	9.227,48-	20.000,00-	10.772,52	53,86-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		44.500,00-	44.500,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	118.845,54-	90.000,00-	28.845,54-	32,05
346140 So.privv.LeistEntg.	327,33-		327,33-	
348000 Erstattungen vom Bund	60.674,97-	100,00-	60.574,97-	60.574,97
348100 Erstattungen vom Land	4.340.189,11-	2.000.000,00-	2.340.189,11-	117,01
348110 Erstattungen vom Land	917.967,25-	908.000,00-	9.967,25-	1,10
348120 Erstattungen vom Land		15.000,00-	15.000,00	100,00-
348400 Erstattung s.öff.Ber	89.332,48-	10.000,00-	79.332,48-	793,32
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	76.385,70-		76.385,70-	
381100 Ertr.internLeist.bez	60.000,00-	60.000,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	109.630,99	326.000,00	216.369,01-	66,37-
401200 Dienstaufw. AN	1.403.600,35	1.720.600,00	316.999,65-	18,42-
402100 Beitr. Vers. Beamte	120.002,13	131.600,00	11.597,87-	8,81-
402200 Beitr.Vers. AN	75.390,84	113.600,00	38.209,16-	33,63-
403200 Sozialvers. AN	274.216,91	337.900,00	63.683,09-	18,85-
404100 Beihilfen Beamte	26.428,02	30.800,00	4.371,98-	14,19-
414100 Beih.,Unterstützung	13.744,73	13.100,00	644,73	4,92
421140 Unterh.GS,baul.Anl	18.253,92	69.100,00	50.846,08-	73,58-
422100 Unterh.bew.Verm	4.995,38	2.700,00	2.295,38	85,01
422140 Unterh.bew.Verm	132,05		132,05	
422200 Erwerb geringw.Verm.	7.756,00	8.000,00	244,00-	3,05-
423110 Mieten und Pachten	3.111,22	9.800,00	6.688,78-	68,25-
423210 Leasing SN	4.728,11	6.400,00	1.671,89-	26,12-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	41.448,80	50.700,00	9.251,20-	18,25-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	6.464,76	6.600,00	135,24-	2,05-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	130,34	1.300,00	1.169,66-	89,97-
426120 Aus- und Fortbildung SN	19.463,46	14.000,00	5.463,46	39,02
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	11.834,46	16.400,00	4.565,54-	27,84-
427140 Institutuntersuchungsgebühren	16.988,45	25.000,00	8.011,55-	32,05-
428100 Verbrauch von Vorräten	6.002,32	6.000,00	2,32	0,04
428150 Datenverarbeitung SN	274.007,18	252.300,00	21.707,18	8,60
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	291,64-		291,64-	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	100,00	100,00		
443100 Geschäftsaufwendungen	7.502,67	15.300,00	7.797,33-	50,96-
443110 Bürobedarf SN	4.713,06	6.000,00	1.286,94-	21,45-
443120 Aufw. Maßnahmen	7.733,46	7.500,00	233,46	3,11
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	29.814,70	33.800,00	3.985,30-	11,79-
443140 Dienstreisen SN	18.416,02	15.000,00	3.416,02	22,77
443170 Projekt- und Sachkosten	19.680,23	15.000,00	4.680,23	31,20
444140 Steuern,Vers., SN	14.172,96	10.000,00	4.172,96	41,73
445100 Erstattungen an das Land	2.461,51	3.000,00	538,49-	17,95-
445700 Erst. an priv. Unt.	5.149.504,01	210.000,00	4.939.504,01	2.352,14
445800 Erst. an übrige B.	195.392,61	1.800.000,00	1.604.607,39-	89,14-
471100 AfA Imm.VG u. SV	681,48	15.300,00	14.618,52-	95,55-
471130 AfA auf Gebäude	14.705,77		14.705,77	
471140 AfA InfrastrukVerm	1.263,94		1.263,94	
471160 AfA auf Fahrzeuge	92,69		92,69	

471170 AfA BGA	18.113,01	34.700,00	16.586,99-	47,80-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,03		0,03	
511900 sonst.außergw. Aufw.	15,00		15,00	
* Alle Kostenarten	2.185.901,98	2.075.600,00	110.301,98	5,31

Sachkonto 314400:

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen.

Sachkonto 331100:

Die Mehrerträge ergeben sich aus dem neuen Angebot der Online-Belehrungen.

Sachkonto 348120:

Der Anteil der Förderung nach der Richtlinie „Familienförderung“ wurde im Jahr 2023 auf dem Sachkonto 348100 vereinnahmt. Die veranschlagte Summe beruht auf Schätzungen. Die Förderantragsbewilligung und die Haushaltsplanung erfolgen nicht in einem zeitlichen Zusammenhang.

Sachkonto 348400:

Diese Position wird nicht mehr benötigt.

Sachkonto 427140:

Aufgrund der Umstellung des Verfahrens bei der Abarbeitung von Tuberkulose wurden weniger Röntgenuntersuchungen durchgeführt. Zudem wurden weniger Fachgutachten in Auftrag gegeben.

Sachkonto 443100:

Die geplante Veranstaltung „Nds. Pflegesiegel“ findet erst in 2024 statt.

Sachkonto 443170:

Da zur Einsparung von Lieferkosten auf kleinere Teillieferungen verzichtet wurde und bereits Material für die kommenden Monate, auch für einen Teil des Jahres 2024, geliefert wurde, sind höhere Sachkosten entstanden.

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	NHH	HHR	ÜPL / APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.300019.510.022	Erwerb medizinischer Ge- räte	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.093,15	-15.093,15	34.906,85
I1.300019.510.023	Erwerb medizinischer Ge- räte	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I1.400148.555.00 1	Digitalisierung - Zuschuss v. Bund	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		-60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	15.093,15	-15.093,15	-25.093,15

I1.300019.510.022 und I1.300019.510.023

Es konnten nicht alle geplanten Anschaffungen umgesetzt werden.

I1.400148.555.001

Die Ausgaben für die Anschaffung der Software wurden über den allgemeinen Haushalt des Landkreises gebucht (THH 10). Somit wurde die Zuweisung ebenfalls dort verbucht.

Amt 60 – Bauamt

Ergebnishaushalt

P1.521000.200 – Bauordnung und Bauaufsicht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	3.830.259,28-	3.500.000,00-	330.259,28-	9,44
346140 So.privv.LeistEntg.	166,68-		166,68-	
348700 Erstattung privUN		5.000,00-	5.000,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	26.286,80-	20.000,00-	6.286,80-	31,43
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.883,80-		1.883,80-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	418.766,29	408.000,00	10.766,29	2,64
401200 Dienstaufw. AN	1.071.270,68	1.072.100,00	829,32-	0,08-
402100 Beitr. Vers. Beamte	124.677,58	164.600,00	39.922,42-	24,25-
402200 Beitr.Vers. AN	57.020,90	70.900,00	13.879,10-	19,58-
403200 Sozialvers. AN	208.426,78	212.600,00	4.173,22-	1,96-
404100 Beihilfen Beamte	22.505,41	31.300,00	8.794,59-	28,10-
407000 Rückst.ATZ u. and.	17.483,76		17.483,76	
414100 Beih.,Unterstützung	14.280,20	16.400,00	2.119,80-	12,93-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	9.295,45	46.000,00	36.704,55-	79,79-
422140 Unterh.bew.Verm	67,24		67,24	
422200 Erwerb geringw.Verm.	82,13		82,13	
423110 Mieten und Pachten	1.584,35	6.500,00	4.915,65-	75,63-
423210 Leasing SN	2.407,69	4.300,00	1.892,31-	44,01-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	21.107,00	34.500,00	13.393,00-	38,82-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	3.292,03	4.400,00	1.107,97-	25,18-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	972,01	500,00	472,01	94,40
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.444,10	5.000,00	444,10	8,88
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.832.126,02	1.050.000,00	782.126,02	74,49
428100 Verbrauch von Vorräten		3.700,00	3.700,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	117.390,92	166.500,00	49.109,08-	29,49-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	347,92		347,92	
443110 Bürobedarf SN	2.299,75	4.000,00	1.700,25-	42,51-
443120 Aufw. Maßnahmen	3.586,31	5.000,00	1.413,69-	28,27-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	14.926,84	22.400,00	7.473,16-	33,36-
443140 Dienstreisen SN	1.980,06	4.000,00	2.019,94-	50,50-
444140 Steuern,Vers., SN	7.217,31	6.600,00	617,31	9,35
444199 Zuf. z. Rückstellung	308.514,55		308.514,55	
445100 Erstattungen an das Land	46.378,75	35.000,00	11.378,75	32,51
445200 Erst. an Gemeinden	17.318,00	23.000,00	5.682,00-	24,70-
445800 Erst. an übrige B.	24.117,25	40.000,00	15.882,75-	39,71-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.462,36	2.300,00	837,64-	36,42-
471130 AfA auf Gebäude	3.471,77		3.471,77	
471140 AfA InfrastrukVerm	298,34		298,34	
471160 AfA auf Fahrzeuge	21,84		21,84	
471170 AfA BGA	585,19		585,19	
472111 AfA uneinbringl.Ford	125,98		125,98	
* Alle Kostenarten	502.256,20	85.400,00-	587.656,20	688,12-

Sachkonto 331100:

In dem Jahr 2023 gab es zwar einen Rückgang an Antragszahlen in dem Bereich „Wohnen“ und zuletzt auch in dem Bereich „Gewerbe“. Gleichwohl konnte deshalb der Antragsrückstau in größeren Teilen beschleunigt abgebaut werden und eine größere Anzahl an Genehmigungen mit entsprechenden Gebühren und Zuschlägen (insbesondere für die Statikprüfung) er-

teilt werden. Zudem hat die Zahl der größeren Bauvorhaben – Mehrfamilien- und Doppelhäuser, welche höhere Gebühren aufweisen – im Verhältnis zu Einfamilienwohnhäusern zugenommen.

Sachkonto 427100:

Aus dieser Position werden in erster Linie Kosten der externen Statikprüfer beglichen. Die Kostensteigerung um ca. 500.000,00 EUR ist damit zu erklären, dass die Prüfstatiker vermehrt Prüfabschlüsse aus 2022 in 2023 in Rechnung gestellt haben und das Bauamt in 2023 vermehrt Baugenehmigungen zu Vorhaben erteilt hat, die einer Statikprüfung bedürfen. Dabei fällt insbesondere ins Gewicht, dass mit zwei Großverfahren besondere Kostenstellen angefallen waren.

Sachkonto 445100:

Hier handelt es sich um Zuschläge von beteiligten Landesbehörden im Rahmen von Antragsverfahren. Die Verfahren in 2023 hatten verstärkt eine Beteiligung von Landesbehörden erfordert.

Sachkonto 445800:

Diese Position beinhaltet die Auszahlung an Zuschlägen für sonstige Fachstellen, u. a. Umweltamt und Brandschutz. Brandschutz wird in Teilen nunmehr innerhalb des Bauamtes geprüft, so dass die Aufwendungen dafür geringer ausfallen.

P1.522100 – Wohnbauförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.priv.LleistEntg.	3,52-		3,52-	
348100 Erstattungen vom Land	94.103,00-	92.200,00-	1.903,00-	2,06
348200 Erstattung Gemeinden		6.500,00-	6.500,00	100,00-
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	690,00-	2.000,00-	1.310,00	65,50-
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	499,03-		499,03-	
365100 Gewinnant.verb.U.u.	63.772,41-	53.600,00-	10.172,41-	18,98
401100 Dienstaufwendungen Beamte	9.852,59	9.000,00	852,59	9,47
401200 Dienstaufw. AN	11.495,14	10.800,00	695,14	6,44
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.558,52	3.700,00	2.141,48-	57,88-
402200 Beitr.Vers. AN	594,85	800,00	205,15-	25,64-
403200 Sozialvers. AN	2.291,13	2.300,00	8,87-	0,39-
404100 Beihilfen Beamte	262,16	700,00	437,84-	62,55-
407000 Rückst.ATZ u. and.	549,00		549,00	
414100 Beih.,Unterstützung	178,48	400,00	221,52-	55,38-
421140 Unterh.GS,bauLAnl	196,57	700,00	503,43-	71,92-
422140 Unterh.bew.Verm	1,43		1,43	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,14		0,14	
423110 Mieten und Pachten	33,51	100,00	66,49-	66,49-
423210 Leasing SN	50,91	100,00	49,09-	49,09-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	446,38	500,00	53,62-	10,72-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	69,62	100,00	30,38-	30,38-
426120 Aus- und Fortbildung SN		300,00	300,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	2.482,58	2.600,00	117,42-	4,52-
443110 Bürobedarf SN	48,63	100,00	51,37-	51,37-
443120 Aufw. Maßnahmen	75,85	100,00	24,15-	24,15-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	315,68	400,00	84,32-	21,08-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
443160 Sachverständigenk.	2.247,02	25.000,00	22.752,98-	91,01-
444100 Steuern,Vers.,Schad	10.091,98		10.091,98	
444140 Steuern,Vers., SN	152,64	100,00	52,64	52,64
445100 Erstattungen an das Land	690,00	2.000,00	1.310,00-	65,50-
* Alle Kostenarten	115.383,15-	94.400,00-	20.983,15-	22,23

Sachkonto 443160:

Die Spitzabrechnung der Kosten für Wohnraumkonzepte ist günstiger ausgefallen als erwartet.

P1.561000 – Aufgaben der unt. Immissionsschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	192.314,12-	300.000,00-	107.685,88	35,90-
346140 So.privv.LeistEntg.	87,62-		87,62-	
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	10.475,04-	10.000,00-	475,04-	4,75
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	18.736,46-		18.736,46-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	334.318,91	324.100,00	10.218,91	3,15
401200 Dienstaufw. AN	362.755,96	338.800,00	23.955,96	7,07
402100 Beitr. Vers. Beamte	123.898,32	130.800,00	6.901,68-	5,28-
402200 Beitr.Vers. AN	18.686,30	23.000,00	4.313,70-	18,76-
403200 Sozialvers. AN	70.549,35	66.700,00	3.849,35	5,77
404100 Beihilfen Beamte	18.685,04	21.600,00	2.914,96-	13,50-
414100 Beih.,Unterstützung	14.190,96	13.000,00	1.190,96	9,16
421140 Unterh.GS,baul.Anl	4.886,43	18.100,00	13.213,57-	73,00-
422140 Unterh.bew.Verm	35,35		35,35	
422200 Erwerb geringw.Verm.	3,57		3,57	
423110 Mieten und Pachten	832,83	2.600,00	1.767,17-	67,97-
423210 Leasing SN	1.265,67	1.700,00	434,33-	25,55-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	11.095,52	13.600,00	2.504,48-	18,42-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	1.730,57	1.700,00	30,57	1,80
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	454,02	500,00	45,98-	9,20-
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.713,62	4.200,00	1.513,62	36,04
428150 Datenverarbeitung SN	61.710,02	61.900,00	189,98-	0,31-
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	322,23		322,23	
443110 Bürobedarf SN	1.208,92	1.600,00	391,08-	24,44-
443120 Aufw. Maßnahmen	1.885,23	2.000,00	114,77-	5,74-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	7.846,75	8.800,00	953,25-	10,83-
443140 Dienstreisen SN	2.650,06	4.000,00	1.349,94-	33,75-
443160 Sachverständigenk.		7.500,00	7.500,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	3.793,99	2.600,00	1.193,99	45,92
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.151,54		1.151,54	
471130 AfA auf Gebäude	7.997,19		7.997,19	
471140 AfA InfrastrukVerm	687,38		687,38	
471160 AfA auf Fahrzeuge	50,45		50,45	
471170 AfA BGA	1.348,05		1.348,05	
472111 AfA uneinbringl.Ford	5,58		5,58	
* Alle Kostenarten	838.146,57	738.800,00	99.346,57	13,45

Sachkonto 331100:

Die Zahl der Stallbauten ist aufgrund strengerer Vorschriften zum Tierschutz weiter rückläufig gewesen. Desweiteren gibt es aufgrund einer weggefallenen bzw. reduzierten Förderung kaum neue Anträge im Bereich „Biogasanlagen“. Zudem war eine Reduktion der Einnahmen zu verzeichnen, da es sich bei einem größeren Teil der Buchungen um Kostenbescheide für IED- und Filteranlagen-Prüfungen handelt. Deren Gebührenrahmen sind im Vergleich zu den Genehmigungen geringer. Außerdem sind Windkraftanlagen nicht in der angenommenen Zahl zur Genehmigung gelangt.

Amt 61 – Planungsamt

Ergebnishaushalt

P1.511000 – Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land		15.000,00-	15.000,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	4.640,80-	1.500,00-	3.140,80-	209,39
346140 So.privr.LeistEntg.	34,75-		34,75-	
348110 Erstattungen vom Land	71.518,00-	71.000,00-	518,00-	0,73
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	18.304,95-		18.304,95-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	63.955,55	55.100,00	8.855,55	16,07
401200 Dienstaufw. AN	189.166,75	183.300,00	5.866,75	3,20
402100 Beitr. Vers. Beamte	16.753,53	22.300,00	5.546,47-	24,87-
402200 Beitr.Vers. AN	11.398,79	13.600,00	2.201,21-	16,19-
403200 Sozialvers. AN	40.646,52	40.400,00	246,52	0,61
404100 Beihilfen Beamte	3.168,95	4.500,00	1.331,05-	29,58-
407000 Rückst.ATZ u. and.	32.765,00	32.800,00	35,00-	0,11-
414100 Beih.,Unterstützung	1.918,86	2.200,00	281,14-	12,78-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.937,71	7.100,00	5.162,29-	72,71-
422140 Unterh.bew.Verm	14,02		14,02	
422200 Erwerb geringw.Verm.	28,37		28,37	
423110 Mieten und Pachten	330,28	1.000,00	669,72-	66,97-
423210 Leasing SN	501,91	700,00	198,09-	28,30-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.399,96	5.300,00	900,04-	16,98-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	686,27	700,00	13,73-	1,96-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		200,00	200,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.343,00	3.500,00	2.157,00-	61,63-
428150 Datenverarbeitung SN	24.471,22	52.700,00	28.228,78-	53,57-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.528,50	17.800,00	1.271,50-	7,14-
443100 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	479,39	600,00	120,61-	20,10-
443120 Aufw. Maßnahmen	747,60	800,00	52,40-	6,55-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.111,63	3.500,00	388,37-	11,10-
443140 Dienstreisen SN	150,17	100,00	50,17	50,17
443160 Sachverständigenk.	162.250,88	320.000,00	157.749,12-	49,30-
444140 Steuern,Vers., SN	1.504,51	1.000,00	504,51	50,45
471100 AfA Imm.VG u. SV	59,97		59,97	
471130 AfA auf Gebäude	1.293,71		1.293,71	
471140 AfA InfrastrukVerm	111,22		111,22	
471160 AfA auf Fahrzeuge	8,18		8,18	
471170 AfA BGA	218,06		218,06	
532100 Auf.Verä.Grundst.Geb				
* Alle Kostenarten	485.452,01	682.200,00	196.747,99-	28,84-

Sachkonto 314100:

Es sind keine Kosten hinsichtlich Beratung Amtommüll Endlagersuche entstanden, dementsprechend wurde auch keine Förderung beantragt.

Sachkonto 443160:

Die Windenergieplanung (70.000 EUR) hat sich auf 2024 verschoben, das geplante Energiekonzept (50.000 EUR) wurde nicht beauftragt, Beratungskosten Atommüll Endlagersuche (30.000 EUR) sind gar nicht, Beratungskosten Netzausbaustrom nicht in geplanter Höhe (-25.000 EUR) angefallen.

P1.542000 - Kreisstraßen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.367.814,75-	1.115.000,00-	252.814,75-	22,67
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	230.920,71-	149.500,00-	81.420,71-	54,46
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.069,00-	43.300,00-	4.769,00-	11,01
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	21.110,00-	159.600,00-	138.490,00	86,77-
331100 Verwaltungsgebühren	8.552,00-	4.000,00-	4.552,00-	113,80
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	4.899,77-	5.000,00-	100,23	2,00-
342100 Erträge aus Verkauf	2.875,00-	4.200,00-	1.325,00	31,55-
346110 So.privr.LeistEntg.		100,00-	100,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	57.971,64-	80.000,00-	22.028,36	27,54-
348100 Erstattungen vom Land	30.864,09-	20.000,00-	10.864,09-	54,32
348200 Erstattung Gemeinden	328.372,00-		328.372,00-	
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	123.865,00-	111.500,00-	12.365,00-	11,09
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	3.004,80-		3.004,80-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	89.596,36	95.000,00	5.403,64-	5,69-
401200 Dienstaufw. AN	1.182.812,62	1.152.200,00	30.612,62	2,66
402100 Beitr. Vers. Beamte	47.922,92	38.400,00	9.522,92	24,80
402200 Beitr.Vers. AN	61.314,05	76.100,00	14.785,95-	19,43-
403200 Sozialvers. AN	233.909,46	238.300,00	4.390,54-	1,84-
404100 Beihilfen Beamte	15.612,17	12.500,00	3.112,17	24,90
407000 Rückst.ATZ u. and.	12.995,24		12.995,24	
414100 Beih.,Unterstützung	5.488,96	3.900,00	1.588,96	40,74
421140 Unterh.GS,bauL.Anl	2.162,37	7.800,00	5.637,63-	72,28-
421200 Unterh.so.unbew.V	1.720.583,19	1.400.000,00	320.583,19	22,90
421210 Sanierung von Kreisstraßen	1.991.272,12	2.400.000,00	408.727,88-	17,03-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen	2.059,75	5.000,00	2.940,25-	58,81-
421230 Bes.v.Unfallschwerp	6.530,72	20.000,00	13.469,28-	67,35-
421240 Brückensanierung	67.136,82	180.000,00	112.863,18-	62,70-
421250 Sanierung von Radwegen	512.847,39	450.000,00	62.847,39	13,97
421260 Unterh.management	1.128.621,97	800.000,00	328.621,97	41,08
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	617.597,00	272.900,00	344.697,00	126,31
422140 Unterh.bew.Verm	15,64		15,64	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,58		1,58	
423110 Mieten und Pachten	368,58	1.100,00	731,42-	66,49-
423140 Mieten und Pachten	96,00	100,00	4,00-	4,00-
423210 Leasing SN	560,09	700,00	139,91-	19,99-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.910,09	5.900,00	989,91-	16,78-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	765,82	700,00	65,82	9,40
425140 Haltung von Fahrzeugen	1.945,63	2.200,00	254,37-	11,56-
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	17.661,47	12.200,00	5.461,47	44,77
426120 Aus- und Fortbildung SN	11.485,29	2.200,00	9.285,29	422,06
428150 Datenverarbeitung SN	27.308,49	26.700,00	608,49	2,28
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.413,72	2.000,00	586,28-	29,31-
443100 Geschäftsaufwendungen		300,00	300,00-	100,00-
443110 Bürobedarf SN	534,98	700,00	165,02-	23,57-
443120 Aufw. Maßnahmen	834,27	800,00	34,27	4,28
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.472,41	3.800,00	327,59-	8,62-
443140 Dienstreisen SN	1.648,83	3.000,00	1.351,17-	45,04-
444140 Steuern,Vers., SN	1.716,09	1.100,00	616,09	56,01
444199 Zuf. z. Rückstellung	5.000,00		5.000,00	
445100 Erstattungen an das Land	414.303,72	425.000,00	10.696,28-	2,52-
445600 Erst. an so.öff.SoRe	3.412,04	3.000,00	412,04	13,73
471100 AfA Imm.VG u. SV	54.632,95	53.900,00	732,95	1,36
471130 AfA auf Gebäude	1.056,09		1.056,09	
471140 AfA InfrastrukVerm	3.632.808,06	3.297.600,00	335.208,06	10,17
471160 AfA auf Fahrzeuge	6,65		6,65	
471170 AfA BGA	178,03		178,03	

472111 AfA uneinbringl.Ford	112,77		112,77	
532100 Auf.Verä.Grundst.Geb				
* Alle Kostenarten	9.656.393,64	9.302.900,00	353.493,64	3,80

Sachkonto 348200:

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Erstattungen von Ablösebeträgen zu Maßnahmen aus Vorjahren.

Sachkonto 421200:

Aufgrund einer geringeren Personalkapazität mussten Dienstleistungen extern an Fachfirmen vergeben werden.

Sachkonto 421210:

Einige Maßnahmen konnten nicht vollständig abgerechnet werden, da die Rechnungen der Baufirmen noch nicht vorlagen.

Sachkonto 421230:

Es mussten in 2023 weniger Unfallschwerpunkte ausgebaut werden, als erwartet.

Sachkonto 421240:

In 2023 wurde nur eine anstatt zwei Sanierungsmaßnahmen umgesetzt

Sachkonto 421260:

Aufgrund der Vielzahl von Planungsleistungen (Radwegverbreiterung, Radvorrangroute, Ortsdurchfahrten etc.) sind die Planungskosten deutlich höher ausgefallen.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL / APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.400106.555	K 164, GVFG Mittel	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I1.400108.500	K353 Verbreit. +Radweg L831-Bö- sel	100.000,00	0,00	156.405,23	0,00	256.405,23	0,00	28.519,93	-28.519,93	227.885,30
I1.400108.555	K 353, GVFG Mittel	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I1.400109.500	K355 Verbreiterung Warnstedt- K176	650.000,00	0,00	1.335.048,03	0,00	1.985.048,03	166.550,60	1.335.048,03	-	483.449,40
I1.400109.555.00 1	K 355, GVFG Mittel	-390.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	780.000,00	180.000,00
I1.400124.555.001	Neubau OD Höttinghausen GVFG	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I1.400124.555.00 2	Neubau OD Höttinghausen An- teil Gem.	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
I1.400125.555.001	Neubau OD Garrel GVFG	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	105.420,75	25.420,75
I1.400125.555.002	Neubau OD Garrel Anteil Gem.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	121.760,71	-78.239,29
I1.400126.500	Neubau OD Petersdorf K 149	0,00	0,00	173.697,17	0,00	173.697,17	0,00	138.331,99	-138.331,99	35.365,18
I1.400126.555.001	Neubau OD Petersdorf K 149 Anteil Gem.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I1.400126.555.00 2	Neubau OD Petersdorf GVFG	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I1.400137.555.002	K 164 Radweg- Anteil Gemeinde	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I1.400138.555.00 2	K 353 Radweg - Anteil Gemeinde	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I1.400147.500	K 164 Verbreiterung (2. BA)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I1.400152.500	K 355 Radweg Warnstedt - K 176	330.000,00	0,00	106.000,00	0,00	436.000,00	134.211,80	106.000,00	-240.211,80	195.788,20
I1.400152.555	K 355 Radweg - GVFG-Mittel	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	200.000,00	54.000,00
I1.400155.500	K 147 Verbreiter. Gehlenberg- Neuscharrel	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	99.978,00	0,00	-99.978,00	1.300.022,00
I1.400155.555	K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
I1.400156.500	K 147 Radweg Gehlenberg-Neu- scharrel	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	11.549,40	0,00	-11.549,40	338.450,60
I1.400156.555	K 147 Radweg - GVFG-Mittel	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00

I1.400162.525	Kostenanteil K 299 Geh- und Radweg	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I1.400167.500	Schutzeinrichtungen Umrüstprogramm	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
I1.400168.525	K 162 Radwegeausbau - Zuschuss	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
		2.049.000,00	0,00	486.150,43	0,00	2.535.150,43	412.289,80	1.607.899,95	-513.008,29	2.022.142,14	

I1.400108.500

Die Maßnahme konnte nicht wie erwartet abgerechnet werden.

I1.400109.555.001

Aufgrund von Mehrkosten konnten mehr Fördergelder eingenommen werden.

I1.400125.555.001

Nach Abgabe des Verwendungsnachweises konnten die letzten Fördermittel vereinnahmt werden.

I1.400125.555.002

Die Maßnahme konnte nach Abrechnung mit dem Land bereits mit der Gemeinde abgerechnet werden.

I1.400126.500

Maßnahme wurde in 2023 schlussgerechnet.

I1.400152.500

Es konnten weniger Kosten als erwartet mit den Baufirmen abgerechnet werden.

I1.400152.555

Es konnten mehr Fördermittel als erwartet vereinnahmt werden.

I1.400155.500

Der Baubeginn der Maßnahme war erst in 2024.

I1.400155.555

Der Baubeginn der Maßnahme erfolgte erst in 2024, wodurch die Fördermittel noch nicht abgerufen werden konnten.

I1.400156.500

Der Baubeginn der Maßnahme erfolgte erst in 2024.

I1.400156.555

Der Bau der Maßnahme startete erst in 2024, wodurch die Fördermittel noch nicht abgerufen werden konnten.

I1.400162.525

Die Abrechnung mit der Gemeinde hat sich verzögert und findet voraussichtlich in 2024 statt.

I1.400167.500

Das Umrüstprogramm für Schutzeinrichtungen wurde in das Jahr 2024 verschoben.

I1.400168.525

Die Maßnahme wird durch die Stadt Löningen durchgeführt. Ein Planungsbeginn ist nicht absehbar.

Amt 70 – Umweltamt

Ergebnishaushalt

P1.537100 - Abfallwirtschaft

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuwl.fld.Bund		6.400,00-	6.400,00	100,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	223,00-	200,00-	23,00-	11,50
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	768.408,06-	910.000,00-	141.591,94	15,56-
332110 Benutzungsgebühren	573.526,18-	594.000,00-	20.473,82	3,45-
332120 Benutzungsgebühren	133.758,30-	140.000,00-	6.241,70	4,46-
332130 Benutzungsgebühren	10.280.123,74-	10.300.000,00-	19.876,26	0,19-
338100 Aufl.SoPo.GebAusgl	346.436,18-	602.300,00-	255.863,82	42,48-
341140 Mieten und Pachten SN	27.761,61-	27.500,00-	261,61-	0,95
342100 Erträge aus Verkauf	554.320,43-	1.390.000,00-	835.679,57	60,12-
346100 So.privv.LeistEntg.	23.311,50-	21.000,00-	2.311,50-	11,01
346140 So.privv.LeistEntg.	204,45-		204,45-	
348700 Erstattung privUN	22.401,48-	20.000,00-	2.401,48-	12,01
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	15.170,85-		15.170,85-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	128.583,39	121.500,00	7.083,39	5,83
401200 Dienstaufw. AN	1.160.192,64	1.256.800,00	96.607,36-	7,69-
402100 Beitr. Vers. Beamte	56.494,56	49.000,00	7.494,56	15,30
402200 Beitr.Vers. AN	60.687,45	81.800,00	21.112,55-	25,81-
403200 Sozialvers. AN	228.407,55	258.300,00	29.892,45-	11,57-
404100 Beihilfen Beamte	12.828,78	20.100,00	7.271,22-	36,18-
407000 Rückst.ATZ u. and.	19.705,72		19.705,72	
414100 Beih.,Unterstützung	6.470,72	5.000,00	1.470,72	29,41
421100 Unterh.GS,baul.Anl	42.043,32	20.000,00	22.043,32	110,22
421140 Unterh.GS,baul.Anl	131.764,45	441.600,00	309.835,55-	70,16-
421200 Unterh.so.unbew.V	113.991,78	363.000,00	249.008,22-	68,60-
421270 Nachsorge Rekultivierung				
421271 Zuführung Rekultiv.	800.000,00	800.000,00		
422100 Unterh.bew.Verm	13.146,13	12.000,00	1.146,13	9,55
422140 Unterh.bew.Verm	82,48		82,48	
422200 Erwerb geringw.Verm.	16.768,67	19.000,00	2.231,33-	11,74-
423100 Mieten und Pachten	81.700,44	73.800,00	7.900,44	10,71
423110 Mieten und Pachten	1.943,34	5.600,00	3.656,66-	65,30-
423140 Mieten und Pachten	6.806,63	6.900,00	93,37-	1,35-
423210 Leasing SN	2.953,23	3.500,00	546,77-	15,62-
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	75.691,78	195.500,00	119.808,22-	61,28-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	165.715,07	268.500,00	102.784,93-	38,28-
425100 Haltung von Fahrzeugen	9.282,72	10.000,00	717,28-	7,17-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	4.037,99	3.700,00	337,99	9,13
426100 Bes.Aufw.Besch.	22.656,31	27.000,00	4.343,69-	16,09-
426120 Aus- und Fortbildung SN	7.162,04	10.000,00	2.837,96-	28,38-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	6.131,28		6.131,28	
427178 Wilde Abfallablagerungen	780,34		780,34	
427179 Öffentlichkeitsarbeit	67.670,40	75.000,00	7.329,60-	9,77-
428100 Verbrauch von Vorräten	93.594,80	70.000,00	23.594,80	33,71
428150 Datenverarbeitung SN	180.628,75	173.500,00	7.128,75	4,11
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	8.693.155,79	9.073.500,00	380.344,21-	4,19-
443100 Geschäftsaufwendungen	39.831,66	23.000,00	16.831,66	73,18
443110 Bürobedarf SN	2.820,83	3.400,00	579,17-	17,03-
443120 Aufw. Maßnahmen	4.398,91	4.400,00	1,09-	0,02-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	59.809,82	19.200,00	40.609,82	211,51
443140 Dienstreisen SN	8.320,56	9.500,00	1.179,44-	12,42-

443160 Sachverständigenk.	7.080,50	50.000,00	42.919,50-	85,84-
444140 Steuern,Vers., SN	8.852,65	5.600,00	3.252,65	58,08
445200 Erst. an Gemeinden		17.000,00	17.000,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	247,14		247,14	
471130 AfA auf Gebäude	7.180,16	4.200,00	2.980,16	70,96
471140 AfA InfrastrukVerm	41.770,40	48.200,00	6.429,60-	13,34-
471150 AfA MA,techn.Anl	1.488,00	1.200,00	288,00	24,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.599,60	7.900,00	3.300,40-	41,78-
471170 AfA BGA	161.234,87	166.100,00	4.865,13-	2,93-
472111 AfA uneinbringl.Ford	67,09		67,09	
481100 Auf. int. Leistung	186.865,04	200.700,00	13.834,96-	6,89-
* Alle Kostenarten		6.400,00-	6.400,00	100,00-

Sachkonto 332100:

Hier werden die Bareinnahmen auf den Entsorgungszentren und Wertstoffsammelstellen verbucht. Der Planansatz wird aus vergangenen Erfahrungswerten ermittelt und unterliegt Schwankungen.

Sachkonto 342100:

Auf dieser Position werden die Einnahmen u. a. aus dem Verkauf von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) durch die Sammlung gebucht. Bei Aufstellung der Planansätze für 2023 (08/2022) lag ein sehr hoher Papierpreis vor, welcher zugrunde gelegt wurde. Der Altpapierpreiserlös ist nach Aufstellung der Planansätze um mehr als 50 % gesunken. Der Altpapierpreis unterliegt Marktschwankungen.

Sachkonto 421100:

Hier wurden richtigerweise vermehrt Buchungen vorgenommen, die bislang unter dem Sachkonto 421200 eingeplant waren.

Sachkonto 421200:

Aus personellen und zeitlichen Gründen wurden nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2023 umgesetzt. Teils wurden Rechnungen auch dem Sachkonto 421100 zugeordnet.

Sachkonto 424100:

90.000,00 EUR wurden für die Reinigung der Glascontainerstellplätze eingeplant. Die externe Dienstleistung wird nun aber unter dem Sachkonto 429100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) gebucht.

Sachkonto 427100:

Bei den Aufwendungen handelt es sich teils um Kosten für den Transport von Asbest nach Sedelsberg, sowie die Nachberechnung für die Müllabfuhr am Reformationstag.

Sachkonto 428100:

Unter anderem wird hier die Aktivkohle für die Sickerwasserkläranlage gebucht. In 2023 wurde aufgrund der hohen Niederschlagsmengen mehr Aktivkohle und Methanol für die Reinigung des Sickerwassers aus dem Deponiekörper benötigt.

Sachkonto 429100:

Es sind weniger Ausgaben für Logistikleistungen bei Sammlung von Altholz, Papier und Sperrmüll verausgabt als kalkuliert wurde.

Sachkonto 443100:

In 2023 wurden hier auch die Gebrauchsmittel der Entsorgungsanlagen gebucht. Die Mittel sind zu Teilen bei dem Sachkonto „422200“ (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) eingeplant worden.

Sachkonto 443160:

Die geplanten Baumaßnahmen und Beschaffungen unter Einhaltung des Vergaberechts konnten in 2023 aus personellen und zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden, daher erfolgte die Inanspruchnahme von Sachverständigen im geringerem Umfang bzw. die Ist-Zahlungen bereits beauftragter Maßnahmen ist nicht mehr im Haushaltsjahr 2023 fällig geworden. Bei der EU-weiten Ausschreibung über Rest-, Bio- und Sperrabfall ist kein Antrag bei der Vergabestelle eingereicht worden. Vorsorglich waren hierzu Aufwendungen veranschlagt worden.

P1.537200 – Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	1.100,65-	200,00-	900,65-	450,33
342100 Erträge aus Verkauf	133,49-		133,49-	
346100 So.privv.LeistEntg.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
346140 So.privv.LeistEntg.	22,16-		22,16-	
348100 Erstattungen vom Land	821,00-	800,00-	21,00-	2,63
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	26.826,63-	12.000,00-	14.826,63-	123,56
401100 Dienstaufwendungen Beamte	50.711,97	47.000,00	3.711,97	7,90
401200 Dienstaufw. AN	40.653,45	80.400,00	39.746,55-	49,44-
402100 Beitr. Vers. Beamte		19.000,00	19.000,00-	100,00-
402200 Beitr.Vers. AN	2.850,20	5.400,00	2.549,80-	47,22-
403200 Sozialvers. AN	7.619,96	16.800,00	9.180,04-	54,64-
404100 Beihilfen Beamte	190,09	3.400,00	3.209,91-	94,41-
407000 Rückst.ATZ u. and.	9.631,12		9.631,12	
414100 Beih.,Unterstützung		2.000,00	2.000,00-	100,00-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	1.235,64	4.400,00	3.164,36-	71,92-
422140 Unterh.bew.Verm	8,94		8,94	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,90		0,90	
423110 Mieten und Pachten	210,63	600,00	389,37-	64,90-
423210 Leasing SN	320,05	400,00	79,95-	19,99-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	2.805,77	3.300,00	494,23-	14,98-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	437,63	400,00	37,63	9,41
426100 Bes.Aufw.Besch.	117,73		117,73	
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN		700,00	700,00-	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN	12.485,33	2.000,00	10.485,33	524,27
428150 Datenverarbeitung SN	15.604,84	15.000,00	604,84	4,03
429110 Aufw.sonst. Dienstl.	75,72	2.500,00	2.424,28-	96,97-
443110 Bürobedarf SN	305,70	400,00	94,30-	23,58-
443120 Aufw. Maßnahmen	476,74	500,00	23,26-	4,65-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	1.984,23	2.100,00	115,77-	5,51-
443140 Dienstreisen SN	894,17	3.000,00	2.105,83-	70,19-
444140 Steuern,Vers., SN	959,40	600,00	359,40	59,90
449100 S.Aufw.lfd.VerwTät.	240,00		240,00	
471100 AfA Imm.VG u. SV	7,34		7,34	
471130 AfA auf Gebäude	158,41		158,41	
471140 AfA InfrastrukVerm	13,58		13,58	
471160 AfA auf Fahrzeuge	1,00		1,00	
471170 AfA BGA	26,70		26,70	
472111 AfA uneinbringl.Ford	335,63		335,63	
* Alle Kostenarten	121.458,94	195.900,00	74.441,06-	38,00-

Sachkonto 356100:

Durch personell verstärkten Einsatz zur Überprüfung von Fehlwürfen in der Bioabfalltonne, den zunehmend rechtswidrig lagernden Abfall in der freien Landschaft und rechtswidrig lagernder Sperrmüll wurden mehr Bußgelder festgesetzt.

P1.538200 – Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	64.646,82-	100.000,00-	35.353,18	35,35-
331100 Verwaltungsgebühren	168.630,07-	140.000,00-	28.630,07-	20,45
331110 Verwaltungsgebühren	544.065,72-	750.000,00-	205.934,28	27,46-
331120 Verwaltungsgebühren	4.094.429,10-	4.000.000,00-	94.429,10-	2,36
346100 So.privr.LeistEntg.	816,32-	1.000,00-	183,68	18,37-
346140 So.privr.LeistEntg.	126,40-		126,40-	
348100 Erstattungen vom Land	79.190,00-	79.100,00-	90,00-	0,11
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	6.923,13-	5.000,00-	1.923,13-	38,46
401100 Dienstaufwendungen Beamte	393.419,75	332.000,00	61.419,75	18,50
401200 Dienstaufw. AN	411.171,96	469.200,00	58.028,04-	12,37-
402100 Beitr. Vers. Beamte	166.756,19	133.900,00	32.856,19	24,54
402200 Beitr.Vers. AN	22.865,01	30.100,00	7.234,99-	24,04-
403200 Sozialvers. AN	79.515,62	94.400,00	14.884,38-	15,77-
404100 Beihilfen Beamte	24.686,64	22.800,00	1.886,64	8,27
407000 Rückst.ATZ u. and.	10.978,34		10.978,34	
414100 Beih.,Unterstützung	19.099,79	13.300,00	5.799,79	43,61
421140 Unterh.GS,baul.Anl	7.048,82	23.000,00	15.951,18-	69,35-
422140 Unterh.bew.Verm	51,00		51,00	
422200 Erwerb geringw.Verm.	5,15		5,15	
423110 Mieten und Pachten	1.201,43	3.300,00	2.098,57-	63,59-
423210 Leasing SN	1.825,77	2.100,00	274,23-	13,06-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	16.005,61	17.300,00	1.294,39-	7,48-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.496,39	2.200,00	296,39	13,47
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	344,63	300,00	44,63	14,88
426120 Aus- und Fortbildung SN	6.142,80	7.000,00	857,20-	12,25-
428100 Verbrauch von Vorräten	5.517,53	25.000,00	19.482,47-	77,93-
428150 Datenverarbeitung SN	110.815,38	87.900,00	22.915,38	26,07
428160 Kosten der Gefahrenabwehr	5.116,18	5.000,00	116,18	2,32
442900 Inansp.Recht/Dienstl	1.012,91		1.012,91	
443100 Geschäftsaufwendungen	1.276,15	2.000,00	723,85-	36,19-
443110 Bürobedarf SN	1.743,91	2.000,00	256,09-	12,80-
443120 Aufw. Maßnahmen	2.789,52	2.500,00	289,52	11,58
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	11.319,14	11.200,00	119,14	1,06
443140 Dienstreisen SN	2.987,83	5.000,00	2.012,17-	40,24-
443170 Projekt- und Sachkosten	40.320,59	150.000,00	109.679,41-	73,12-
443171 Projekt- und Sachkosten	15.615,49	40.000,00	24.384,51-	60,96-
444140 Steuern,Vers., SN	5.472,94	3.300,00	2.172,94	65,85
445100 Erstattungen an das Land	544.065,72	750.000,00	205.934,28-	27,46-
445110 Erstattungen an das Land	4.087.445,84	4.000.000,00	87.445,84	2,19
445800 Erst. an übrige B.	12.296,56	6.000,00	6.296,56	104,94
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.572,08	2.100,00	472,08	22,48
471130 AfA auf Gebäude	5.914,02		5.914,02	
471140 AfA InfrastrukVerm	508,32		508,32	
471160 AfA auf Fahrzeuge	37,27		37,27	
471170 AfA BGA	1.874,88	800,00	1.074,88	134,36
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,50		0,50	
* Alle Kostenarten	1.063.490,10	1.168.600,00	105.109,90-	8,99-

Sachkonto 314100:

Die Zuschüsse für Untersuchungen von Bohrschlammgruben sind nicht so hoch wie erwartet erfolgt, da die Mittel noch nicht abrufbar waren.

Sachkonto 331100:

Die Antragssituation ist nicht genau schätzbar.

Sachkonto 331110:

Die Abwasserabgabe einzelner Kläranlagen wurde aufgrund geringerer Schadstoffeinleitung reduziert.

Sachkonto 428100:

Die Aufwendungen sind abhängig vom Verbrauch der Einsatzmittel des THW je nach Einsatzlage.

Sachkonto 443170:

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass die Bohrschlammgrubenuntersuchungen nicht weit genug vorangeschritten sind.

Sachkonto 443171:

Das Nitratmonitoring wurde halbjährlich abgerechnet.

Sachkonto 445100:

Durch die Reduzierung der Gebührenhöhe sind auch weniger Erstattungen ausgezahlt worden.

Sachkonto 445800:

Diese Position ist abhängig von den Fallzahlen der Grundwasserentnahmeanträge, diese sind nicht genau planbar.

P1.554000 – Ordnungsaufgaben d. unt. Naturschutzbehörde

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
331100 Verwaltungsgebühren	73.054,58-	55.000,00-	18.054,58-	32,83
346140 So.privv.LeistEntg.	131,44-		131,44-	
348100 Erstattungen vom Land	145.876,00-	145.800,00-	76,00-	0,05
348110 Erstattungen vom Land	99.731,00-	99.700,00-	31,00-	0,03
356100 Bußgelder/Zwangsgelder	8.304,00-	4.000,00-	4.304,00-	107,60
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	13.934,16-		13.934,16-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	273.450,50	314.400,00	40.949,50-	13,02-
401200 Dienstaufw. AN	425.466,53	550.000,00	124.533,47-	22,64-
402100 Beitr. Vers. Beamte	110.261,72	126.900,00	16.638,28-	13,11-
402200 Beitr.Vers. AN	24.110,96	38.500,00	14.389,04-	37,37-
403200 Sozialvers. AN	88.109,65	114.000,00	25.890,35-	22,71-
404100 Beihilfen Beamte	18.185,89	22.200,00	4.014,11-	18,08-
407000 Rückst.ATZ u. and.	26.659,00	32.500,00	5.841,00-	17,97-
414100 Beih.,Unterstützung	12.629,05	12.700,00	70,95-	0,56-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	18.496,17	21.200,00	2.703,83-	12,75-
422140 Unterh.bew.Verm	53,02		53,02	
422200 Erwerb geringw.Verm.	5,36		5,36	
423110 Mieten und Pachten	1.249,29	3.000,00	1.750,71-	58,36-
423210 Leasing SN	1.898,52	2.000,00	101,48-	5,07-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	16.643,27	15.900,00	743,27	4,67
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	2.595,83	2.000,00	595,83	29,79
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	889,62	1.000,00	110,38-	11,04-
426120 Aus- und Fortbildung SN	5.039,20	4.400,00	639,20	14,53
428150 Datenverarbeitung SN	92.565,04	72.500,00	20.065,04	27,68

442140 Ehrenamtl./So.Tät.	5.454,36	6.000,00	545,64-	9,09-
443110 Bürobedarf SN	1.813,40	1.800,00	13,40	0,74
443120 Aufw. Maßnahmen	2.827,88	2.300,00	527,88	22,95
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	11.770,11	10.400,00	1.370,11	13,17
443140 Dienstreisen SN	1.894,35	1.700,00	194,35	11,43
443160 Sachverständigenk.	480,25	4.000,00	3.519,75-	87,99-
444140 Steuern,Vers., SN	5.690,99	3.100,00	2.590,99	83,58
444199 Zuf. z. Rückstellung	15.000,00		15.000,00	
445100 Erstattungen an das Land	984,00	2.000,00	1.016,00-	50,80-
471100 AfA Imm.VG u. SV	211,66		211,66	
471130 AfA auf Gebäude	4.567,50		4.567,50	
471140 AfA InfrastrukVerm	392,54		392,54	
471160 AfA auf Fahrzeuge	1.454,79	1.300,00	154,79	11,91
471170 AfA BGA	769,93		769,93	
472111 AfA uneinbringl.Ford	3,79		3,79	
* Alle Kostenarten	830.592,99	1.061.300,00	230.707,01-	21,74-

Sachkonto 331100:

Die Mehrerträge waren nicht vorhersehbar. Hier werden auch die vom Bauamt zu erstatten- den Beträge für Stellungnahmen zu Bauanträgen verbucht.

Sachkonto 444199:

Der Abschluss der Gerichtsverfahren ist nicht planbar. Die Rückstellungen können erst mit Abschluss des Verfahrens aufgelöst werden.

P1.554100 – Natur- und Landschaftspflege

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314100 Zuw.lfd.Land	104.298,88-	155.800,00-	51.501,12	33,06-
341140 Mieten und Pachten SN	10.633,89-	7.500,00-	3.133,89-	41,79
346140 So.privr.LeistEntg.	0,51-		0,51-	
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	18.288,47-		18.288,47-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	76.910,85		76.910,85	
401200 Dienstaufw. AN	129.473,49	4.100,00	125.373,49	3.057,89
402200 Beitr.Vers. AN	7.143,47	300,00	6.843,47	2.281,16
403200 Sozialvers. AN	24.527,01	900,00	23.627,01	2.625,22
404100 Beihilfen Beamte	1.891,34	100,00	1.791,34	1.791,34
421100 Unterh.GS,bauL.Anl	17.626,25	70.000,00	52.373,75-	74,82-
421140 Unterh.GS,bauL.Anl	28,08	5.500,00	5.471,92-	99,49-
422140 Unterh.bew.Verm	0,21		0,21	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.041,51	15.000,00	13.958,49-	93,06-
423100 Mieten und Pachten	9.840,36	20.000,00	10.159,64-	50,80-
423110 Mieten und Pachten	4,80	800,00	795,20-	99,40-
423210 Leasing SN	7,27	500,00	492,73-	98,55-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	228,66	4.100,00	3.871,34-	94,42-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	9,93	500,00	490,07-	98,01-
426120 Aus- und Fortbildung SN	523,40	100,00	423,40	423,40
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	174.308,22	161.000,00	13.308,22	8,27
428150 Datenverarbeitung SN	354,65	18.800,00	18.445,35-	98,11-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.038,75	6.000,00	4.961,25-	82,69-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.769,23	4.000,00	230,77-	5,77-
439100 Sonstige Transferaufwendungen	35.560,45	51.500,00	15.939,55-	30,95-
443110 Bürobedarf SN	6,96	500,00	493,04-	98,61-
443120 Aufw. Maßnahmen	26,44	600,00	573,56-	95,59-
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	45,10	2.700,00	2.654,90-	98,33-
443140 Dienstreisen SN	53,59	100,00	46,41-	46,41-
443160 Sachverständigenk.	96.243,21	161.000,00	64.756,79-	40,22-
444140 Steuern,Vers., SN	21,81	800,00	778,19-	97,27-

* Alle Kostenarten	447.463,29	365.600,00	81.863,29	22,39

Sachkonto 314100:

Verschiedene Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen konnten aufgrund der Witterung nicht umgesetzt werden. Dementsprechend konnten die Fördermittel auch nicht abgerufen werden.

Sachkonto 421100:

Verschiedene Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen konnten aufgrund der Witterung nicht oder nicht abschließend umgesetzt werden.

Sachkonto 422200:

Die Beschilderung der Schutzgebiete konnte nicht in dem geplanten Rahmen umgesetzt werden.

Sachkonto 423100:

Für das Gewässerrandstreifenprogramm wurde weniger verausgabt, da weniger Verträge vereinbart werden konnten.

Sachkonto 439100:

Die umgesetzte Maßnahme konnte kostengünstiger realisiert werden.

Sachkonto 443160:

Die Kosten für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes (Gutachten, etc.) waren ca. 60.000 EUR geringer als veranschlagt.

P1.554300 – Hotspot 23

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		2.600,00-	2.600,00	100,00-
346140 So.priv. LeistEntg.	7,05-		7,05-	
348000 Erstattungen vom Bund		50.000,00-	50.000,00	100,00-
348010 Erstattungen vom Bund	66.283,94-	183.000,00-	116.716,06	63,78-
348100 Erstattungen vom Land		10.100,00-	10.100,00	100,00-
348110 Erstattungen vom Land	57.317,38-	37.000,00-	20.317,38-	54,91
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	198,20-		198,20-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.443,68		7.443,68	
401200 Dienstaufw. AN	54.759,05	50.400,00	4.359,05	8,65
402200 Beitr.Vers. AN	2.902,37	3.500,00	597,63-	17,08-
403200 Sozialvers. AN	10.904,69	10.600,00	304,69	2,87
404100 Beihilfen Beamte	291,66	400,00	108,34-	27,09-
407000 Rückst.ATZ u. and.	60,49		60,49	
421100 Unterh.GS,baul.Anl	77.660,27	176.000,00	98.339,73-	55,87-
421140 Unterh.GS,baul.Anl	393,17	1.600,00	1.206,83-	75,43-
422140 Unterh.bew.Verm	2,84		2,84	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,29		0,29	
423110 Mieten und Pachten	67,01	200,00	132,99-	66,50-
423210 Leasing SN	101,84	100,00	1,84	1,84
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	892,73	1.200,00	307,27-	25,61-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	139,25	100,00	39,25	39,25
426120 Aus- und Fortbildung SN	989,20	300,00	689,20	229,73
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	8.296,19	13.000,00	4.703,81-	36,18-
428150 Datenverarbeitung SN	4.965,18	5.400,00	434,82-	8,05-
439100 Sonstige Transferaufwendungen	90,00	10.000,00	9.910,00-	99,10-
443100 Geschäftsaufwendungen	11.279,07	5.500,00	5.779,07	105,07
443110 Bürobedarf SN	97,29	100,00	2,71-	2,71-
443120 Aufw. Maßnahmen	151,67	200,00	48,33-	24,17-

443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	631,31	800,00	168,69-	21,09-
443140 Dienstreisen SN	1.210,15	11.000,00	9.789,85-	89,00-
443160 Sachverständigenk.		2.000,00	2.000,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN	305,26	200,00	105,26	52,63
471130 AfA auf Gebäude		3.600,00	3.600,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	59.828,09	13.500,00	46.328,09	343,17

Sachkonto 348010 und 348110:

Der maximal abrufbare Betrag im Förderprojekt Hotspot 23 wurde abgerufen und verein-
nahmt. Durch die Buchung am Jahresende/-anfang kommt es zu Verschiebungen.

Sachkonto 421100:

Verschiedene geplante und beauftragte Maßnahmen (u.a. Wallheckenanlagen) konnten auf-
grund der nassen Witterung nicht fertiggestellt bzw. nicht begonnen werden.

Sachkonto 439100:

Eine beauftragte Wallheckenanlage konnte aufgrund der nassen Witterung nicht fertigge-
stellt werden.

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL / APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.500077.510.023	Anschaffung von Abfallbehältern	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	57.224,90	0,00	-57.224,90	192.775,10
I1.500086.500	Techn. Optimierung Kompostwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1.500107.510	Schrankenanlage EZ Sedelsberg	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
I1.500109.510	Schaltschrank Steuerung KA Sedelsberg	0,00	0,00	68.951,49	0,00	68.951,49	0,00	0,00	0,00	68.951,49
I1.500114.510	Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	10.000,00	0,00	2.056,07	0,00	12.056,07	10.915,92	2.056,07	-12.971,99	-915,92
I1.500114.510.023	Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1.500115.500	Ziehung von Brunnen Deponie Sedelsberg	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I1.500118.500	Infostation Vehnemoor	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.632,63	-5.632,63	59.367,37
I1.500118.555.001	Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Bund	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
I1.500118.555.002	Infostation Vehnemoor - Zuw. v. Land	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
I1.500119.500	Infostation Talsperre	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.332,77	-5.332,77	64.667,23
I1.500119.555.001	Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
I1.500119.555.002	Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
I1.500121.500	Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsb.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I1.500129.510	Erwerb Pritschenwagen mit Seilwinde	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
I1.500129.565	Verkauf Pritschenwagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		395.000,00	0,00	251.007,56	0,00	646.007,56	68.140,82	13.021,47	8.837,71	654.845,27

I1.500077.510.023

Es sind in der Abfallwirtschaft laufend Abfallbehälter für verbrannte, defekte oder sonstwie abhandengekommene Behälter vorzuhalten und zu beschaffen. Die Beschaffung der Abfallbehälter hat sich aus zeitlichen Gründen zum Frühjahr 2024 verschoben. Ohne jedoch hier einen ausreichenden Ansatz vorzuhalten, ist die Bereitstellung von Behältern gefährdet.

I1.500118.500

Da die Baugenehmigung in 2023 noch nicht vorlag, konnte mit der Errichtung bisher nicht begonnen werden. Die Umsetzung ist in 2024 geplant.

I1.500119.500

Die Baumaßnahme wird erst in 2024 realisiert.

I1.500121.500

Aus personellen und zeitlichen Gründen konnte die Baumaßnahme nicht in 2023 umgesetzt werden. Mit der Planung wurde durch das Amt 40 (Schul- und Kulturamt) begonnen.

I1.500129.510

Eine öffentliche Ausschreibung zur Anschaffung ist ohne Ergebnis aufgehoben worden. Die weitere Einholung von Angeboten durch eine beschränkte Ausschreibung ist in 2023 nicht beendet worden.

I1.500129.565

Da noch kein neuer Pritschenwagen angeschafft wurde, konnte auch noch keine Veräußerung des alten Pritschenwagens erfolgen.

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt

P1.536000 – Versorgung der IT-Infrastruktur

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314000 Zuwlfd.Bund		200.000,00-	200.000,00	100,00-
314200 Zuwlfd.v.Gem	11.191,57-	40.000,00-	28.808,43	72,02-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		283.500,00-	283.500,00	100,00-
443160 Sachverständigenk.	373.679,30	280.000,00	93.679,30	33,46
471100 AfA Imm.VG u. SV		324.000,00	324.000,00-	100,00-
* Alle Kostenarten	362.487,73	80.500,00	281.987,73	350,30

Sachkonto 314000:

Da die Maßnahme nicht in 2023 umgesetzt worden ist, konnten die Einnahmen auch nicht erzielt werden.

Sachkonto 314200:

Die Kommunen beteiligen sich anteilig an den Kosten für die Breitbandberatung, da die Kosten dieses Jahr geringer ausgefallen sind als erwartet, sind auch die Einnahmen geringer.

Sachkonto 443160:

Im Bereich Breitband sind weniger Sachverständigenkosten angefallen als geplant. Da es für die Beratung der Krankenhäuser 2023 noch keinen eigenen Ansatz gab, wurden die Kosten hierfür erstmal aus dieser Haushaltsstelle und einem Haushaltsrest bedient, ab 2024 hat die Beratung der Krankenhäuser eine eigene Haushaltsstelle, da sich deren Beratung als umfangreicher und langwieriger erwiesen hat als zunächst angenommen.

P1.551000.200 – Sonstige Erholungsgebiete

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
431300 Zuweisungen an Zweckverbände		42.000,00	42.000,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	36.815,00	38.000,00	1.185,00-	3,12-
* Alle Kostenarten	36.815,00	80.000,00	43.185,00-	53,98-

Sachkonto 431300:

Das Erholungsgebiet Hasethal hat den Zuschuss nicht abgerufen.

P1.571000.100 – Wirtschaftsförderung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314110 Zuwlfd.Land	90.000,12-	90.000,00-	0,12-	0,00
316100 Aufl. SoPo Zuwl. Bund	160.493,59-	95.600,00-	64.893,59-	67,88
316110 Aufl. SoPo Zuwl. Land	132.851,00-	118.800,00-	14.051,00-	11,83
316120 Aufl. SoPo Zuwl. Gem.	581.313,89-	252.500,00-	328.813,89-	130,22
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	4.666,00-	4.200,00-	466,00-	11,10
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	2.011,00-	1.800,00-	211,00-	11,72
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		350.400,00-	350.400,00	100,00-
346140 So.privr.LeistEntg.	38,77-		38,77-	
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	37.076,96-	20.000,00-	17.076,96-	85,38
401100 Dienstaufwendungen Beamte	46.306,59	99.900,00	53.593,41-	53,65-
401200 Dienstaufw. AN	218.975,18	200.800,00	18.175,18	9,05
402100 Beitr. Vers. Beamte	68.962,28	40.400,00	28.562,28	70,70
402200 Beitr.Vers. AN	11.815,43	15.600,00	3.784,57-	24,26-
403200 Sozialvers. AN	40.935,83	38.000,00	2.935,83	7,73

404100 Beihilfen Beamte	10.462,01	7.500,00	2.962,01	39,49
407000 Rückst.ATZ u. and.	9.997,04		9.997,04	
414100 Beih.,Unterstützung	7.898,80	4.100,00	3.798,80	92,65
421140 Unterh.GS,baul.Anl	2.162,37	7.800,00	5.637,63-	72,28-
422140 Unterh.bew.Verm	15,64		15,64	
422200 Erwerb geringw.Verm.	1,58		1,58	
423110 Mieten und Pachten	368,58	1.100,00	731,42-	66,49-
423210 Leasing SN	560,09	700,00	139,91-	19,99-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	4.910,09	5.900,00	989,91-	16,78-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	765,82	700,00	65,82	9,40
426120 Aus- und Fortbildung SN	1.142,81	1.000,00	142,81	14,28
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	3.803,68	5.000,00	1.196,32-	23,93-
428150 Datenverarbeitung SN	27.308,49	26.700,00	608,49	2,28
431200 Zuweisung Gemeinde	25.370,34	25.000,00	370,34	1,48
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	27.306,50	20.000,00	7.306,50	36,53
431882 Technologietransfer	61.650,00	60.000,00	1.650,00	2,75
431883 Regionale Kooperationen	42.767,48	140.000,00	97.232,52-	69,45-
431885 Berufsakademie OM	126.000,00	120.000,00	6.000,00	5,00
431886 Technologietransfer	37.350,00	50.000,00	12.650,00-	25,30-
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	724,82	1.000,00	275,18-	27,52-
443110 Bürobedarf SN	534,98	700,00	165,02-	23,57-
443120 Aufw. Maßnahmen	834,27	800,00	34,27	4,28
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	3.472,41	3.800,00	327,59-	8,62-
443140 Dienstreisen SN	1.177,92	2.000,00	822,08-	41,10-
443160 Sachverständigenk.	9.293,83-	5.000,00	14.293,83-	285,88-
443161 Sachverständigenk.		25.000,00	25.000,00-	100,00-
443170 Projekt- und Sachkosten	18.538,48	20.000,00	1.461,52-	7,31-
443171 Projekt- und Sachkosten	422,40	10.000,00	9.577,60-	95,78-
443172 Projekt- und Sachkosten	541,75	10.000,00	9.458,25-	94,58-
444140 Steuern,Vers., SN	1.678,96	1.100,00	578,96	52,63
445200 Erst. an Gemeinden	60.000,11	60.000,00	0,11	0,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.679.795,17	1.830.700,00	150.904,83-	8,24-
471130 AfA auf Gebäude	2.323,35		2.323,35	
471140 AfA InfrastrukVerm	20.662,68	32.500,00	11.837,32-	36,42-
471160 AfA auf Fahrzeuge	14,60		14,60	
471170 AfA BGA	2.133,64	7.200,00	5.066,36-	70,37-
* Alle Kostenarten	1.567.827,18	2.087.700,00	519.872,82-	24,90-

Sachkonto 348600:

Es handelt sich sowohl um die Einnahmen von 2023 als auch von 2022, die Auszahlung für 2022 hatte sich verzögert

Sachkonto 431830:

Es handelt sich um Zuschüsse zu den Eisenbahnen, aufgrund der aktuellen Aufarbeitung dieses Themas wurden zunächst keine Gelder mehr ausgezahlt.

Sachkonto 431881:

Der Landkreis Cloppenburg übernimmt 15 % der förderfähigen Kosten der Kostenstelle „Frauen und Wirtschaft“, deren Kosten im vergangenen Jahr gestiegen sind.

Sachkonto 431883:

Aufgrund von personellen Engpässen konnten nicht alle geplanten Projekte/Kooperationen umgesetzt werden.

Sachkonto 431886:

Die Abrechnungen sind nicht fristgerecht eingegangen, daher konnten die Mittel nicht vollständig ausgezahlt werden.

Sachkonto 443160:

Hierunter wurden die Honorarkostenerstattungen der Landkreise Vechta und Grafschaft Bentheim verbucht.

Sachkonto 443161:

Die Planungen zum Gewerbeflächenentwicklungskonzept konnten doch nicht mehr 2023 begonnen werden.

Sachkonto 443171:

Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.

Sachkonto 443172:

Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.

P1.571000.300 – Bahnstrecken

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
314200 Zuw.lfd.v.Gem		28.500,00-	28.500,00	100,00-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
431600 Zusch. an so.öSoRe	58.791,82	165.000,00	106.208,18-	64,37-
431610 Zusch. an so.öSoRe		126.000,00	126.000,00-	100,00-
443140 Dienstreisen SN		100,00	100,00-	100,00-
444140 Steuern,Vers., SN		200,00	200,00-	100,00-
471100 AfA Imm.VG u. SV	1,22	41.100,00	41.098,78-	100,00-
471130 AfA auf Gebäude	26,40		26,40	
471140 AfA InfrastrukVerm	2,28		2,28	
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,12		0,12	
471170 AfA BGA	4,48		4,48	
* Alle Kostenarten	58.826,32	304.000,00	245.173,68-	80,65-

Sachkonto 314200:

Aufgrund der notwendigen Aufarbeitung im Bereich der Eisenbahnen wurden die Auszahlungen zunächst gestoppt.

Sachkonto 431600:

Aufgrund der notwendigen Aufarbeitung im Bereich der Eisenbahnen wurden die Auszahlungen zunächst gestoppt.

Sachkonto 431610:

Aufgrund der notwendigen Aufarbeitung im Bereich der Eisenbahnen wurden die Auszahlungen zunächst gestoppt.

P1.571000.500 – LEADER – Soestenniederung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
346140 So.privv.LeistEntg.	5,04-		5,04-	
348200 Erstattung Gemeinden	31.500,00-	54.000,00-	22.500,00	41,67-
348800 Erstattung übr.Ber	39.427,64-	29.100,00-	10.327,64-	35,49
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.511,04-		1.511,04-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	24.272,49	46.300,00	22.027,51-	47,58-
401200 Dienstaufw. AN	54.310,49		54.310,49	
402100 Beitr. Vers. Beamte	21.428,62	18.800,00	2.628,62	13,98
402200 Beitr.Vers. AN	2.873,48		2.873,48	
403200 Sozialvers. AN	10.591,65		10.591,65	

404100 Beihilfen Beamte	3.166,96	2.800,00	366,96	13,11
407000 Rückst.ATZ u. and.	4.076,00		4.076,00	
414100 Beih.,Unterstützung	2.454,74	2.000,00	454,74	22,74
421140 Unterh.GS,baul.Anl	280,84	1.100,00	819,16-	74,47-
422140 Unterh.bew.Verm	2,03		2,03	
422200 Erwerb geringw.Verm.	0,21		0,21	
423110 Mieten und Pachten	47,86	100,00	52,14-	52,14-
423210 Leasing SN	72,75	100,00	27,25-	27,25-
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	637,67	800,00	162,33-	20,29-
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	99,43	100,00	0,57-	0,57-
426120 Aus- und Fortbildung SN		100,00	100,00-	100,00-
428150 Datenverarbeitung SN	3.546,56	3.600,00	53,44-	1,48-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.803,20	10.000,00	1.803,20	18,03
443100 Geschäftsaufwendungen	600,00	1.000,00	400,00-	40,00-
443110 Bürobedarf SN	69,47	100,00	30,53-	30,53-
443120 Aufw. Maßnahmen	108,33	100,00	8,33	8,33
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	450,95	500,00	49,05-	9,81-
443140 Dienstreisen SN	481,17	100,00	381,17	381,17
444140 Steuern,Vers., SN	218,05	100,00	118,05	118,05
445200 Erst. an Gemeinden	7.885,53	43.000,00	35.114,47-	81,66-
472111 AfA uneinbringl.Ford	0,08		0,08	
* Alle Kostenarten	77.034,84	47.600,00	29.434,84	61,84

Sachkonto 348200:

Bei der Haushaltsplanung 2023 stand fest, dass der Beitrag der Städte und Gemeinden zum Soestetopf erhöht werden soll, über die genaue Summe musste jedoch noch abschließend beraten werden; die Vertreter der Kommunen haben sich dann für eine niedrigere Summe, als von der Geschäftsstelle vorgeschlagen, entschieden; bei der Haushaltsplanung wurde jedoch die höhere Summe angegeben.

Sachkonto 445200:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen ging man noch davon aus, dass ein externes Büro mit den Aufgaben des Regionalmanagers beauftragt wird, was mit höheren Kosten verbunden gewesen wäre; die lokale Aktionsgruppe hat sich jedoch dazu entschieden eine Einzelperson anzustellen.

P1.571000.600 - Schleusen Elisabethfehnkanal

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
421200 Unterh.so.unbew.V	4.012,51	35.000,00	30.987,49-	88,54-
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.600,00	3.600,00		
445200 Erst. an Gemeinden	73.254,21	78.000,00	4.745,79-	6,08-
* Alle Kostenarten	80.866,72	116.600,00	35.733,28-	30,65-

Sachkonto 421200:

Die übrigen Mittel waren für die Trockenlegung der Schleuse eingeplant worden, diese konnte u.a. aus personellen Gründen nicht mehr 2023 durchgeführt werden und wurde daher auf 2024 verschoben.

P1.571000.900 – Gründerzentrum

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
341100 Mieten und Pachten	11.694,50-	2.500,00-	9.194,50-	367,78
341140 Mieten und Pachten SN	10.709,04-		10.709,04-	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	5.535,60		5.535,60	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	14.899,89	11.000,00	3.899,89	35,45
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00-	100,00-
443100 Geschäftsaufwendungen	49,95	12.500,00	12.450,05-	99,60-

* Alle Kostenarten	1.918,10-	23.000,00	24.918,10-	108,34-

Sachkonto 341100:

Die Einnahmen sind abhängig von den Mietverhältnissen, da das Projekt „Zentrumzukunft“ erst anlief, konnte nicht genau prognostiziert werden, wie gut es im ersten Jahr angenommen wird; schlussendlich wurden mehr Mieteinnahmen erwirtschaftet als eingangs vermutet.

Sachkonto 443100:

Im Verlaufe des Jahres wurde entschieden, dass diese Kosten mehrheitlich doch im Haushalt des Schulamts zu buchen sind.

P1.575000.200 – Tourismus

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	17.686,00-	15.900,00-	1.786,00-	11,23
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	5.110,00-	4.600,00-	510,00-	11,09
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	10.014,00-	9.000,00-	1.014,00-	11,27
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.852,98	4.000,00	1.147,02-	28,68-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	5.067,50		5.067,50	
427110 Lehr- und Lernmittel		12.500,00	12.500,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500.000,00	500.000,00		
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00		
471130 AfA auf Gebäude	29.570,00	26.600,00	2.970,00	11,17
471140 AfA InfrastrukVerm	18.895,00	17.000,00	1.895,00	11,15
* Alle Kostenarten	526.575,48	533.600,00	7.024,52-	1,32-

Sachkonto 427110:

Das Projekt zur Tourismusentwicklung konnte in dem Jahr leider nicht umgesetzt werden

Investitionen

PSP-Element	PSP-Bezeichnung	HHP	NHH	HHR	ÜPL / APL	Ermächtigung Saldo	Anordnungen HHP	Anordnungen HHR	Saldo Buchungen	Abweichung
I1.400095.525.01	Zuw. Sanierung St. Jo-sefs-Hospital Clp	2.633.000,00	0,00	0,00	0,00	2.633.000,00	0,00	0,00	0,00	2.633.000,00
I1.400150.525	Anteil LK Sicherung Bahnübergang K 300	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I1.500041.555	Schleuse Osterhausen Zuw. v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.817,59	70.817,59
I1.500054.520	Gründungskapital gGmbH Lebensmittel-techn	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I1.500061.525	Breitband NGA-GE	0,00	0,00	480.472,67	0,00	480.472,67	0,00	148.396,17	-148.396,17	332.076,50
I1.500072.525.020	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	1.470.048,16	0,00	1.470.048,16	0,00	351.775,21	-351.775,21	1.118.272,95
I1.500072.525.022	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	503.522,34	-503.522,34	1.496.477,66
I1.500072.525.023	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.503,51	0,00	-96.503,51	-96.503,51
I1.500085.525.022	Einzelbetriebliche Förderung KMU	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
I1.500085.525.023	Einzelbetriebliche Förderung KMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.573,29	0,00	-530.573,29	-530.573,29
I1.500085.555	Einzelbet. Förd. KMU-Zuw. v. Gemeinden	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	280.275,89	-194.724,11
I1.500103.525.01	FEG Signalisierung Bahnübergang	0,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
I1.500103.525.02	FEG Anschlussgleis GS Agri	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I1.500103.525.03	FEG Durchlass Garrel	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I1.500104.525	Breitband NGA 2. Projekt Gew.	1.550.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1.954.690,33	0,00	-1.954.690,33	2.645.309,67
I1.500104.555	Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Bund	-775.000,00	-1.525.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00

I1.500104.555.0 01	Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	-116.000,00	-279.600,00	0,00	0,00	0,00	-395.600,00	0,00	0,00	-395.600,00
I1.500104.555.0 02	Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Gem.	-329.500,00	-622.700,00	0,00	0,00	0,00	-952.200,00	0,00	434.863,50	-517.336,50
I1.500105.525	Breitband NGA 2. Projekt Haush.	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400.000,00	12.496.844,92	-12.496.844,92	14.903.155,08
I1.500105.555	Breitband NGA 2. Projekt Haush. - Zuw.Bund	-13.700.000,00	0,00	-212.100,00	0,00	0,00	-13.912.100,00	0,00	0,00	-
I1.500105.555.0 01	Breitband NGA 2. Projekt Haush. - Zuw.Land	-2.043.500,00	0,00	-38.300,00	0,00	0,00	-2.081.800,00	0,00	0,00	-2.081.800,00
I1.500105.555.0 02	Breitband NGA 2. Projekt Haush. - Zuw.Gem.	-5.828.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.828.200,00	0,00	2.559.978,69	-3.268.221,31
I1.500120.525.0 02	EEB Lichtzeichenanl. Taxizentr. Scharrel	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
I1.500120.525.0 03	EEB Lichtzeichenanl. Hauptstr. Ramsloh	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
I1.500120.525.0 05	EEB - SGFFG	118.900,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	478.900,00	0,00	0,00	478.900,00
I1.500120.525.0 06	EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	23.200,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
I1.500120.525.0 07	EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Ocholt	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
I1.500120.525.0 08	EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Godensh	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
I1.500120.525.0 09	EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
I1.500123.525.0 23	Kreishandwerkschaft - Förderung	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
I1.500124.510	Gründerzentrum - Erstaussstattung	0,00	0,00	71.290,77	0,00	0,00	71.290,77	0,00	796,00	70.494,77
I1.500125.500	Wanderwegekonzept	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I1.500126.500	Integ. Knotenpunkt-/Radverkehrleitsyst.	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
I1.500128.525	Breitband NGA 3. Projekt Haushalte Ausg.	18.000.000,00	-18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I1.500128.555	Breitband NGA 3. Pro- jekt Einnahmen Bund	-9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1.500128.555.0 01	Breitband NGA 3. Pro- jekt Einnahmen Land	-4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1.500128.555.0 02	Breitband NGA 3. Pro- jekt Einn. Kommunen	-2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.013.200,00	-1.627.300,00	3.693.411,60	0,00	15.079.311,60	15.078.612,05	1.004.489,72	-12.737.166,10	2.342.145,50		

I1.400095.525.001

Das St. Josefs-Hospital Cloppenburg hat die angekündigten Mittel 2023 nicht mehr abgerufen, daher erfolgte keine Auszahlung

I1.500041.555

Die Schlussrechnung erfolgte erst in 2023.

I1.500054.520

Die Gründung des Lebensmitteltechnikums wurde verschoben, sodass das Gründungskapital in 2023 nicht benötigt wurde.

I1.500061.525

Es handelt sich um die Auszahlung des 5-prozentigen Sicherheitseinbehalts für das Glasfaser-Ausbauprojekt "Komnex-Inexio". Die 2jährige Einbehaltungs-Frist war im Dezember 2023 abgelaufen.

I1.500072.525.020, I1.500072.525.022, I1.500072.525.023

Es konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant, umgesetzt werden.

I1.500085.525.022, I1.500085.525.023

Der Ansatz wurde versehentlich auf I1.500085.525.022 geplant, gebucht wurde aber auf I1.500085.525.023. Insgesamt sind die Auszahlungen geringer als geplant ausgefallen, da es nicht genügend Antragsteller für das Förderprogramm gab.

I1.500085.555

Die Einnahmen sind abhängig von den bewilligten Förderungen.

I1.500104.525

Gewerbegebiete wurden entgegen anderslautender Ankündigung noch nicht final abgerechnet.

I1.500104.555

Bei der Haushaltsplanung 2023 ging man davon aus, dass der Bundesfördergeber die Mittel 2023 auszahlen wird. Letztlich gab es in 2023 einen (vorübergehenden, per 10/2024 immer noch andauernden) Auszahlungsstopp des Bundes für das NGA2-Förderprojekt.

I1.500104.555.001

Bei der Haushaltsaufstellung 2023 ging man noch davon aus, dass der Landesfördergeber die Mittel 2023 auszahlen wird. Letztlich gab es in 2023, angelehnt an das Verfahren des Bundes, auch keine Auszahlungen des Landes.

I1.500104.555.002

Da die Maßnahme noch nicht final abgerechnet worden ist, konnten auch noch nicht alle Mittel bei den Kommunen angefordert werden.

I1.500105.525

Geänderte Meilensteinplanung der EWE; es wurden kleinere Beträge in Rechnung gestellt als zuvor angekündigt.

I1.500105.555

Geplant war, dass der Bundesfördergeber die Mittel 2023 auszahlen wird. Letztlich gab es in 2023 einen (vorübergehenden, per 10/2024 immer noch andauernden) Auszahlungsstopp des Bundes für das NGA2-Förderprojekt.

I1.500105.555.001

Bei der Haushaltsplanung 2023 ging man noch davon aus, dass der Landesfördergeber die Mittel 2023 auszahlen wird. Letztlich gab es in 2023, angelehnt an das Verfahren des Bundes, auch keine Auszahlungen des Landes.

I1.500105.555.002

Da seitens der EWE geringere Beträge in Rechnung gestellt worden sind, konnten auch nur Mittel in geringerer Höhe bei den Kommunen angefordert werden.

I1.500120.525.005, I1.500120.525.006, I1.500120.525.007, I1.500120.525.008, I1.500120.525.009

Aufgrund der Aufarbeitung im Bereich der Eisenbahnen wurden die weiteren Auszahlungen zunächst gestoppt bis die Aufarbeitung abgeschlossen ist.

I1.500123.525.023

Die Baumaßnahmen der Kreishandwerkerschaft wurden nicht mehr 2023 umgesetzt.

I1.500125.500

Die Maßnahme konnte in 2023 nicht mehr begonnen werden, daher wurden die Mittel nicht abgerufen.

I1.500126.500

Die Ausschreibung für die Maßnahme konnte 2023 nicht mehr erfolgen.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen 118.518.604,74 EUR

1.2 Lizenzen/Datenverarbeitungssoftware 349.039,00 EUR

Auf dieser Position befinden sich die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware sowie die dazugehörigen Programme.

1.4 Geleistete Investitionszuwendungen 100.232.071,00 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 17.937.494,74 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 295.869.672,44 EUR

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 35.119.799,15 EUR

2.1.1 Grünflächen 877.792,10 EUR

Diese Grünflächen befinden sich größtenteils in den Gemeinden Lindern, Löningen, Barßel und Markhausen. Es handelt sich um Naturschutzflächen, die als Ausgleichs- und Kompensationsflächen dienen. Im Jahr 2023 wurde eine Fläche in Gemeinde Barßel erworben.

2.1.2 Ackerland 5.920.094,87 EUR

Es handelt sich um Flächen in der Nähe der Deponie Sedelsberg und u. a. in den Gemarkungen Lindern, Wachstum, Emstek, Lastrup, Garrel, Barßel und Löningen. In 2023 wurden weitere Flächen in Löningen, Lindern und Barßel erworben.

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 28.276.761,27 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 2023 wurde eine Fläche in der Gemarkung Visbek verkauft.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **139.499.013,34 EUR**

2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten **2.881.970,51 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 **4.281.345,01 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 **103.646.125,27 EUR**

Auf dieser Position werden die Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken der Schulen in Trägerschaft des Landkreises ausgewiesen.

In 2023 sind Grundstücke in Lönningen dazu gekommen.

2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen **5.555.496,88 EUR**

Hierbei handelt es sich um die Grundstücke und die Gebäude und Anlagen der Sportschule Lastrup.

2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst **4.470.090,82 EUR**

Auf dieser Position befinden sich die Gebäude und Grundstücke der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Technischen Hilfswerks.

2.2.9 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden **18.663.984,85 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, Turm und Fahrradstation) 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 **72.269.827,19 EUR**

2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **13.194.512,19 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 **4.493.307,00 EUR**

Die sich im Eigentum des Landkreises befindlichen Brücken, welche über Kreisstraßen führen, sind auf dieser Position ausgewiesen.

2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen **320.743,00 EUR**

Auf dieser Position werden die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen des Landkreises Cloppenburg gebucht.

2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen **52.267.259,00 EUR**

In 2023 wurde der Ausbau von der Kreisstraße K 355 inkl. Radweg fertiggestellt.

Unter dieser Position werden zudem öffentliche Parkflächen, Verkehrsleitsysteme und Hinweisschilder ausgewiesen.

2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit. u. zugehörige Anlagen	1.523,00 EUR
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	1.770.073,00 EUR
Bei dieser Position wird die Schleuse Osterhausen ausgewiesen.	
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	222.410,00 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	4.369.243,00 EUR
2.4.3 Schulen auf fremden Grund und Boden	4.265.746,00 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	103.497,00 EUR
Hierbei handelt es sich um die Remise des Moor- und Fehnmuseums in Elisabethfehn.	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	371.541,98 EUR
2.5.1 Kunstgegenstände	371.541,98 EUR
Diese Position umfasst die Kunstgegenstände im Kreishaus. Diese Vermögensgegenstände unterliegen keiner Abschreibung. In 2023 wurden vier Ölgemälde erworben.	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.099.205,53 EUR
2.6.1 Fahrzeuge	2.326.529,00 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 2023 wurde u. a. ein Mehrzweckfahrzeug Drohnenzug für die FTZ angeschafft.	
2.6.2 Maschinen und technische Anlagen	772.676,53 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	19.022.909,00 EUR
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	583.367,00 EUR
Bei Betriebsvorrichtungen handelt es sich nicht ausschließlich um Maschinen und technische Anlagen oder Betriebs- und Geschäftsausstattungen, sondern es kann sich dabei auch um Gebäudeteile handeln. Die Abgrenzung erfolgt grundsätzlich danach, ob die Anlagen für den Betriebszweck unmittelbar erforderlich sind.	
Dazu zählen beim Landkreis unter anderem das Kompostwerk bei der Deponie Sedelsberg, die Photovoltaikanlage, Telefonanlagen, Klimaanlage und ähnliches.	
In 2023 wurden die Sportschule Lastrup und das Copernicus Gymnasium Lönigen mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.	
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.439.542,00 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.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **22.118.133,25 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 **1.465.979,80 EUR**

Hier werden u. a. Anzahlungen für die Einrichtung der Gebäude A+B+C der Albert-Schweizer Schule und für die Einrichtung des 2. Bauabschnitts des Neu-/Umbaus der Elisabeth Schule Friesoythe ausgewiesen.

2.9.6 Anlagen im Bau **20.652.153,45 EUR**

Auf dieser Position finden sich verschiedene bauliche Maßnahmen, insbesondere aus dem Bereich Neubau bzw. Erweiterung von Schulgebäuden (u. a. Sanierung Albert-Schweizer Schule Gebäude A+B+C, Erweiterung Elisabeth Schule Friesoythe, Erneuerung Vorplatz des Copernicus Gymnasiums Lönigen).

3. Finanzvermögen **46.829.111,65 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 **14.119.931,78 EUR**

3.6.1 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen **4.987.271,29 EUR**

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen zum 31.12.2023 auf dem Sachkonto 151100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

3.6.2 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen **8.645.410,49 EUR**

Hierbei handelt es sich um die offenen Forderungen aus kommunalen Steuern und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2023. 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 **3.605.046,73 EUR**

3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen **11.357.718,83 EUR**

Die offenen Forderungen aus Transferleistungen finden sich auf dem Sachkonto 153100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

Pauschalwertberichtigung **-7.752.672,10 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 76,85 % angepasst worden.

Zur Darstellung der tatsächlichen Werthaltigkeit der Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen **652.933,58 EUR**

3.8.1 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen **70.939,64 EUR**

Hierbei handelt es sich um offene Forderungen auf dem Sachkonto 161100. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen **372.952,93 EUR**

Hier werden die debitorischen Kreditoren zum Jahreswechsel abgegrenzt.

3.8.8 Vorsteuer **7.968,14 EUR**

Hierbei handelt es sich um das Vorsteuer-Verrechnungskonto.

3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen **201.072,87 EUR**

Übrige privatrechtliche Forderungen **200.926,75 EUR**

Hier werden die offenen Forderungen zum 31.12.2023 auf dem Sachkonto 169100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Gehaltsvorschuss) **3.573,84 EUR**

Forderungen gegenüber Mitarbeitern (Überzahlungen) **-3.427,72 EUR**

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände **1.480.356,79 EUR**

3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände **1.480.356,79 EUR**

Durchlaufende Posten und Handvorschüsse **16.462,61 EUR**

Diese Position setzt sich aus offenen Posten aus Handvorschüssen (Wechselgeld) auf den Konten 165100 und 165110 zusammen.

Versorgungsrücklage **1.463.894,18 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 **23.971.249,52 EUR**

4.1 Sichteinlagen bei Banken/Kreditinstituten; Schecks; Bargeld **23.971.249,52 EUR**

Hier wird der vorhandene Bestand an Finanzmitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ausgewiesen.

4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	23.864.235,67 EUR
• davon lfd. Konto	3.963.967,68 EUR
• davon Tagesgeld	20.000.000,00 EUR
• davon Überweisungen	-103.178,04 EUR
• davon noch offene Bankeinzüge	2.914,00 EUR
• davon pmPayment Paypal	521,23 EUR
• davon pmPayment Kreditkarte	10,80 EUR
4.1.3 Volksbank Cloppenburg	91.424,10 EUR
4.1.5 Sonstige	15.589,75 EUR
• Barkasse	2.500,00 EUR
• Weiterer Bargeldbestand	13.089,75 EUR

5. Aktive Rechnungsabgrenzung **6.348.086,53 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**
831.793,14 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**
354.388,65 EUR

Der 1. Abschlag für das Jahr 2024 für die Umlagen zur Versorgungskasse für die Leistung der Versorgungsausgaben wurde bereits im Dezember 2023 entrichtet.
- Ablösesumme für die Unterhaltung der Brücke B 72/ K 343**
885.657,86 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**
4.276.246,88 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: 301.640.175,38 EUR

1.1 Basis-Reinvermögen 97.228.876,05 EUR

1.1.1 Reinvermögen 97.228.876,05 EUR

Das Basis-Reinvermögen ist die Differenz der gesamten Nettoposition abzüglich der Rücklagen, des Jahresergebnisses und der Sonderposten.

1.2 Rücklagen 102.820.137,55 EUR

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 74.814.902,99 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

Überschuss 2022 = 9.025.299,72 EUR

Von den oben genannten Überschüssen ist ein Betrag in Höhe von 30.824.688,49 EUR abziehen, welcher 2018 in Basisreinvermögen umgewandelt wurde.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 1.092.799,25 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

Überschuss 2022 = 438.511,79 EUR

1.2.3 Rücklagen aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensgeg. 3.968.171,07 EUR

Empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden auf der Passivseite in einer Rücklage nachgewiesen.

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für den Flächenerwerb schutzwürdiger Bereiche.

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 22.996.788,37 EUR

Insbesondere die zweckgebundene Rücklage für die Kreisschulbaukasse hat sich in 2023 um ca. 3,9 Mio. EUR erhöht. Die zweckgebundene Rücklage für Ersatzgeld hat sich um 2,1 Mio. EUR erhöht.

Kreisschulbaukasse 13.192.761,54 EUR

Kompensationsflächenagentur 5.889,19 EUR

Ersatzgeld	3.201.661,95 EUR
Regionalisierungsmittel	6.596.475,69 EUR

1.3 Jahresergebnis **1.273.348,61 EUR**

1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG **-4.479.571,66 EUR**

Hierbei handelt es sich um Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus den Jahren 2020 und 2021, welche aufgrund von epidemischen Lagen entstanden sind. Diese Fehlbeträge sind auf dem Sachkonto 206200 auszuweisen.

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **5.752.920,27 EUR**

1.3.2.1 Jahresergebnis 2023 **5.752.920,27 EUR**

- davon ordentlich 5.629.665,38 EUR
- davon außerordentlich 123.254,89 EUR

1.4 Sonderposten **100.265.289,04 EUR**

1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüsse **75.119.430,94 EUR**

Von Dritten erhaltene Investitionszuwendungen sind als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Sie verdeutlichen die Mittelherkunft und sind über die Nutzungsdauer der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Sie verringern damit im Saldo die Aufwendungen für Abschreibungen.

1.4.3 Sonderposten aus Gebührenaussgleich **5.601.928,74 EUR**

- Fleischhygiene 1.988.488,75 EUR
- Abfallentsorgung 3.613.439,99 EUR

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten **17.659.031,36 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 **1.884.898,00 EUR**

2. Schulden **59.707.446,07 EUR**

2.1 Geldschulden **31.774.620,93 EUR**

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **31.774.620,93 EUR**

Diese Darlehen befinden sich bei den Landessparkassen, Girozentralen und anderen Kreditinstituten.

2.1.3 Liquiditätskredite **0,00 EUR**

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **0,00 EUR**

2.2.9 sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften **0,00 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 **10.012.240,82 EUR**

2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **10.013.458,27 EUR**

Unter dieser Bilanzposition werden die offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Es handelt sich um das Sachkonto 251100.

Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.3. Verbindlichkeiten sonstige Gehaltszahlungen **-100,00 EUR**

2.3. Verbindlichkeiten VBL **-1.117,45 EUR**

2.4 Transferverbindlichkeiten **16.844.552,01 EUR**

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke **322.841,81 EUR**

Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 263100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten **1.118.385,36 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 **15.397.839,86 EUR**

Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 266100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten **106,06 EUR**

Hier werden die offenen Posten auf dem Sachkonto 267100 ausgewiesen. Eine Einzelpostenliste wurde dem RPA vorgelegt.

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten **5.378,92 EUR**

Hierbei handelt es sich um die offenen Posten auf dem Sachkonto 261100.

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten **1.076.032,31 EUR**

2.5.1 Durchlaufende Posten **663.168,93 EUR**

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer **620.507,97 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	42.660,96 EUR
• Durchlaufende Posten	-12.527,07 EUR
• Sonstige durchlaufende Posten	-1.171,78 EUR
• Klärungsfälle	-1.856,29 EUR
• Amtshilfersuchen	36.728,01 EUR
• Durchl. Posten AK Wirtschaft-DOL	0,00 EUR
• Mündelgelder	24.886,76 EUR
• Verkaufserlöse	89,35 EUR
• Durchl. Posten bürgersch. Engagement	-3.488,02 EUR

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	412.863,38 EUR
Sicherheitsbeträge	1.900,38 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	306.700,38 EUR
Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	104.262,62 EUR

3. Rückstellungen **126.533.394,78 EUR**

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	83.408.424,46 EUR
• Pensionsrückstellungen	71.479.216,00 EUR
• Beihilferückstellungen	11.929.208,46 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	5.892.421,76 EUR
• Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.589.505,44 EUR
• Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.627.143,32 EUR
• Rückstellungen für die Inanspruchnahme für Altersteilzeit	675.773,00 EUR

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	28.379.168,58 EUR

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.487.072,63 EUR
Hierbei handelt es sich um Rückstellungen aufgrund von anhängigen Gerichtsverfahren.	

3.8 Andere Rückstellungen	5.366.307,35 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 **3.655.708,65 EUR**

4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	3.655.708,65 EUR
• Zahlung für die Unterhaltung eines Kreisverkehrsplatzes	137.866,33 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.	
• Sonstige vorzeitigen Zahlungen	3.517.842,32 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

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Abschrei- bungen in 2023	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	- 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. Immaterielle Vermögensgegenstände 2)	125.951.318,71	27.043.091,92	0,00	0,00	152.994.410,63	-29.177.658,22	-5.298.147,67	0,00	0,00	0,00	-34.475.805,89	118.518.604,74	96.773.660,49
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	1.819.376,54	104.755,61	0,00	0,00	1.924.132,15	-1.370.453,54	-204.639,61	0,00	0,00	0,00	-1.575.093,15	349.039,00	448.923,00
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleiste. Investitionszuwundungen und Investitionszuschüsse	120.674.717,68	12.453.901,06	0,00	0,00	133.128.618,74	-27.803.039,68	-5.093.508,06	0,00	0,00	0,00	-32.896.547,74	100.232.071,00	92.871.678,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	3.457.224,49	14.484.435,25	0,00	0,00	17.941.659,74	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00	17.937.494,74	3.453.059,49
2. Sachvermögen 2) (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	453.936.200,90	25.192.644,39	-343.561,44	0,00	478.785.283,85	-172.772.442,94	-10.482.839,91	339.671,44	0,00	0,00	-182.915.611,41	295.869.672,44	281.163.757,96
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	33.175.869,17	1.769.629,18	-210,00	319.785,74	35.265.074,09	-145.274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.274,94	35.119.799,15	33.030.594,23

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 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Abschrei- bungen in 2023	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	am 31.12.2023 am 31.12.2022	
	- 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	170.659.980,10	4.499.488,42	0,00	22.715.091,88	197.874.560,40	-55.357.254,21	-3.018.292,85	0,00	0,00	0,00	-58.375.547,06	139.499.013,34	115.302.725,89
2.3 Infrastrukturvermögen	167.027.351,88	2.118.431,01	-1.056,00	754.575,12	169.899.302,01	-93.870.259,50	-3.759.215,32	0,00	0,00	0,00	-97.629.474,82	72.269.827,19	73.157.092,38
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.810.064,51	0,00	0,00	0,00	5.810.064,51	-1.319.262,51	-121.559,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.821,51	4.369.243,00	4.490.802,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	365.541,98	6.000,00	0,00	0,00	371.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.541,98	365.541,98
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	6.625.820,10	331.819,61	-334.769,70	97,56	6.622.967,57	-3.477.414,57	-381.117,17	334.769,70	0,00	0,00	-3.523.762,04	3.099.205,53	3.148.405,53
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	36.548.558,21	4.041.034,54	-7.525,74	241.573,03	40.823.640,04	-18.602.977,21	-3.202.655,57	4.901,74	0,00	0,00	-21.800.731,04	19.022.909,00	17.945.581,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.723.014,95	12.426.241,63	0,00	-24.031.123,33	22.118.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.118.133,25	33.723.014,95
3. Finanzvermögen 2) (ohne Forderungen und durchlaufende Posten)	28.940.944,85	286.034,59	0,00	0,00	29.226.979,44	-304.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.992,49	28.921.986,95	28.635.952,36
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

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

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Abschrei- bungen in 2023	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
Vermögen ¹⁾	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 Vermögensgegenst- ände (Bestand der Versorgungsrücklag e)	1.482.852,08	286.034,59	0,00	0,00	1.768.886,67	-304.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.992,49	1.463.894,18	1.177.859,59
insgesamt	608.828.464,46	52.521.770,90	-343.561,44	0,00	661.006.673,92	-202.255.093,65	-15.780.987,58	339.671,44	0,00	0,00	-217.696.409,79	443.310.264,13	406.573.370,81

1) In der Anlagentübersicht 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 31.12.2023	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2022	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	31.774.620,93		31.774.620,93		10.014.472,87	21.760.148,06
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.774.620,93		31.774.620,93		8.828.614,80	22.946.006,13
1.3 Liquiditätskredite					1.185.858,07	-1.185.858,07
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG						
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					807.787,47	-807.787,47
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.012.240,82	10.012.240,82			9.847.697,56	164.543,26
4. Transferverbindlichkeiten	16.844.552,01	16.844.552,01			2.162.310,23	14.682.241,78
5. Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	412.863,38	412.863,38			210.448,90	202.414,48
Schulden insgesamt	59.044.277,14	27.269.656,21	31.774.620,93		23.042.717,03	36.001.560,11

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Ohne durchlaufende Posten

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2023	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022	Mehr(+)/ weniger(-)
	- Euro -	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.632.681,78	13.621.438,41	8.218,14	3.025,23	12.552.262,54	1.080.419,24
Forderungen aus Transferleistungen	3.605.046,73	3.541.131,20	40.927,86	22.987,67	4.489.331,96	-884.285,23
Privatrechtliche Forderungen	652.933,58	652.933,58			229.160,25	423.773,33
Summe aller Forderungen	17.890.662,09	17.815.503,19	49.146,00	26.012,90	17.270.754,75	619.907,34

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	6	7
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	-83.408.424,46	-4.690.641,98				-78.717.782,48	-4.690.641,98
1.1 Pensionsrückstellungen	-71.479.216,00	-3.910.304,00				-67.568.912,00	-3.910.304,00
1.2 Beihilferückstellungen	-11.929.208,46	-780.337,98				-11.148.870,48	-780.337,98
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-5.892.421,76	-533.345,94	945.795,56			-6.304.871,38	412.449,62
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung							
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	-28.379.168,58	-800.000,00	140.561,01			-27.719.729,59	-659.438,99
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	-3.487.072,63	-939.475,07	45.644,84			-2.593.242,40	-893.830,23
8. andere Rückstellungen	-5.366.307,35	-1.262.710,94	47.752,20			-4.151.348,61	-1.214.958,74
Summe aller Rückstellungen	126.533.394,78	-8.226.173,93	1.179.753,61			119.486.974,46	-7.046.420,32

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.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

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/ einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
11.400106.555	681100	61_Investiv	K 164 (1. BA) GVFG	-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 2024 erwartet, weil eine Schlussrechnung der Mittel erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises bei der Förderstelle möglich ist.
11.400124.555.001	681100	61_Investiv	K 178 Neubau OD Höttinghausen GVFG	-30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 30.000,00 € werden in 2024 erwartet, weil eine Schlussrechnung der Mittel erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises bei der Förderstelle möglich ist.
11.400124.555.002	681200	61_Investiv	K 178 Neubau OD Höttinghausen Anteil Gemeinde	-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 € werden in 2024 erwartet, weil eine Abrechnung mit der Gemeinde Emstek bisher noch nicht möglich war. Eine Abrechnung mit der Gemeinde erfolgt in 2024 nach Abwicklung der Fördermittel.
11.400137.555.002	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 € werden in 2024 erwartet, weil der Verwendungsnachweis noch nicht abgeschlossen ist.
11.400155.555	681100	61_Investiv	K 147 Verbreiterung - GVFG-Mittel	0,00 €	-430.000,00 €	-430.000,00 €	0,00 €	-430.000,00 €	-430.000,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 430.000,00 € werden in 2024 erwartet, weil der Baubeginn der Maßnahme erst im Sommer 2024 erfolgt.
11.400156.555	681100	61_Investiv	K 147 Radweg – GVFG-Mittel	0,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 130.000,00 € werden in 2024 erwartet, weil der Baubeginn der Maßnahme erst im Sommer 2024 erfolgt.
11.500085.555	681200	Wifö_Investiv	Einzelbetr. Förd. KMU - Zuw. v. Gemeinden	0,00 €	-475.000,00 €	-475.000,00 €	-280.275,89 €	-194.724,11 €	-194.724,11 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 194.724,11 € werden in 2024 erwartet, weil die Maßnahmen 2023 von den geförderten Unternehmen nicht abgeschlossen werden konnten und die Kofinanzierung von den Gemeinden noch eingezogen wird.
11.500104.555	681100	Wifö_Investiv	Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe - Zuw. v. Bund	0,00 €	-2.300.000,00 €	-2.300.000,00 €	0,00 €	-2.300.000,00 €	-2.300.000,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 2.300.000,00 € werden in 2024 erwartet, weil die Einnahmen nach Abschluss der Maßnahme vom Bund angefordert werden.
11.500104.555.001	681100	Wifö_Investiv	Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe - Zuw. v. Land	0,00 €	-395.600,00 €	-395.600,00 €	0,00 €	-395.600,00 €	-263.500,00 €	-132.100,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 263.500,00 € werden in 2024 erwartet, weil die Einnahmen nach Abschluss der Maßnahme vom Land angefordert werden.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.500104.555.002	681200	Wifö_Investiv	Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe - Zuw. v. Gemeinden	0,00 €	-952.200,00 €	-952.200,00 €	-434.863,50 €	-517.336,50 €	-517.336,50 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 517.336,50 € werden in 2024 erwartet, weil die Einnahmen nach Abschluss der Maßnahme von den Gemeinden angefordert werden.
I1.500105.555	681000	Wifö_Investiv	Breitband NGA 2. Einnahmen Haushalte Bund	-212.100,00 €	-137.000.000,00 €	-13.912.100,00 €	0,00 €	-13.912.100,00 €	-13.912.100,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 19.912.100,00 € werden in 2024 erwartet, weil die Einnahmen nach Abschluss der Maßnahme vom Bund angefordert werden.
I1.500105.555.001	681100	Wifö_Investiv	Breitband NGA 2. Einnahmen Haushalte Land	-38.300,00 €	-2.043.500,00 €	-2.081.800,00 €	0,00 €	-2.081.800,00 €	-2.081.800,00 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 2.081.800,00 € werden in 2024 erwartet, weil die Einnahmen nach Abschluss der Maßnahme vom Land angefordert werden.
I1.500105.555.002	681200	Wifö_Investiv	Breitenband NGA 2. Projekt Einnahmen Haushalte Kommunen	0,00 €	-5.828.200,00 €	-5.828.200,00 €	-2.559.978,69 €	-3.268.221,31 €	-3.268.221,31 €	0,00 €	Die Einnahmemittel i. H. v. 3.268.221,31 € werden in 2024 erwartet, weil die Einnahmen nach Abschluss der Maßnahme von den Kommunen angefordert werden.
									-23.662.681,92 €		
I1.100432.510	783110	32_Investiv	4 Anhänger Einsatzstellenhygiene	449.768,46 €	150.000,00 €	599.768,46 €	364,93 €	599.403,53 €	599.403,53 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 599.403,53 € werden in 2024 benötigt, weil der Abrollbehälter und das Fahrzeug bereits ausgeschrieben und bestellt wurden, die Lieferung allerdings erst im Sommer 2024 erfolgt.
I1.100453.510	783110	32_Investiv	Abrollbehälter Atemschutz	149.726,90 €	40.000,00 €	189.726,90 €	6.403,59 €	183.323,31 €	183.323,31 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 183.323,31 € werden in 2024 benötigt, weil der Abrollbehälter bereits ausgeschrieben und bestellt wurde, die Lieferung allerdings erst im Frühjahr 2024 erfolgt.
I1.100458.500	787100	40_INVBEW	Tierheim Sedelsberg - Neubau	0,00 €	990.000,00 €	990.000,00 €	205,28 €	989.794,72 €	989.000,00 €	794,72 €	Die Mittel i. H. v. 989.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Planungszeit der Maßnahme verlängert.
I1.100460.500	787200	40_INVBEW	FTZ GS Lumberg Plaster./Zaun Übungsfläche	477.332,63 €	250.000,00 €	727.332,63 €	39.228,30 €	688.104,33 €	688.104,33 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 688.104,33 € werden in 2024 benötigt, weil die Bauarbeiten aufgrund der fehlenden Baugenehmigung und der darauffolgenden Schlechtwetterperiode erst im Februar 2024 gestartet werden konnte.
I1.100461.525	781800	36_Investiv	Zuschuss an Kreisverkehrswacht - Unterstellgebäude	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	184.780,04 €	15.219,96 €	15.219,96 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 15.219,96 € werden in 2024 benötigt, weil noch nicht alle Abschlussrechnungen vorliegen.
I1.100470.510	783110	32_Investiv	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	294,04 €	149.705,96 €	149.705,96 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 149.705,96 € werden in 2024 benötigt, weil das Fahrzeug bereits ausgeschrieben und bestellt wurde, die Lieferung allerdings erst im Sommer 2024 erfolgt.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.200641.500	787100	40_INVBEW	CGL - Erneuerung des Schulhofes	300.000,00 €	300.000,00 €	600.000,00 €	409.417,07 €	190.582,93 €	50.000,00 €	140.582,93 €	Die Mittel i. H. v. 50.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2023 erteilt wurden, die jedoch noch nicht schlussgerechnet sind.
I1.200657.500	787100	40_INVBEW	ESF Erweiterung - Baumaßnahme 1. BA	2.300.000,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €	955.008,86 €	1.344.991,14 €	1.344.000,00 €	991,14 €	Die Mittel i. H. v. 1.344.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2023 erteilt wurden, die jedoch noch nicht schlussgerechnet sind.
I1.200657.500.001	787100	40_INVBEW	ESF Erweiterung - Sporthalle Verb.-Brücke	820.000,00 €	1.600.000,00 €	2.420.000,00 €	1.862.337,48 €	557.662,52 €	557.000,00 €	662,52 €	Die Mittel i. H. v. 557.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2023 erteilt wurden, die jedoch noch nicht schlussgerechnet sind.
I1.200657.510	783110	40_INVBEW	ESF Erweiterung - Einrichtung 1. BA	321.036,82 €	0,00 €	321.036,82 €	46.814,87 €	274.221,95 €	50.000,00 €	224.221,95 €	Die Mittel i. H. v. 50.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Fertigstellung noch nicht abschließend erfolgt ist.
I1.200662.510.023	783110	40_INVBEW	BBSaM Vermögensgegenstände > 1.000,00 €	0,00 €	158.500,00 €	158.500,00 €	4.186,80 €	154.313,20 €	154.313,20 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 154.313,20 € werden in 2024 benötigt, weil Kondensationshauben samt Elektro-Heißluftdämpfer mit ca. 26.800,00 € erst im Januar 2024 geliefert wurden. Außerdem konnte der Umbau der Räume 201 bis 206 für die häusliche Pflege noch nicht abgeschlossen werden.
I1.200663.510.022	783110	40_INVBEW	BBST Vermögensgegenstände > 1.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	169.843,06 €	40.156,94 €	40.156,94 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 40.156,94 € werden in 2024 benötigt, weil die Liefertermine für die beiden Schraubenkompressoren (ca. 72.000,00 €) sich von Januar 2023 bis Januar 2024 hingezogen haben. Der Lernträger Schließtechnik (ca. 20.000,00 €) wurde sogar im November 2022 bestellt und erst im Januar 2024 geliefert.
I1.200663.510.023	783110	40_INVBEW	BBST Vermögensgegenstände > 1.000,00 €	0,00 €	104.300,00 €	104.300,00 €	0,00 €	104.300,00 €	79.500,00 €	24.800,00 €	Die Mittel i. H. v. 79.500,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Liefertermine für die beiden Schraubenkompressoren sich von Januar 2023 bis Januar 2024 hingezogen haben. Der Lernträger Schließtechnik wurde sogar im November 2022 bestellt und erst im Januar 2024 geliefert. Die mobile Werkzeugprüfmaschine wurde Anfang Dezember 2023 bestellt und wurde im Januar/Februar 2024 geliefert. Die BBS Technik wollte in 2023 aus eigenen Haushaltsmitteln drei Hubtische kaufen, zwei wurden für 2024 neu beantragt, so dass für einen Hubtisch die Haushaltsmittel fehlen.
I1.200664.500/11.500054.500	787100	40_INVBEW	BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	2.173,92 €	47.826,08 €	45.000,00 €	2.826,08 €	Die Mittel i. H. v. 45.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Planungszeit der Maßnahme verlängert hat.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.200665.510.023	783110	40_INVBEW	BBSF SK Vermögensgegenstände > 1.000,00 €	0,00 €	87.300,00 €	87.300,00 €	4.016,67 €	83.283,33 €	14.800,00 €	68.483,33 €	Die Mittel i. H. v. 14.800,00 € werden in 2024 benötigt, weil das Schienensystem erst in 2024 geliefert wird.
I1.200667.510	783110	40_INVBEW	BBSF SK - Ausbau von Klassenräumen - Einrichtung	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	82.818,10 €	17.181,90 €	2.027,31 €	15.154,59 €	Die Mittel i. H. v. 2.027,31 € werden in 2024 benötigt, weil die Montage zweier Sprossenwände sich durch das Verschulden des Lieferanten verzögert hat. Die beiden Sprossenwände sind inzwischen fachmännisch angebracht worden.
I1.200672.510.023	783110	40_INVBEW	BBSF Th. Vermögensgegenstände > 1.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	6.617,47 €	47.382,53 €	43.500,00 €	3.882,53 €	Die Mittel i. H. v. 43.500,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Ergänzung Lehrzimmer mit Unterschrank samt Deckplatte und das Schienensystem erst in 2024 geliefert werden.
I1.200682.510.022	783110	40_INVBEW	AMG - Medien	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	10.879,18 €	6.120,82 €	3.600,00 €	2.520,82 €	Die Mittel i. H. v. 3.600,00 € werden in 2024 benötigt, weil das Vergabeverfahren für die Bühnentechnik in 2023 endlich abgeschlossen werden konnte, die Lieferung und Fertigstellung aber erst in 2024 erfolgt.
I1.200682.510.023	783110	40_INVBEW	AMG - Medien	0,00 €	33.400,00 €	33.400,00 €	0,00 €	33.400,00 €	33.400,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 33.400,00 € werden in 2024 benötigt, weil das Vergabeverfahren für die Bühnentechnik in 2023 endlich abgeschlossen werden konnte, die Lieferung und Fertigstellung aber erst in 2024 erfolgt.
I1.200692.510.023	783110	40_INVBEW	BBST - Medien	0,00 €	323.500,00 €	323.500,00 €	270.213,79 €	53.286,21 €	53.000,00 €	286,21 €	Die Mittel i. H. v. 53.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil Beschaffungen zwar in 2023 begonnen bzw. beauftragt wurden, aber erst in 2024 abgeschlossen bzw. fertiggestellt werden.
I1.200701.510	783110	40_INVBEW	CGL Anbau musik. Trakt./NTW-Trakt Einrichtung	238.535,52 €	15.000,00 €	253.535,52 €	18.317,74 €	235.217,78 €	80.000,00 €	155.217,78 €	Die Mittel i. H. v. 80.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Umsetzung aufgrund von grundlegenden Umlanungen und Änderungen in das Jahr 2024 verschoben hat.
I1.200707.500	787100	40_INVBEW	BBSF SK - Neubau von drei Garagen	78.800,00 €	0,00 €	78.800,00 €	16.892,40 €	61.907,60 €	60.000,00 €	1.907,60 €	Die Mittel i. H. v. 60.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Fertigstellung der Baumaßnahme in das Jahr 2024 verschoben hat.
I1.200714.525	781800	INV40	Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre - Erweiterung um ein Seminargebäude	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 450.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Planungszeit der Baumaßnahme verlängert hat.
I1.200715.500	787100	40_INVBEW	BBST Neubau Schulgebäude (Wettbewerb)	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	74.205,51 €	75.794,49 €	75.000,00 €	794,49 €	Die Mittel i. H. v. 75.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Planungszeit der Maßnahme verlängert hat.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.200715.500.001	787100	40_INVBEW	BBST Abbruch und Neubau 1. BA	0,00 €	3.400.000,00 €	3.400.000,00 €	53.607,82 €	3.346.392,18 €	3.345.000,00 €	1.392,18 €	Die Mittel i. H. v. 3.345.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Planungszeit der Maßnahme verlängert hat.
I1.200717.510	783110	40_INVBEW	ESF - Einrichtung 2. BA Neu- /Umbau Planung	110.313,92 €	0,00 €	110.313,92 €	31.497,73 €	78.816,19 €	78.816,19 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 78.816,19 € werden in 2024 benötigt, weil die Verbindlichkeit bereits aus 2023 ist und die Umsetzung sich verzögert hat.
I1.200720.500	787100	40_INVBEW	ESF Erweiterung - Baumaßnahme Bestandsgebäude	1.510.000,00 €	4.700.000,00 €	6.210.000,00 €	3.965.132,98 €	2.244.867,02 €	2.244.000,00 €	867,02 €	Die Mittel i. H. v. 2.244.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2023 erteilt wurden, die jedoch noch nicht schlussgerechnet sind.
I1.200730.510.023	783110	40_INVBEW	Anschaffungen Digitalpakt - Förderschulen	0,00 €	319.000,00 €	319.000,00 €	132.299,31 €	186.700,69 €	80.000,00 €	106.700,69 €	Die Mittel i. H. v. 80.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die beauftragten Smartboards für die ESF aufgrund von Bauverzögerungen erst in 2024 geliefert und montiert werden.
I1.200731.510.023	783110	40_INVBEW	Anschaffungen Digitalpakt - Gymnasien	0,00 €	588.000,00 €	588.000,00 €	570.758,87 €	17.241,13 €	17.000,00 €	241,13 €	Die Mittel i. H. v. 17.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Abrechnung einer Maßnahme aus 2023 erst in 2024 erfolgt.
I1.200734.500	787100	40_INVBEW	BBSF SK - Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	22.021,76 €	177.978,24 €	175.000,00 €	2.978,24 €	Die Mittel i. H. v. 175.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Fertigstellung der Baumaßnahme in das Jahr 2024 verschoben hat.
I1.200742.510	783110	40_INVBEW	ESF Photovoltaikanlage	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 € werden in 2024 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2023 erteilt wurden, die jedoch noch nicht schlussgerechnet sind.
I1.200744.510	783110	40_INVBEW	Sportschule Lastrup Einrichtung 1. BA	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 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Baumaßnahme aufgr. und von grundlegenden Umplanungen und Änderungen in das Jahr 2024 verschoben hat.
I1.200744.510.003	783110	40_INVBEW	Sportschule Lastrup Photovoltaikanlage Neubau	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 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Baumaßnahme aufgrund von grundlegenden Umplanungen und Änderungen in das Jahr 2024 verschoben hat.
I1.200745.510.023/022	783110	40_INVBEW	Medienentwicklungsplan 2.0- Förderschulen	44.000,00 €	100.000,00 €	144.000,00 €	27.422,06 €	116.577,94 €	15.000,00 €	101.577,94 €	Die Mittel i. H. v. 15.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil in 2023 vereinbarte Rauskauf von Leasinggeräten und das in 2023 beauftragte IT-Sicherheitskonzept erst in 2024 abgeschlossen werden.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.2007/46.510.023/022	783110	40_INVBEW	Medienentwicklungsplan 2.0- Gymnasien	105.000,00 €	200.000,00 €	305.000,00 €	34.562,06 €	270.437,94 €	124.000,00 €	146.437,94 €	Die Mittel i. H. v. 124.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil der in 2023 vereinbarte Rauskauf von Leasinggeräten und das in 2023 beauftragte IT-Sicherheitskonzept erst in 2024 abgeschlossen werden sowie die Abrechnung einer weiteren Maßnahme aus 2023 erst in 2024 erfolgt.
I1.2007/47.510.023/022	783110	40_INVBEW	Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	84.000,00 €	200.000,00 €	284.000,00 €	23.383,95 €	260.616,05 €	42.000,00 €	218.616,05 €	Die Mittel i. H. v. 42.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil der in 2023 vereinbarte Rauskauf von Leasinggeräten und das in 2023 beauftragte IT-Sicherheitskonzept sowie eine weitere Beschaffungsmaßnahme aus 2023 erst in 2024 abgeschlossen werden.
I1.2007/48.500.003/11.200 657.500.002	787100	40_INVBEW	MKS Containeranlage	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	7.441,08 €	492.558,92 €	330.000,00 €	162.558,92 €	Die Mittel i. H. v. 330.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Fertigstellung der ESF Friesoythe verzögert hat und somit auch der Rückbau und Wiederaufbau der Containeranlage.
I1.2007/52.510	783110	40_INVBEW	BBSF SK - Photovoltaikanlage	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	30.193,93 €	169.806,07 €	160.000,00 €	9.806,07 €	Die Mittel i. H. v. 160.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Fertigstellung der Baumaßnahme in das Jahr 2024 verschoben hat.
I1.2007/54.500	787100	40_INVBEW	Sanierung ASS Gebäude A+B+C	0,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	1.576.689,48 €	2.423.310,52 €	2.423.310,52 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 2.423.310,52 € werden in 2024 benötigt, weil folgende Arbeiten 2023 beauftragt wurden, jedoch aufgrund Lieferzeiten, witterungsbedingt und baulichen Bestandsgegebenheiten noch nicht fertiggestellt werden konnten und sich zudem über mehrere Bauphasen erstrecken: Sanierungsarbeiten Häuser A - C im Innen- und Außenbereich. Entsprechende Beauftragungen erstrecken sich auf alle Bauabschnitte.
I1.2007/54.510	783110	40_INVBEW	ASS - Einrichtung Gebäude A+B+C	0,00 €	260.190,94 €	260.190,94 €	104.217,46 €	155.973,48 €	155.973,48 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 155.973,48 € werden in 2024 benötigt, weil die Aufträge bereits in 2023 erteilt wurden und die Umsetzung sich verzögert hat.
I1.2007/55.500.003	787100	40_INVBEW	CGL - Sanierung Pausenhof	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	198.018,73 €	101.981,27 €	50.000,00 €	51.981,27 €	Die Mittel i. H. v. 50.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil Aufträge im Haushaltsjahr 2023 erteilt wurden, die jedoch noch nicht schlussgerechnet sind.
I1.2007/56.500	787100	40_INVBEW	BBSF SK - Sanierung Trankt C	0,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	123.828,24 €	526.171,76 €	525.000,00 €	1.171,76 €	Die Mittel i. H. v. 525.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Fertigstellung der Baumaßnahme in das Jahr 2024 verschoben hat.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.300016.525.022/023	781200	51_Investiv	Zuweisung an Gemeinden für Kinderkrippen	553.000,00 €	1.200.000,00 €	1.753.000,00 €	839.886,82 €	913.113,18 €	261.313,18 €	651.800,00 €	Die Mittel i. H. v. 261.313,18 € werden in 2024 benötigt, weil noch nicht alle Baumaßnahmen von den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden.
I1.400095.525.001	781800	Wfö_Investiv	Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Cloppenburg	0,00 €	2.633.000,00 €	2.633.000,00 €	0,00 €	2.633.000,00 €	1.000.000,00 €	1.633.000,00 €	Die Mittel i. H. v. 1.000.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme zwar in 2023 durchgeführt worden ist, bisher aber kein Mittelabruf erfolgte.
I1.400108.500	787200	61_Investiv	K 353 Verbreit. + Radweg L 831 - Bösel	156.405,23 €	100.000,00 €	256.405,23 €	28.519,93 €	227.885,30 €	227.885,30 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 227.885,30 € werden in 2024 benötigt, weil bisher zwar die Gesamtmaßnahme, aber noch nicht die entstandenen Nachträge abgerechnet werden konnten. Die Schlussrechnung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2024.
I1.400109.500	787200	61_Investiv	K 355 Verbreiterung Warnstedt - K 176	1.335.048,03 €	650.000,00 €	1.985.048,03 €	1.501.598,63 €	483.449,40 €	483.449,40 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 483.499,40 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht in 2023 schlussgerechnet werden konnte. Die Schlussrechnung erfolgt in 2024.
I1.400112.500	787100	40_INVBEW	Erweiterung Sportschule	1.440.000,00 €	2.510.000,00 €	3.950.000,00 €	1.478.199,03 €	2.471.800,97 €	2.470.000,00 €	1.800,97 €	Die Mittel i. H. v. 2.470.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Baumaßnahme aufgrund von grundlegenden Umlanungen und Änderungen in das Jahr 2024 verschoben hat.
I1.400126.500	787200	61_Investiv	Neubau OD Petersdorf K 149	173.697,17 €	0,00 €	173.697,17 €	138.331,99 €	35.365,18 €	35.365,18 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 35.365,18 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht vollständig in 2023 abgerechnet werden konnte.
I1.400131.525.023	781800	INV40	Zuweisung für den Sportstättenbau	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	34.769,41 €	465.230,59 €	350.000,00 €	115.230,59 €	Die Mittel i. H. v. 350.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil Sportförderanträge aus dem Jahr 2023 bislang nicht abgerechnet wurden.
I1.400147.500	787200	61_Investiv	K 164 Verbreiterung (2. BA)	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 30.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht in 2023 schlussgerechnet werden konnte. Die Schlussrechnung erfolgt in 2024.
I1.400150.525	781200	Wfö_Investiv	Anteil Sicherung Bahnübergang K 300	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 200.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme 2023 nicht abgeschlossen werden konnte.
I1.400152.500	787200	61_Investiv	K 355 Radweg Warnstedt - K 176	106.000,00 €	330.000,00 €	436.000,00 €	240.211,80 €	195.788,20 €	195.788,20 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 195.788,20 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme noch nicht in 2023 abgerechnet werden konnte.
I1.400155.500	787200	61_Investiv	K 147 Verbreiterung Gehlenberg- Neuscharrel	0,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	99.978,00 €	1.300.022,00 €	1.300.022,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 1.300.022,00 € werden in 2024 benötigt, weil der Baubeginn der Maßnahme erst in 2024 erfolgt.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.400156.500	787200	61_Investiv	K 147 Radweg Gehlenberg- Neuscharrel	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	11.549,40 €	338.450,60 €	338.450,60 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 338.450,60 € werden in 2024 benötigt, weil der Baubeginn der Maßnahme erst in 2024 erfolgt.
I1.400162.525	781200	61_Investiv	K 299 Kostenanteil Geh- und Radweg	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 80.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Schlussrechnung für die Maßnahme in 2023 noch nicht vorlag. Die Abrechnung erfolgt mit der Gemeinde Barfel.
I1.400166.525.023	781800	40_INVBEW	Zuweisung für Kunstrasenplätze	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €	800.000,00 €	100.000,00 €	Die Mittel i. H. v. 800.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil durch die Anpassung der Richtlinie zur Förderung von Kunstrasenplätzen zum 01.01.2024 die Förderhöchstbeträge angepasst wurden. Aufgrund dessen haben die beiden Sportvereine, die im Jahr 2023 bereits eine Bewilligung über die niedrigere Fördersumme erhalten haben, noch nicht mit dem Bau in 2023 begonnen und haben bzw. werden nunmehr einen weiteren Antrag auf Erhöhung stellen. Somit sind die Mittel in 2023 noch nicht abgerufen worden.
											Die Mittel i. H. v. 350.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahmen erst in 2024 umgesetzt werden.
I1.500072.525.020/023	781200	Wifö_Investiv	Zuwendungen an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.470.048,16 €	0,00 €	1.470.048,16 €	448.278,72 €	1.021.769,44 €	1.021.769,44 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 1.021.769,44 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme in 2023 von den Gemeinden nicht abgeschlossen werden konnten und die Mittel durch bereits gestellte Anträge gebunden sind.
											Die Mittel i. H. v. 1.496.477,66 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme 2023 von den Kommunen nicht abgeschlossen werden konnten und die Mittel durch bereits gestellte Anträge gebunden sind.
I1.500072.525.022	781200	Wifö_Investiv	Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	503.522,34 €	1.496.477,66 €	1.496.477,66 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 149.732,03 € werden in 2024 benötigt, weil Grundstücksverhandlungen in 2023 begonnen und in 2024 abgeschlossen wurden. Die Grundstückskaufverträge wurden bereits zum Teil unterzeichnet.
I1.500074.510.023	782100	40_INVBEW	Grundenwerb Natur- und Landschaftsschutz	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	267,97 €	249.732,03 €	249.732,03 €	0,00 €	
I1.500084.525.023	781200	INV40	Neubau v. Haltestellen - Zuw. an Gemeinden 2023	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	110.771,61 €	39.228,39 €	39.228,39 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 39.228,39 € werden in 2024 benötigt, weil die Regionalisierungsmittel zweckgebunden sind und im Haushaltsjahr 2023 nicht alte zur Verfügung stehenden Mittel benötigt wurden.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.500085.525.022/023	781700	Wifö_Investiv	Einzelbetriebliche Förderung KMU	0,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	530.573,29 €	419.426,71 €	419.426,71 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 419.426,71 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahmen 2023 von den geförderten Unternehmen nicht abgeschlossen werden konnten und die Mittel durch bereits gestellte Anträge gebunden sind.
I1.500103.525.001	781700	Wifö_Investiv	FEG Signalisierung Bahnübergang	149.000,00 €	0,00 €	149.000,00 €	0,00 €	149.000,00 €	149.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 149.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme in 2023 nicht abgeschlossen werden konnte. Zusätzlich hat die FEG aktuell einige interne Unstimmigkeiten, sodass unklar ist, wann die Maßnahme tatsächlich umgesetzt wird. Die Mittel sind jedoch durch entsprechende Anträge gebunden.
I1.500103.525.002	781700	Wifö_Investiv	FEG Anschlussleits GS Agri	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 30.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme in 2023 nicht abgeschlossen werden konnte. Zusätzlich hat die FEG aktuell einige interne Unstimmigkeiten, sodass unklar ist, wann die Maßnahme tatsächlich umgesetzt wird. Die Mittel sind jedoch durch entsprechende Anträge gebunden.
I1.500103.525.003	781700	Wifö_Investiv	FEG Durchlass Garrel	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 120.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme in 2023 nicht geschlossen werden konnte. Zusätzlich hat die FEG aktuell einige interne Unstimmigkeiten, sodass unklar ist, wann die Maßnahme tatsächlich umgesetzt wird. Die Mittel sind jedoch durch entsprechende Anträge gebunden.
I1.500104.525	781700	Wifö_Investiv	Breitband NGA 2. Projekt Gew.	0,00 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €	1.954.690,33 €	2.645.309,67 €	2.645.309,67 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 2.645.309,67 € werden in 2024 benötigt, weil die Ausgaben nach Abschluss der Maßnahme von der EWE in 2024 abgefordert werden.
I1.500105.525	781700	Wifö_Investiv	Breitband NGA 2. Proj. Haush.	0,00 €	27.400.000,00 €	27.400.000,00 €	12.496.844,92 €	14.903.155,08 €	14.903.155,08 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 14.903.155,08 € werden in 2024 benötigt, weil die Ausgaben nach Abschluss der Maßnahme von der EWE in 2024 abgefordert werden.
I1.500118.500	787300	70_Investiv	Infostation Vehnemoor	15.000,00 €	50.000,00 €	65.000,00 €	5.632,63 €	59.367,37 €	59.367,37 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 59.367,37 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Baumaßnahme aufgrund der Verzögerungen bei der Erstellung der Bauunterlagen in das Jahr 2024 verschoben hat.
I1.500119.500	787300	70_Investiv	Infostation Talsperre	20.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	5.332,77 €	64.667,23 €	64.667,23 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 64.667,23 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Baumaßnahme aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung der Bauunterlagen in das Jahr 2024 verschoben hat.

Haushaltsreste
Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.500120.525.002	781700	Wifö_Investiv	EEB Lichtzeichenanl. Taxizentrale 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 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme von der EEB zwar umgesetzt, aber noch nicht abgerechnet ist.
I1.500120.525.003	781700	Wifö_Investiv	EEB Lichtzeichenanl. Hauptstr. 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 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme von der EEB zwar umgesetzt, aber noch nicht abgerechnet ist.
I1.500120.525.005	781700	Wifö_Investiv	EEB - SGFFG	360.000,00 €	118.900,00 €	478.900,00 €	0,00 €	478.900,00 €	478.900,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 478.900,00 € werden in 2024 benötigt, weil der Betrag bereits tlw. Abgefordert, aber noch nicht beglichen ist.
I1.500120.525.007	781700	Wifö_Investiv	EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Ocholt	0,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 27.500,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme von der EEB zwar umgesetzt, aber noch nicht abgerechnet ist.
I1.500120.525.008	781700	Wifö_Investiv	EEB Lichtzeichenanl. Apener Str. Godensh	0,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 27.500,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahme von der EEB zwar umgesetzt, aber noch nicht abgerechnet ist.
I1.500121.500	787100	70_Investiv	Schleppdach Schadstoffgarage EZ Sedelsberg	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 100.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil im Jahr 2023 durch das Amt 40 eine Auftragsvergabe an einen Planverfasser eingeleitet wurde zur abschließenden Umsetzung mit Baugenehmigung und Statikerstellung. Die bereits erstellten Pläne vom Amt 40 dienen als Grundlage. Anfang März 2024 erfolgte vor Ort ein Abstimmungsgespräch über die Ausführung mit dem beauftragten Planverfasser. Eine Fertigstellung ist für Sommer/Herbst 2024 vorgesehen.
I1.500124.510	783110	Wifö_Investiv	Gründerzentrum - Erstaussstattung	71.290,77 €	0,00 €	71.290,77 €	796,00 €	70.494,77 €	70.494,77 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 70.494,77 € werden in 2024 benötigt, weil die vollständige Beschaffung der Erstaussstattung sich verzögert hat und noch nicht abgeschlossen werden konnte.
I1.500126.500	787300	Wifö_Investiv	Integrierung/Knotenpunktsystem/R adverkehrsleitsystem Planung	0,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 165.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Planungen noch nicht abgeschlossen werden konnten.
I1.500127.500	787100	40_INVBEW	Neubau Ökologische Station /Garage	93.368,72 €	390.000,00 €	483.368,72 €	15.836,16 €	467.532,56 €	467.000,00 €	532,56 €	Die Mittel i. H. v. 467.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Planungszeit der Baumaßnahme verlängert hat.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
I1.500129.510	783110	70_Investiv	Erwerb Pritschenwagen inkl. Krananlage	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 85.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil ein Erwerb im Jahr 2023 nicht erfolgen konnte. Auf eine öffentliche Ausschreibung im Herbst 2023 hin sind keine Angebote eingegangen. Die Ausschreibung wurde aufgehoben. Seitdem wird an einer erneuten beschränkten Ausschreibung gearbeitet, hierzu liegen bis Ende 2023 keine Angebote vor. Sollte die beschränkte Ausschreibung ebenfalls ohne Angebotsabgabe bleiben, kann eine Direktvergabe erfolgen. Die Anschaffung des Pritschenwagens mit Krananlage wird intensiv weiterverfolgt.
I1.500130.500.001	787100	40_INVBEW	Wertstoffhof Ernstek - Neubau Hütte	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 € werden in 2024 benötigt, weil Maßnahmen aus 2023 erst in 2024 abgeschlossen werden.
I1.500130.500.002	787100	40_INVBEW	Wertstoffhof Essen - Neubau Hütte	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 € werden in 2024 benötigt, weil Maßnahmen aus 2023 erst in 2024 abgeschlossen werden.
I1.500130.500.003	787100	40_INVBEW	Wertstoffhof Lindern - Neubau Hütte	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 € werden in 2024 benötigt, weil Maßnahmen aus 2023 erst in 2024 abgeschlossen werden.
									46.469.956,94 €		
P1.111200.101	431800	BID_Ergebnis	Integration - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	314.800,00 €	314.800,00 €	268.227,84 €	46.572,16 €	17.000,00 €	29.572,16 €	Die Mittel i. H. v. 17.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Endabrechnung des Caritas-Sozialwerks (CSW) für das Projekt "Niedrigschwelliges (Rechts-) Beratungsangebot im Oldenburger Münsterland für Arbeitsmigrantinnen in prekären Beschäftigungsverhältnissen" in der Stabstelle BID erst nach Rechnungsschluss 2023 eingegangen ist und in 2024 verspätete Abrechnungen nicht eingeplant wurden.
P1.111200.101	445200	BID_Ergebnis	Integration - Erstattung an Gemeinden	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	198.988,07 €	151.011,93 €	17.000,00 €	134.011,93 €	Die Mittel i. H. v. 17.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Abrechnung für die Stadt Lönningen nach der Vereinbarung über die soziale Betreuung insbesondere von Ausländerinnen und Ausländer noch nicht vorliegt und somit erst im neuen Haushaltsjahr abgerechnet werden kann. Nachträgliche Bewilligungen sind in 2024 nicht eingeplant.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
P1.111890	431800	BID_Ergebnis	Demografischer Wandel - Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00 €	50.000,00 €	78.000,00 €	24.405,99 €	53.594,01 €	20.000,00 €	33.594,01 €	Die Mittel i. H. v. 20.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil bereits bewilligte Projekte aufgrund von Lieferengpässen, langen Bestellzeiten oder verzögerter Zusagen anderer Fördermittelgeber noch nicht umgesetzt werden konnten oder erst zum Ende des Jahres bewilligt wurden.
P1.126000	421140	40_Bewirtschaftung	Feuerschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	255.800,00 €	255.800,00 €	131.591,29 €	124.208,71 €	25.000,00 €	99.208,71 €	Die Mittel i. H. v. 25.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil das Projekt Beleuchtungssanierung aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht komplett abgeschlossen werden konnte.
P1.128000	421140	40_Bewirtschaftung	Katastrophenschutz (THW) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €	25.118,30 €	29.481,70 €	15.000,00 €	14.481,70 €	Die Mittel i. H. v. 15.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil das Projekt Beleuchtungssanierung aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht komplett abgeschlossen werden konnte.
P1.217000.010	423200	40_Bewirtschaftung	CAG - Leasing	0,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	139.794,88 €	22.205,12 €	22.000,00 €	205,12 €	Die Mittel i. H. v. 22.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil Beauftragungen zum Leasing (prego Schlussrechnung) bereits in 2023 abgestimmt bzw. beauftragt wurden, die Ausführung aber erst in 2024 abgeschlossen wird.
P1.217000.010	421140	40_Bewirtschaftung	CAG - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	423.300,00 €	423.300,00 €	300.815,91 €	122.483,09 €	122.483,09 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 122.483,09 € werden in 2024 benötigt, weil folgende Arbeiten 2023 beauftragt wurden, jedoch durch bauliche Bestandsgegebenheiten noch nicht fertiggestellt werden konnten. Die Umsetzung des Brandschutzkonzepts am CAG erfolgte in verschiedenen Abschnitten. Während des kontinuierlichen Bauprozesses kam es aufgrund erforderlicher Baumaßnahmen und Anpassungen der Planung zu Verzögerungen.
P1.217000.070	421140	40_Bewirtschaftung	LSG - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.378,43 €	59.600,00 €	75.978,43 €	63.727,80 €	12.250,63 €	12.250,63 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 12.250,63 € werden in 2024 benötigt, weil Malerarbeiten beauftragt und ausgeführt wurden, aber noch nicht abgeschlossen sind.
P1.217000.100	422140	40_Schulbudgets	Budget CAG	7.842,18 €	28.500,00 €	36.342,18 €	31.519,81 €	4.822,37 €	4.822,37 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 4.822,37 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
P1.217000.200	422140	40_Schulbudgets	Budget AMG	8.097,53 €	23.300,00 €	31.397,53 €	24.544,23 €	6.853,30 €	6.853,30 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 6.853,30 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.217000.300	422140	40_Schulbudgets	Budget CGL	10.171,25 €	19.700,00 €	29.871,25 €	20.928,86 €	8.942,39 €	8.942,39 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 8.942,39 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.217000.400	422140	40_Schulbudgets	Budget LSG	42,48 €	10.200,00 €	10.242,48 €	8.829,13 €	1.413,35 €	1.413,35 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 1.413,35 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.020	423200	40_Bewirtschaftung	ASS - Leasing	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	74.875,38 €	5.124,62 €	5.000,00 €	124,62 €	Die Mittel i. H. v. 5.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil Beauftragungen zum Leasing (prego Schlussrechnung) bereits in 2023 abgestimmt bzw. beauftragt wurden, die Ausführung aber erst in 2024 abgeschlossen wird.
P1.221000.100	422140	40_Schulbudgets	Budget SSB	100,16 €	3.300,00 €	3.400,16 €	3.266,74 €	133,42 €	133,42 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 133,42 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.200	422140	40_Schulbudgets	Budget ASS	0,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.088,07 €	611,93 €	611,93 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 611,93 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.300	422140	40_Schulbudgets	Budget ESF	2.538,10 €	8.900,00 €	11.438,10 €	11.344,24 €	93,86 €	93,86 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 93,86 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
P1.221000.400	422140	40_Schulbudgets	Budget MKS	6.145,14 €	5.600,00 €	11.745,14 €	6.578,35 €	5.166,79 €	5.166,79 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 5.166,79 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.221000.500	422140	40_Schulbudgets	Budget SSB E'fehn	999,40 €	7.900,00 €	8.899,40 €	8.456,93 €	442,47 €	442,47 €	-0,00 €	Die Mittel i. H. v. 442,47 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.231000.010	421140	40_Bewirtschaftung	BBSaM - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	640.600,00 €	640.600,00 €	420.494,47 €	220.105,53 €	220.105,53 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 220.105,53 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Baumaßnahme aufgrund von grundlegenden Umplanungen und Änderungen in das Jahr 2024 verschoben haben.
P1.231000.020	421140	40_Bewirtschaftung	BBST - Sanierung Brandschutzklappen	0,00 €	1.355.100,00 €	1.355.100,00 €	1.181.463,26 €	173.636,74 €	173.636,74 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 173.636,74 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Baumaßnahme aufgrund von grundlegenden Umplanungen und Änderungen in das Jahr 2024 verschoben hat.
P1.231000.040	421140	40_Bewirtschaftung	BBSF SK - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €	430.500,00 €	460.500,00 €	393.344,48 €	67.155,52 €	52.000,00 €	15.155,52 €	Die Mittel i. H. v. 52.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil folgende Arbeiten in 2023 beauftragt wurden, aber aufgrund längerer Planungsphasen, Lieferzeiten, fehlender Unterlagen/notwendige Abstimmungen mit Brandschutz und TÜV, witterungsbedingt und baulichen Bestandsgegebenheiten noch nicht fertiggestellt werden konnten: 1. Nachhaltige Gestaltung des Schulmehnhofes 2. Umgestaltung Plaster-/ Grünbereich hinter der Werkstatt 3. Durchforstung der Grünstreifen 4. Austausch aller Türen im Trakt D 5. Maßnahmen aus TÜV-Prüfung
P1.231000.050	421140	40_Bewirtschaftung	BBSF Thüler Straße - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	348.200,00 €	348.200,00 €	327.097,00 €	21.103,00 €	20.000,00 €	1.103,00 €	Die Mittel i. H. v. 20.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil folgende Arbeiten in 2023 beauftragt wurden, aber aufgrund längerer Planungsphasen, fehlender Unterlagen/notwendige Abstimmungen mit Fachplanern, baulichen Bestandsgegebenheiten noch nicht fertiggestellt werden konnten: 1. Planung Nachhaltige Umgestaltung des Grünstreifens (An der Soestallee) 2. Planung Beschattungsanlage Aula

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
P1.231000.100	422140	40_Schulbudgets	Budget BBSaM	36.709,91 €	177.858,23 €	214.568,14 €	156.697,36 €	57.870,78 €	57.870,78 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 57.870,78 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.231000.200	422140	40_Schulbudgets	Budget BBSf	58.443,17 €	136.000,00 €	194.443,17 €	120.708,79 €	73.734,38 €	9.563,79 €	64.170,59 €	Die Mittel i. H. v. 9.563,79 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden. Es wurden 14.541,80 € und 49.628,79 € für die Anschaffung investiver Vermögensgegenstände genutzt.
P1.231000.300	422140	40_Schulbudgets	Budget BBSf	32.027,32 €	71.900,00 €	103.927,32 €	65.311,19 €	38.616,13 €	38.616,13 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 38.616,13 € werden in 2024 benötigt, weil gem. Kreistagsbeschluss vom 19.03.1996 die nicht verausgabten Beträge der Gesamtpauschale den Schulen zur weiteren freien Verwendung im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden.
P1.263000	421140	40_Bewirtschaftung	Kreismusikschule Cloppenburg - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.939,67 €	171.100,00 €	245.039,67 €	52.986,46 €	192.053,21 €	35.000,00 €	157.053,21 €	Die Mittel i. H. v. 35.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil eine Änderung der Fluchtwegsituation laut Brandschutzbeauftragten für den zweiten Fluchtweg erforderlich ist. Da die Arbeiten beauftragt wurden, aber aufeinander aufbauen, konnten sie noch nicht komplett abgeschlossen werden.
P1.424000	431800	40_Ergebnis	Sportschule Lastrup - Zuschüsse an übrige Bereiche	28.984,46 €	100.000,00 €	128.984,46 €	50.000,00 €	78.984,46 €	78.984,46 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 78.984,46 € werden in 2024 benötigt, weil die Sportschule Lastrup einen Antrag auf Defizitaussgleich für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 82.429,24 € gestellt hat. Ferner wurde eine Erhöhung des jährlichen Betriebskostenzuschusses um 9.500,00 € beantragt. Da noch weitere Jahresabschlüsse ausstehen, können noch Anträge für weitere Defizitaussgleiche erfolgen.
P1.424000	421140	40_Bewirtschaftung	Sportschule Lastrup - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000,00 €	33.000,00 €	143.000,00 €	20.967,64 €	122.032,36 €	122.032,36 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 122.032,36 € werden in 2024 benötigt, weil sich die Baumaßnahme aufgrund von grundlegenden Umplanungen und Änderungen in das Jahr 2024 verschoben hat.

Haushaltsreste Landkreis Cloppenburg

PSP-Element	Finanz- position	Budget	Bezeichnung	Ermächtigung aus HHR Vorjahr	Ermächtigung aus Plan	Gesamt Ermächtigung	Bereits ausgegeben/ einge- nommen	noch verfügbar	zu bildender HHR	nicht beansprucht	Begründung
P1.554100	443160	67_Ergebnis	Natur- und Landschaftspflege - Sachverständigen-, Anwalts- u. ähnliche Kosten	70.000,00 €	161.000,00 €	231.000,00 €	96.243,21 €	134.756,79 €	20.000,00 €	114.756,79 €	Die Mittel i. H. v. 20.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil die Fortschreibung des Osnabrücker Modells noch nicht abgerechnet werden konnte (10.000,00 €) und die Abrechnung des Kartiergutachtens noch aussteht (10.000,00 €).
P1.554300	421100	67_Ergebnis	Hotspot 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	77.660,27 €	98.339,73 €	98.339,73 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 98.339,73 € werden in 2024 benötigt, weil die Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Im Bereich der Gewässerrenaturierung der Soeste konnte die Planung wegen einer vorher nicht absehbaren Erweiterung der Projektfläche nicht begonnen werden. Bei der Hochmoorrenaturierung im Vehnemoor - West war eine erneute Ausschreibung notwendig. Die Vergabe gestaltete sich schwieriger, so dass mit der Maßnahme erst in 2024 begonnen wird.
P1.554300	427100	67_Ergebnis	Hotspot 23 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	8.296,19 €	4.703,81 €	4.703,81 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 4.703,81 € werden in 2024 benötigt, weil das hier eingeplante Kinderbuch aufgrund eines Ausschreibungsfehlers neu ausgeschrieben werden musste. Die Zahlung fällt erst in 2024 an. Dies war nicht absehbar.
P1.554300	439100	67_Ergebnis	Hotspot 23 - Sonstige Transferaufwendungen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	90,00 €	9.910,00 €	4.130,93 €	5.779,07 €	Die Mittel i. H. v. 4.130,93 € werden in 2024 benötigt, weil die Anlage von Wallhecken aufgrund der nassen Witterung in 2023 nicht abgeschlossen werden konnte.
P1.554300	443160	67_Ergebnis	Hotspot 23 - Sachverständigenkosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Die Mittel i. H. v. 2.000,00 € werden in 2024 benötigt, weil im Sommer 2023 bei der Haushaltsplanung 2024 noch nicht absehbar war, dass die Kartierarbeiten nicht beauftragt werden.
									1.221.197,86 €		
6120000000	692730		Kreditaufnahme für Investitionen	0,00 €	48.727.000,00 €	48.727.000,00 €	24.500.000,00 €	24.227.000,00 €	24.227.000,00 €	0,00 €	Die Kreditermächtigung i. H. v. 24.227.000,00 € wird in 2024 für die Anschaffung und Umsetzung investiver Maßnahmen benötigt.
									24.227.000,00 €		

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 2023

1.1 Rückblick auf den Haushaltsplan 2023

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.02.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 15.05.2023 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	366.749.400,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	374.708.500,00 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	359.259.600,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.260.800,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.390.500,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.004.900,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.739.100,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.123.500,00 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 54.739.100,00 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 53.810.000,00 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 36 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

1.2 Nachtragshaushalt 2023

Am 29.06.2023 hat der Kreistag des Landkreises Cloppenburg folgende Nachtragssatzung beschlossen.

Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 21.08.2023 erteilt.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	366.749.400	7.575.900		374.325.300
außerordentliche Erträge				
ordentliche Aufwendungen	374.708.500	4.584.000		379.292.500
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.259.600	8.041.000		367.300.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.260.800	4.579.100		360.839.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.390.500		13.322.700	34.067.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.004.900		15.872.900	87.132.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	54.739.100		6.012.100	48.727.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.123.500			2.123.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	461.389.200		11.293.800	450.095.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	461.389.200		11.293.800	450.095.400
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0			0

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 54.739.100,00 EUR um 6.012.100,00 EUR reduziert und damit auf 48.727.000,00 EUR neu festgesetzt.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde nicht geändert.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beantragt werden dürfen, wurde gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 20.000.000,00 EUR um 30.000.000,00 EUR erhöht und damit auf 50.000.000,00 EUR neu festgesetzt.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde um einen Punkt von 36 % auf 35 % gesenkt.

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

1.2 Eckdaten Jahresergebnis 2023

	Ergebnis 2023	Gesamt-er- mächtigung 2023	mehr/ weniger
Ergebnisrechnung			
Ordentliche Erträge	384.991.617,48	374.325.300,00	10.666.317,48
Ordentliche Aufwendungen	379.361.952,10	379.292.500,00	69.452,10
Ordentliches Ergebnis	5.629.665,38	-4.967.200,00	10.596.865,38
Außerordentliche Erträge	126.016,81	0,00	126.016,81
Außerordentliche Aufwendungen	2.761,92	0,00	2.761,92
Außerordentliches Ergebnis	123.254,89	0,00	123.254,89
Jahresergebnis	5.752.920,27	-4.967.200,00	10.720.120,27
Finanzrechnung			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.834.708,84	367.300.600,00	14.534.108,84
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.484.924,79	360.839.900,00	-4.354.975,21
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.349.784,05	6.460.700,00	18.889.084,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.636.507,64	34.067.800,00	-18.431.292,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.077.195,42	87.132.000,00	-48.054.804,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.440.687,78	-53.064.200,00	29.623.512,22
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.500.000,00	48.727.000,00	-24.227.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.553.993,87	2.123.500,00	-569.506,13
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.946.006,13	46.603.500,00	-
Finanzmittelveränderung	24.855.102,40		24.855.102,40

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ordentliches Ergebnis

2.1.1 Ordentliche Erträge

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

685.272,78 EUR

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
303300 Jagdsteuer	75.480,22-	76.007,20-	76.000,00-	7,20-
305200 Leist. wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arbe	1.234.624,73-	609.265,58-	600.000,00-	9.265,58-
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.310.104,95-	685.272,78-	676.000,00-	9.272,78-

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

181.759.329,83 EUR

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.302.592,00-	61.214.464,00-	61.214.400,00-	64,00-
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.612.392,00-	6.866.296,00-	6.866.200,00-	96,00-
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	525.082,33-	625.573,66-	863.000,00-	237.426,34
314010 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund			26.000,00-	26.000,00
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	5.811.964,18-	6.549.673,86-	5.751.800,00-	797.873,86-
314110 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	2.351.042,67-	1.531.996,50-	1.317.600,00-	214.396,50-
314130 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	336.881,00-	336.881,00-	336.800,00-	81,00-
314140 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		426.475,67-		426.475,67-
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	699.204,46-	458.502,11-	543.500,00-	84.997,89
314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	20.741,53-	9.227,48-	20.000,00-	10.772,52
314700 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern		2.232,30-		2.232,30-
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	4.333,43-	10.144,09-	3.700,00-	6.444,09-
318210 Kreisumlage	79.231.656,00-	87.410.000,00-	87.826.400,00-	416.400,00
319100 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	14.650.615,51-	16.301.193,84-	18.250.000,00-	1.948.806,16
319140 Erstattung Jobcenter (SGB II) f. Flüchtl	93.176,53-	15.431,72-		15.431,72-
319150 Erstattung Sozialamt (SGB XII) f. Flücht	4.564,53-	1.237,60-		1.237,60-
	160.644.246,17-	181.759.329,83-	183.019.400,00-	1.260.070,17

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 318210:

Auf diesem Konto wird die Kreisumlage von den Gemeinden vereinnahmt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 35 %.

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:

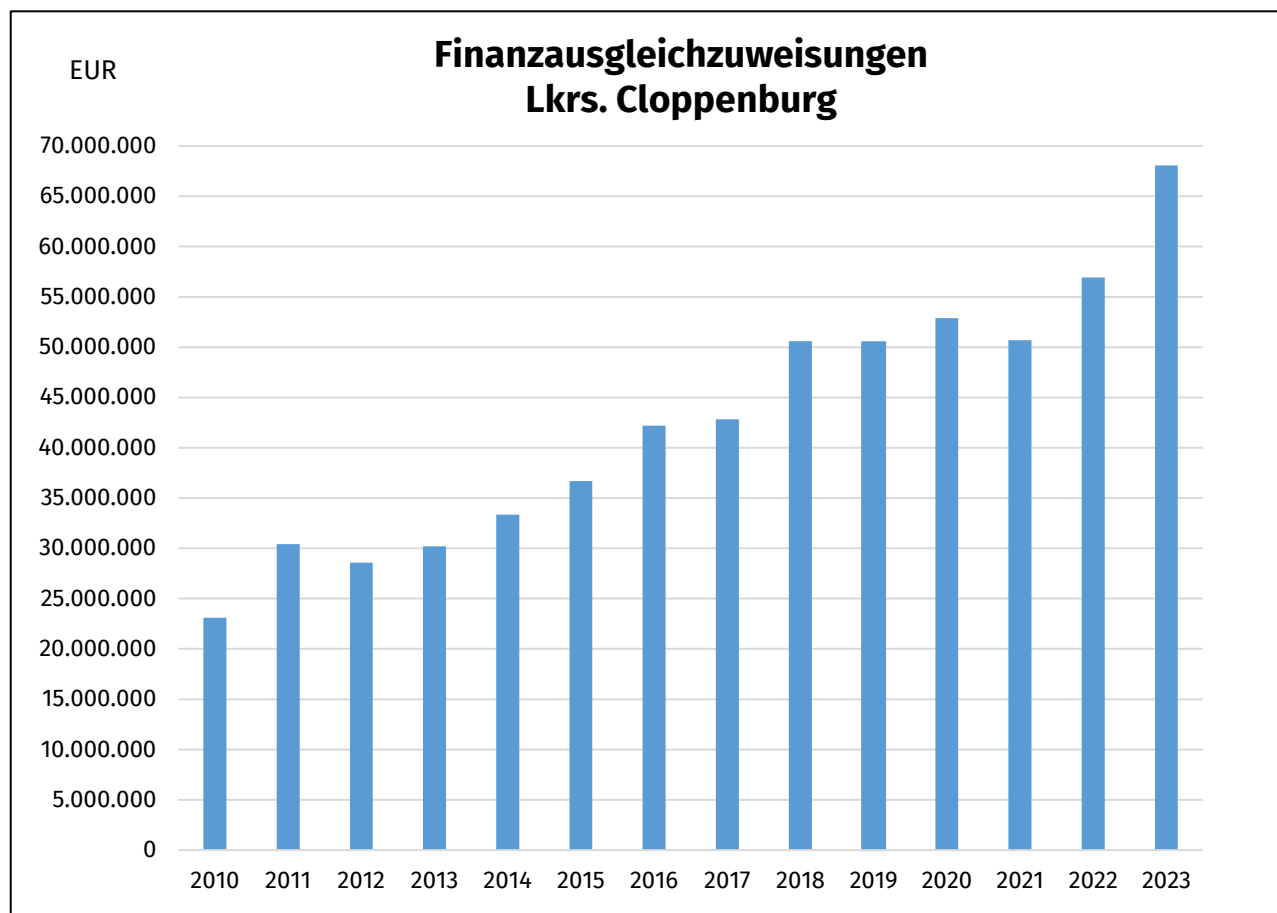
Von den Schlüsselzuweisungen werden

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	4.041.912	12,27%
JR	2023	68.080.760	11.165.776	19,62%

* JR = Jahresrechnungsergebnis



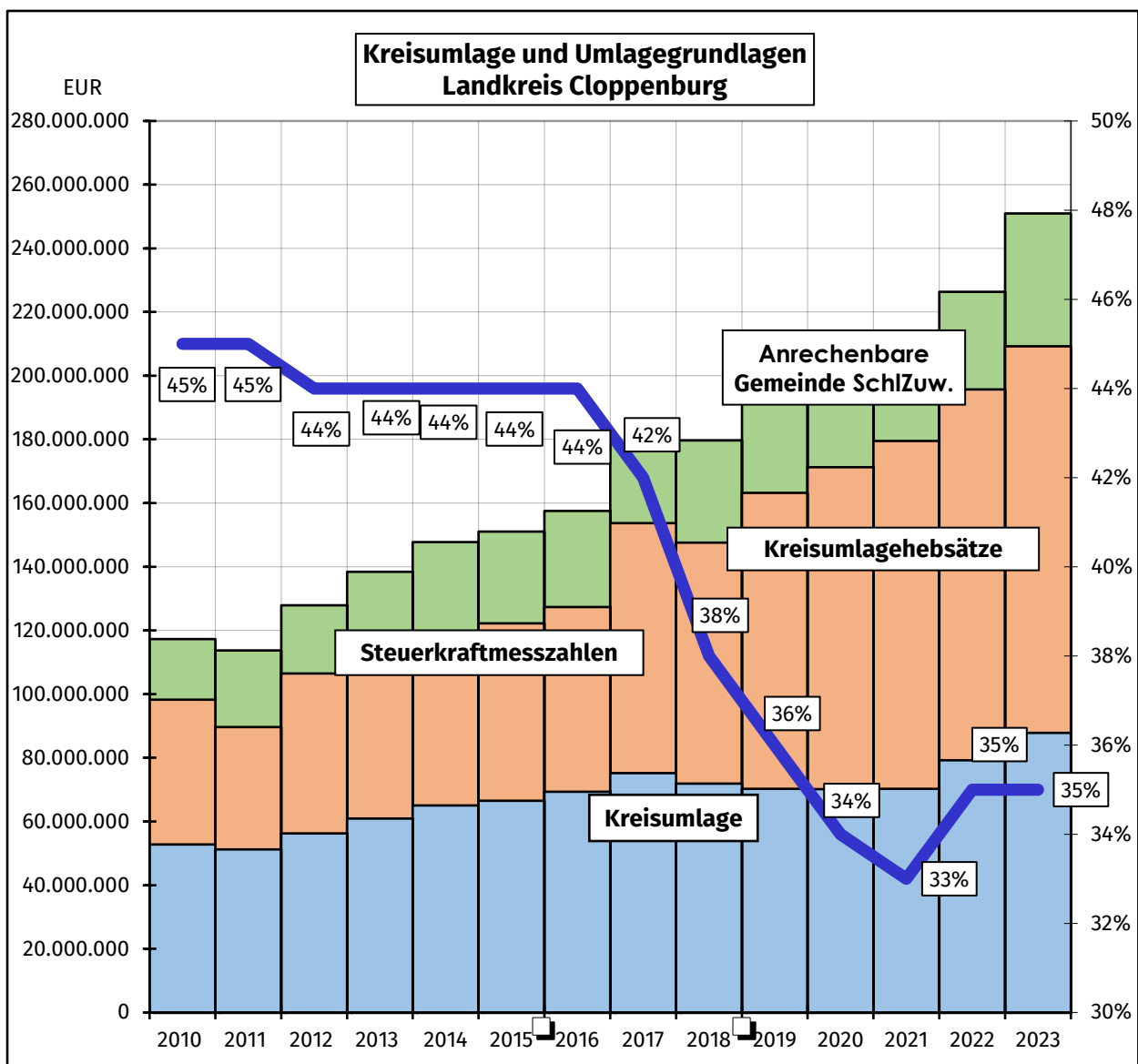
Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde auf 35 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Damit wurde der Hebesatz nicht verändert. Stand der Hebesatz im Jahr 2011 noch bei 45 %, so erlaubte die wirtschaftliche Entwicklung in 2023 einen Hebesatz von 35 %.

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 2023 in Höhe von 87.410.000,00 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 2.497.428,57 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
2023	209.269.756	44.038.296	90%	39.634.466	250.932.794	35%	87.826.477



2.1.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

4.927.574,73 EUR

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend	211.628,50-	213.133,07-	131.400,00-	81.733,07-
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	2.383.123,24-	2.843.848,53-	1.728.300,00-	1.115.548,53-
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	1.086.590,73-	1.230.962,60-	686.500,00-	544.462,60-
316130 Aufl. SoPo aus Inv.zuwend.	48.068,00-	48.069,00-	43.300,00-	4.769,00-
316140 Aufl. SoPo aus Zuwend. so. öff. B.	1.154,00-	1.155,00-	1.200,00-	45,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	24.249,00-	22.628,00-	20.300,00-	2.328,00-
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	17.783,00-	17.717,00-	16.100,00-	1.617,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	73.237,50-	79.760,35-	2.016.500,00-	1.936.739,65
338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Geb.ausgl.	33.359,22-	346.436,18-	602.300,00-	255.863,82
357100 Aufl. so. SoPo zweckgeb.	123.865,00-	123.865,00-	111.500,00-	12.365,00-
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.003.058,19-	4.927.574,73-	5.357.400,00-	429.825,27

Empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten dargestellt und ertragswirksam aufgelöst. Zudem werden die Überschüsse aus den Gebührenhaushalten Abfall und Fleisch als Sonderposten behandelt und deren Auflösung somit auch hier gebucht.

Sachkonto 316110:

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Zuschüssen vom Land, u. a. Zuschüsse für Kreisstraßen, Zuschüsse für die Gymnasien, Förderschulen und Berufliche Schulen für den DigitalPakt.

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, CAG Brandschutzmaßnahmen.

Sachkonto 316130:

Unter diesem Sachkonto werden Auflösungen von Zuschüssen von Zweckverbänden gebucht. Hierzu zählen die Zuschüsse für K 343 – Ausbau I. + II. Bauabschnitt C-Port und für K 164 – Brücke über dem Steinerschgraben.

Sachkonto 316170:

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Zuschüssen privater Unternehmen, u. a. für Zuschuss – Eisenbahnstrecke Ocholt-Sedelsberg, und den Traktor Steyr 4115 Multi der BBS Technik.

Sachkonto 316180:

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Zuschüssen übriger Bereiche, u. a. Zuschuss für die Remise Moor- und Fehnmuseum, Zuschuss für die Schleuse Osterhausen und Zuschuss für die BBS Friesoythe-Scheefenkamp – Verwaltung.

Sachkonto 316190:

Hierunter fällt die Abschreibung für die Feuerschutzsteuer, die Inklusionspauschale, der Zuschuss „Knotenpunkt Bunn – 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 „Abfall“ (Amt 70) ist es zu einer Entnahme aus der Gebührenausschüttung 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

7.939.739,55 EUR

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	1.219.906,61-	1.344.361,07-	1.138.500,00-	205.861,07-
321110 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz aE	283,96-	5.042,87-		5.042,87-
321120 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a			1.000,00-	1.000,00
321130 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	189,58-		1.000,00-	1.000,00
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	1.928.890,19-	2.245.513,44-	1.496.200,00-	749.313,44-
321210 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r			1.000,00-	1.000,00
321220 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r			1.000,00-	1.000,00
321230 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r			1.000,00-	1.000,00
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	810.802,39-	1.063.449,34-	590.000,00-	473.449,34-
321310 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	51.110,91-	51.547,98-	36.000,00-	15.547,98-
321320 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E			1.000,00-	1.000,00
321330 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E			1.000,00-	1.000,00
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	98.570,27-	126.307,37-	104.000,00-	22.307,37-
321410 Sonstige Ersatzleistungen a.E.				
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	794.822,41-	474.990,56-	431.500,00-	43.490,56-
321510 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	114.388,28-	155.983,86-	108.000,00-	47.983,86-
321520 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.		1.608,54-	1.000,00-	608,54-
321530 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.		414,58-	1.000,00-	585,42
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	941.917,72-	979.895,91-	921.000,00-	58.895,91-
322110 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	23.800,70-	21.293,83-	25.000,00-	3.706,17
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	46.497,79-	138.923,10-	10.000,00-	128.923,10-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.159.560,09-	1.248.860,62-	1.011.000,00-	237.860,62-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	45.553,04-	24.461,00-	27.000,00-	2.539,00
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	27.740,13-	56.171,49-	39.500,00-	16.671,49-
322510 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	2.210,00-	913,99-	2.000,00-	1.086,01
	7.266.244,07-	7.939.739,55-	5.948.700,00-	1.991.039,55-

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**53.634.704,59 EUR**

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
331100 Verwaltungsgebühren	7.670.210,78-	7.857.098,23-	7.138.600,00-	718.498,23-
331110 Verwaltungsgebühren	1.202.768,08-	1.397.691,12-	1.490.000,00-	92.308,88
331120 Verwaltungsgebühren	4.190.324,37-	4.411.137,78-	4.270.000,00-	141.137,78-
332100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	14.864.486,18-	14.442.290,29-	13.986.700,00-	455.590,29-
332110 Benutzungsgebühren	15.581.203,38-	14.490.625,71-	16.051.600,00-	1.560.974,29
332120 Benutzungsgebühren	392.048,48-	455.490,33-	423.700,00-	31.790,33-
332130 Benutzungsgebühren	10.377.133,42-	10.580.371,13-	10.559.500,00-	20.871,13-
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.278.174,69-	53.634.704,59-	53.920.100,00-	285.395,41

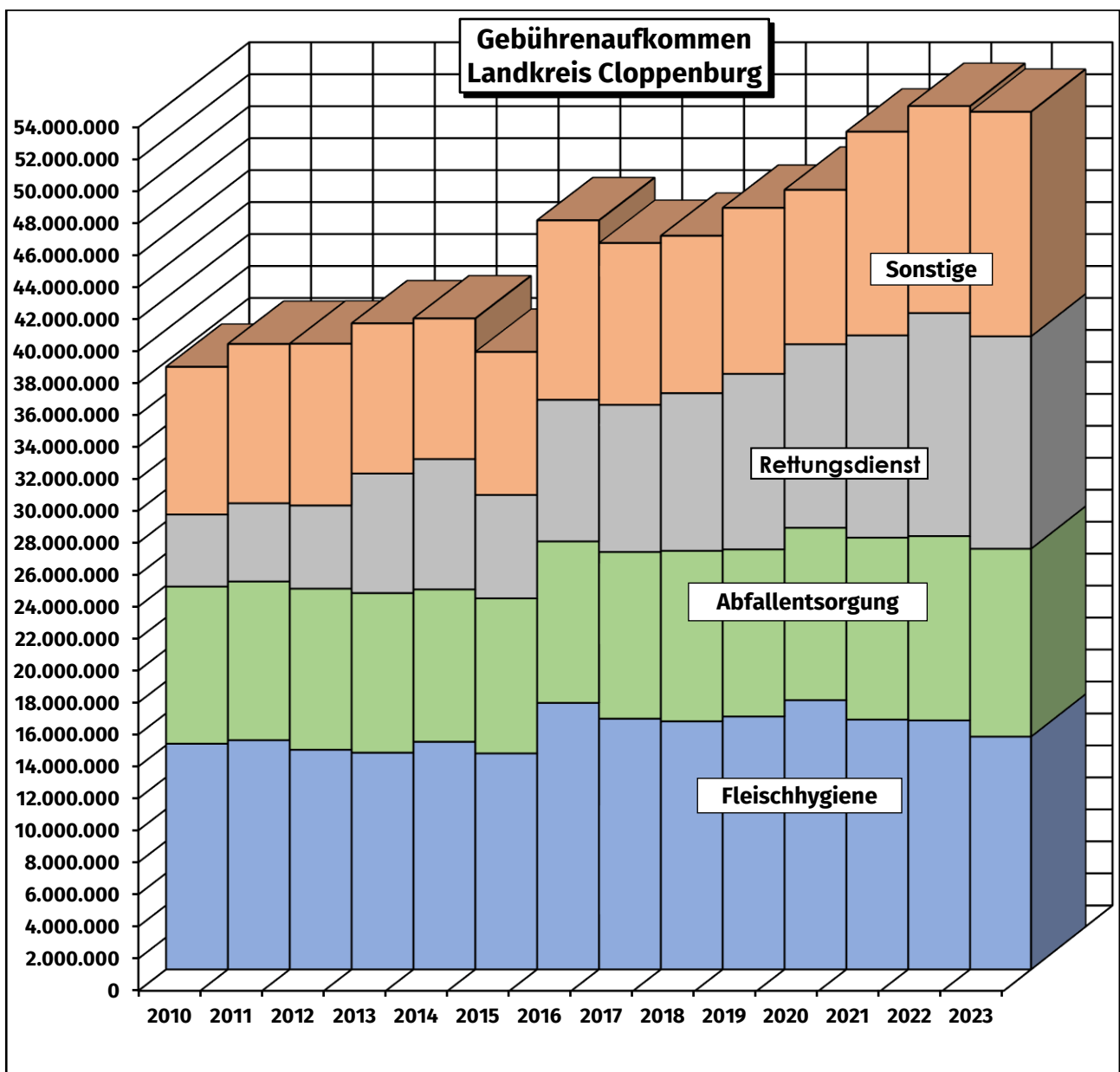
Unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen verbucht.

Die größten Positionen sind die Gebührenhaushalte Rettungsdienst (13,2 Mio. EUR), Fleischhygiene (14,5 Mio. EUR) und Abfallwirtschaft (11,7 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	2023	14.539.078	11.755.816	13.290.285	14.049.525	53.634.704

* JR = Jahresrechnungsergebnis



2.1.1.6 Privatrechtliche Entgelte**1.877.124,82 EUR**

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
341100 Mieten und Pachten	24.746,13-	75.571,46-	12.500,00-	63.071,46-
341140 Mieten und Pachten SN	336.232,76-	337.830,23-	324.600,00-	13.230,23-
342100 Erträge aus Verkauf	1.547.262,75-	766.133,92-	1.558.600,00-	792.466,08
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	328.830,38-	335.634,72-	251.100,00-	84.534,72-
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	122.078,35-		100,00-	100,00
346140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	162.692,07-	361.954,49-	102.700,00-	259.254,49-
06. privatrechtliche Entgelte	2.521.842,44-	1.877.124,82-	2.249.600,00-	372.475,18

Kostenart 341100:

Ein Großteil der Erträge ergibt sich aus den Mieteinnahmen für Fehlbelegungen der Flüchtlingsunterkünfte (ca.63.000,00 EUR).

Kostenart 342100:

Etwa 554.300,00 EUR der auf dieser Position eingenommenen Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Altpapier, Altmetall, u. ä. im Bereich Abfallwirtschaft. Die übrigen Einnahmen ergeben sich aus verschiedenen Positionen, wie etwa dem Verkauf von Kennzeichen in der Zulassungsstelle.

Sachkonto 346100:

Hier handelt es sich um eingenommene Erträge, u. a. für beschädigte Abfallbehälter, Kostenerstattung für wasserbehördliche Bescheide, Abrechnung der FTZ mit den Gemeinden, Schadensersatzleistungen.

Kostenart 346140:

Etwa 264.000,00 EUR ergeben sich aus einer Entschädigungszahlung
Zudem wurden hier u. a. auch Regressforderungen des Medienzentrums und empfangene Schadensersatzleistungen für Schäden an Straßenanlagen gebucht.

2.1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**119.992.762,05 EUR**

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
348000 Erstattungen vom Bund	273.401,10-	215.446,52-	66.100,00-	149.346,52-
348010 Erstattungen vom Bund	32.329,33-	66.283,94-	183.000,00-	116.716,06
348040 Erstattungen vom Bund SN	78.675,63-	8.240,00-	1.200,00-	7.040,00-
348100 Erstattungen vom Land	93.179.233,97-	107.885.013,53-	99.922.900,00-	7.962.113,53-
348110 Erstattungen vom Land	3.171.694,37-	5.076.225,85-	6.859.100,00-	1.782.874,15
348120 Erstattungen vom Land	51.032,35-	47.106,74-	52.700,00-	5.593,26
348150 Erstattungen vom Land	26.363,29-		5.000,00-	5.000,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.452.998,70-	3.814.058,95-	1.777.600,00-	2.036.458,95-
348210 Entgelte für die Benutzung von Sportstätt	20.657,76-	20.623,16-	81.000,00-	60.376,84
348220 Erstattung von Gastschulbeiträgen	140.918,05-	1.037.819,51-	350.000,00-	687.819,51-
348230 Erst. von Gem. (GV) and. Bundesländ	7.605,00-	1.754,00-	5.000,00-	3.246,00
348240 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	6.071,00-	4.005,00-		4.005,00-
348300 Erstattungen von ZV u. dergl	304.072,21-	283.425,47-	254.700,00-	28.725,47-
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	50.325,95-	165.319,61-	56.500,00-	108.819,61-
348500 Ersattungen von verbUN, Bet.,Sonderverm	5.295,50-	6.307,00-		6.307,00-

348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	1.045.329,60-	1.070.329,20-	1.156.600,00-	86.270,80
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.283,44-	71.116,89-	60.100,00-	11.016,89-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	154.888,45-	174.676,07-	183.200,00-	8.523,93
348810 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.270,66-	45.010,61-	44.000,00-	1.010,61-
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.105.446,36-	119.992.762,05-	111.058.700,00-	8.934.062,05-

Kostenart 348000:

Hier handelt es sich um Erstattungen vom Bund, u. a. Erstattungen für Energieberatungen, Zuschuss für Digitalisierung Gesundheitsamt, Personalkostenerstattungen für Bufdis und Hotspot.

Kostenart 348010:

Bei diesem Ertrag handelt es sich um eine Zuwendung vom Bund für HOTSPOT 23.

Kostenart 348040:

Hierbei handelt es sich um Erstattungen vom Bund, u. a. für KfW-Mittel.

Kostenarten 348100, 348110, 348120:

Die größten Positionen „Erstattungen vom Land“ stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023
Quotales System (ehem. P1.311700, neu P1.314010)	41.259.099,73-	43.548.725,30-	40.450.000,00-
Grundsicherung (P1.311600)	12.425.050,88-	13.988.812,64-	10.894.000,00-
Asylbewerberleistungsgesetz (P1.313000)	11.637.625,39-	16.179.553,23-	14.647.700,00-
Unterhaltsvorschuss (P1.341000)	4.004.358,74-	4.393.524,85-	4.811.600,00-

Nähere Erläuterungen zu diesen Produkten und Leistungen finden sich bei den Erläuterungen zu den Abweichungen im Anhang.

Kostenart 348200:

Hier handelt es sich um Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, u. a. Erstattungen für Vollzeitpflege, Heimerziehung, Feuerschutz und Kreisstraßen, Personalkostenerstattung für Waffen- und Sprengstoffwesen.

Kostenart 348400:

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen, u. a. Erstattungen von Krankenversicherungen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement, Finanzierung Senioren- und Pflegestützpunkt, Personalkostenerstattungen für Maßnahmen der Gesundheitspflege.

Kostenart 348800:

Bei dieser Position handelt es sich um Erstattungen von übrigen Bereichen. Hier sind höhere Personalkostenerstattungen angefallen. Aufgrund erhöhter Personalkosten waren auch höhere Verwaltungsgemeinkostenerstattungen erforderlich.

2.1.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

9.482.906,41 EUR

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
361700 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K)		25.497,73-		25.497,73-
365100 Gewinnant.a. verb. Unternehmen u.Bet.	13.545.580,43-	9.297.772,41-	7.235.600,00-	2.062.172,41-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	35.800,37-	159.636,27-	7.000,00-	152.636,27-

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.581.380,80-	9.482.906,41-	7.242.600,00-	2.240.306,41-

Kostenart 361700:

Bei den Erträgen handelt es sich um Zinserträge (Guthabenzinsen) von Kreditinstituten.

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 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
371101 Aktivierte Eigenleistung				

Für das Jahr 2023 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

4.692.202,72 EUR

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
356100 Bußgelder	2.678.468,38-	3.628.116,39-	2.908.000,00-	720.116,39-
356110 Bußgelder	24.177,63-	35.445,00-	15.500,00-	19.945,00-
356120 Bußgelder	641.610,50-	378.218,50	26.000,00-	404.218,50
356130 Bußgelder	163.304,00-	104.321,58-	50.000,00-	54.321,58-
356200 Säumniszuschläge	60.239,33-	48.398,42-	50.000,00-	1.601,58
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	70.372,80-	89.607,94-	60.000,00-	29.607,94-
356230 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung	91.352,31-	101.728,78-	75.000,00-	26.728,78-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	895.029,49-	934.592,46-	1.103.900,00-	169.307,54
358310 Ertr.Aufl./Herabs. Von Wertber. auf Ford	259,30-	288,80-		288,80-
358390 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	194.335,14-	3.909,33-	463.400,00-	459.490,67
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	54.893,28-	122.592,19-		122.592,19-
359101 Andere sonstige ordentl. Erträge			100.000,00-	100.000,00
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.426,11-	1.420,33-	1.000,00-	420,33-
11. sonstige ordentliche Erträge	4.875.468,27-	4.692.202,72-	4.852.800,00-	160.597,28

Kostenarten 356100, 356110, 356120, 356130:

Die größten Positionen der Bußgeldeinnahmen befinden sich im Ordnungsamt im Bereich Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) mit ca. 2,8 Mio. EUR. Hier waren 2,0 Mio. EUR veranschlagt. In der Bußgeldstelle sind Erträge in Höhe von ca. 642.000,00 EUR angefallen, eingeplant waren 800.000,00 EUR. Im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung sind die Einnahmen mit ca. 227.000,00 EUR höher ausgefallen als geplant (Planansatz 100.000,00 EUR).

Kostenart 358200:

Auf diesem Konto wurden 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 geplant. Da die Rücklage bereits zum 31.12.2022 aufgebraucht wurde, konnte keine weitere Entnahme erfolgen.

Kostenarten 359100 und 359101:

Hier handelt es sich um Erträge für das Fahrradleasing, welche auf dem Konto 359100 geplant, aber auf dem Konto 359101 gebucht wurden.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen**2.1.2.1 Personalaufwendungen****62.455.520,39 EUR**

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
401100 Dienstaufwendungen Beamte	10.032.978,92	10.283.821,68	10.261.100,00	22.721,68
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.187.681,85	34.506.366,76	36.082.600,00	1.576.233,24-
401900 Dienstaufwendungen sonst. Besch.		5.393,48		5.393,48
402100 Beiträge zur Versorg.kasse für Beamte	4.525.659,82	3.915.848,84	4.115.900,00	200.051,16-
402200 Beitr.z.Versorg.kasse f. Arbeitnehmer	2.138.296,67	1.790.526,33	2.289.800,00	499.273,67-
403100 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	5.232,51	4.397,69		4.397,69
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.633.191,40	6.568.494,30	7.063.100,00	494.605,70-
403240 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	231.498,57	227,14	250.000,00	249.772,86-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	882.391,14	759.382,46	857.800,00	98.417,54-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	512.972,00	3.437.994,00	1.909.100,00	1.528.894,00
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	166.067,20	649.721,77	397.500,00	252.221,77
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M	942.264,38	533.345,94	138.900,00	394.445,94
13. Personalaufwendungen	59.258.234,46	62.455.520,39	63.365.800,00	910.279,61-

Kostenart 401900:

Bei dem Aufwand handelt es sich um die pauschalierte Lohnsteuer für die Kreistagsfahrt der Kreistagsmitglieder.

Kostenart 403100:

Bei dieser Position handelt es sich um die Nachversicherung von zwei Mitarbeitern in die Deutsche Rentenversicherung.

Kostenart 403240:

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Beiträge 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 Herabsetzungen 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.

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 Versorgungsaufwendungen**1.049.183,69 EUR**

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
414100 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgu	392.581,38	446.257,48	410.000,00	36.257,48
415100 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	1.057.663,00	472.310,00		472.310,00
416100 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	225.084,13	130.616,21		130.616,21
14. Versorgungsaufwendungen	1.675.328,51	1.049.183,69	410.000,00	639.183,69

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 2023 versehentlich nicht eingeplant.

2.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**54.776.892,94 EUR**

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	40.308,79	144.869,68	273.000,00	128.130,32-
421140 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	7.125.409,78	5.282.036,65	6.583.200,00	1.301.163,35-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	1.706.891,51	1.869.470,24	1.833.000,00	36.470,24
421210 Sanierung von Kreisstraßen	1.791.209,83	1.991.272,12	2.400.000,00	408.727,88-
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen		2.059,75	5.000,00	2.940,25-
421230 Beseitigung von Unfallschwerpunkten	68.636,78	6.530,72	20.000,00	13.469,28-
421240 Brückensanierung	375.535,11	67.136,82	180.000,00	112.863,18-
421250 Sanierung von Radwegen	494.483,60	512.847,39	450.000,00	62.847,39
421260 Unterhaltungsmanagement an Kreisstraßen	950.085,03	1.128.621,97	800.000,00	328.621,97
421270 Nachsorge Rekultivierung				
421271 Zuführung Rekultivierungsrücklage	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
421280 Unterhaltung sonst. unbew. V Abgrenzung	126.443,74	617.597,00	272.900,00	344.697,00

422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159.259,26	149.263,70	138.400,00	10.863,70
422140 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128.754,38	100.114,75	135.200,00	35.085,25-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	335.312,94	243.938,73	344.300,00	100.361,27-
422240 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände SN	295.162,86	254.892,29	315.100,00	60.207,71-
423100 Mieten und Pachten	878.252,04	1.445.053,73	840.000,00	605.053,73
423110 Mieten und Pachten	74.542,10	47.865,26	148.200,00	100.334,74-
423140 Mieten und Pachten	583.363,61	683.724,17	567.600,00	116.124,17
423200 Leasing	664.359,29	1.141.488,55	786.000,00	355.488,55
423210 Leasing SN	82.590,00	86.163,16	106.600,00	20.436,84-
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	324.230,92	212.550,67	295.500,00	82.949,33-
424140 Heizung, Reinigung, Beleuchtung usw. SN	3.485.920,57	4.826.571,15	6.267.000,00	1.440.428,85-
425100 Haltung von Fahrzeugen	149.172,85	157.682,71	136.900,00	20.782,71
425110 Haltung von Fahrzeugen SN	88.994,29	105.879,79	103.800,00	2.079,79
425140 Haltung von Fahrzeugen	113.705,85	106.347,79	132.900,00	26.552,21-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238.367,35	195.977,77	185.500,00	10.477,77
426110 Dienst- und Schutzkleidung SN	25.300,52	29.019,27	35.700,00	6.680,73-
426120 Aus- und Fortbildung SN	305.825,57	412.754,02	312.000,00	100.754,02
426121 Aus- und Fortbildung AFA	10.939,19			
426140 Besondere Aufwendungen für Besch. SN	2.795,71	4.626,88	6.900,00	2.273,12-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	13.872.034,92	14.509.498,69	14.677.900,00	168.401,31-
427101 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.177.000,42	1.314.604,83	1.520.100,00	205.495,17-
427102 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	175.798,49	90.033,65	161.000,00	70.966,35-
427110 Lehr- und Lernmittel	308.978,40	338.325,43	409.800,00	71.474,57-
427120 Schulbücherei	14.860,66	15.418,29	7.700,00	7.718,29
427130 Veranstaltungen	73.020,16	61.781,69	26.400,00	35.381,69
427135 Region des Lernens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
427140 Institutuntersuchungsgebühren	19.434,19	28.721,09	37.400,00	8.678,91-
427150 Kosten für die Benutzung der Sportstätte	249.485,56	308.242,36	119.600,00	188.642,36
427170 Betreuter Mittagstisch	412.795,28	438.279,24	409.000,00	29.279,24
427171 Grünabfälle				
427172 Bioabfall				
427173 Schadstoffsammlung	13.940,83			
427174 Wertstoffsammelstellen				
427175 Altglascontainersystem				
427176 Müllumschlag				
427177 Abfallvorbehandlung				
427178 Wilde Abfallablagerungen	1.200,23	780,34		780,34
427179 Öffentlichkeitsarbeit	82.223,51	67.670,40	75.000,00	7.329,60-
427180 Altpapier				
428100 Verbrauch von Vorräten	445.047,90	386.100,08	438.800,00	52.699,92-
428101 Verbrauch von Vorräten	596,25	735,35	1.000,00	264,65-
428150 Datenverarbeitung SN	3.918.534,46	4.582.072,28	4.685.600,00	103.527,72-
428154 Datenverarbeitung	359.327,88	366.283,90	382.300,00	16.016,10-

428160 Kosten der Gefahrenabwehr	40.825,89	35.058,74	110.000,00	74.941,26-
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	8.899.389,97	9.556.854,13	9.973.200,00	416.345,87-
429110 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		75,72	2.500,00	2.424,28-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.540.348,47	54.776.892,94	57.562.000,00	2.785.107,06-

Kostenart 421100:

Es wurden Unterhaltungsmaßnahmen beim Rettungsdienst (ca. 7.500,00 EUR), bei der Abfallwirtschaft (ca. 42.000,00 EUR), bei der Natur- und Landschaftspflege (ca. 17.600,00 EUR) und bei Hotspot 23 (ca.77.600,00 EUR) durchgeführt.

Kostenart 421140:

Aufgrund von fehlenden Entscheidungen und aus personellen Gründen konnten nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.

Kostenart 423110:

Durch die Auflösung verschiedener Mietverträge (nach Corona) sind geringere Aufwendungen entstanden.

Kostenart 423210:

In 2023 hätte eine neue Telefonanlage geleast werden sollen. Diese Anschaffung ist jedoch nicht erfolgt.

Kostenart 426120:

Die Ausbildungsplätze im Bereich der Laufbahngruppe 1 sind von zwei auf insgesamt sieben Mitarbeiter angehoben worden. Darüber hinaus wurden für den nebenberuflichen AI-Lehrgang die Teilnehmenden von zwei auf vier aufgestockt.

Weiterhin ist eine enorme Kostensteigerung im Bereich der Seminarangebote erfolgt.

2.1.2.4 Abschreibungen

16.839.200,46 EUR

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
471100 AfA auf imm. Vermögen und Sachverm.	5.004.927,21	5.298.147,67	5.602.700,00	304.552,33-
471130 AfA auf Gebäude	2.820.762,35	3.139.851,85	3.379.200,00	239.348,15-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.660.702,79	3.759.215,32	3.430.500,00	328.715,32
471150 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	104.130,00	102.427,10	91.900,00	10.527,10
471160 AfA auf Fahrzeuge	279.942,26	278.690,07	306.000,00	27.309,93-
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.350.111,23	3.202.655,57	3.524.400,00	321.744,43-
472100 AfA auf Finanzvermögen	304.992,49			
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	86.688,66	103.713,56		103.713,56
472113 Pauschalwertberichtigung	601.512,89	954.499,32	700.000,00	254.499,32
16. Abschreibungen	15.213.769,88	16.839.200,46	17.034.700,00	195.499,54-

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 Unterhaltsvorschussgesetzes in 2017 und dem damit einhergehenden Anstieg der Fallzahlen konnten weniger Rückstände eingezogen werden. Somit wurde der Satz der Wertberichtigung auf 76,85 % der offenen Posten festgelegt.

2.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**383.206,94 EUR**

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
451700 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	131.706,12	358.359,77	926.500,00	568.140,23-
452100 Zinsaufwendg. f. Liquiditätskredit	1.984,28	24.847,17	1.500,00	23.347,17
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.690,40	383.206,94	928.000,00	544.793,06-

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.

Kostenart 452100:

Bei dieser Position handelt es sich um Zinsaufwendungen für den in 2022 aufgenommenen Liquiditätskredit.

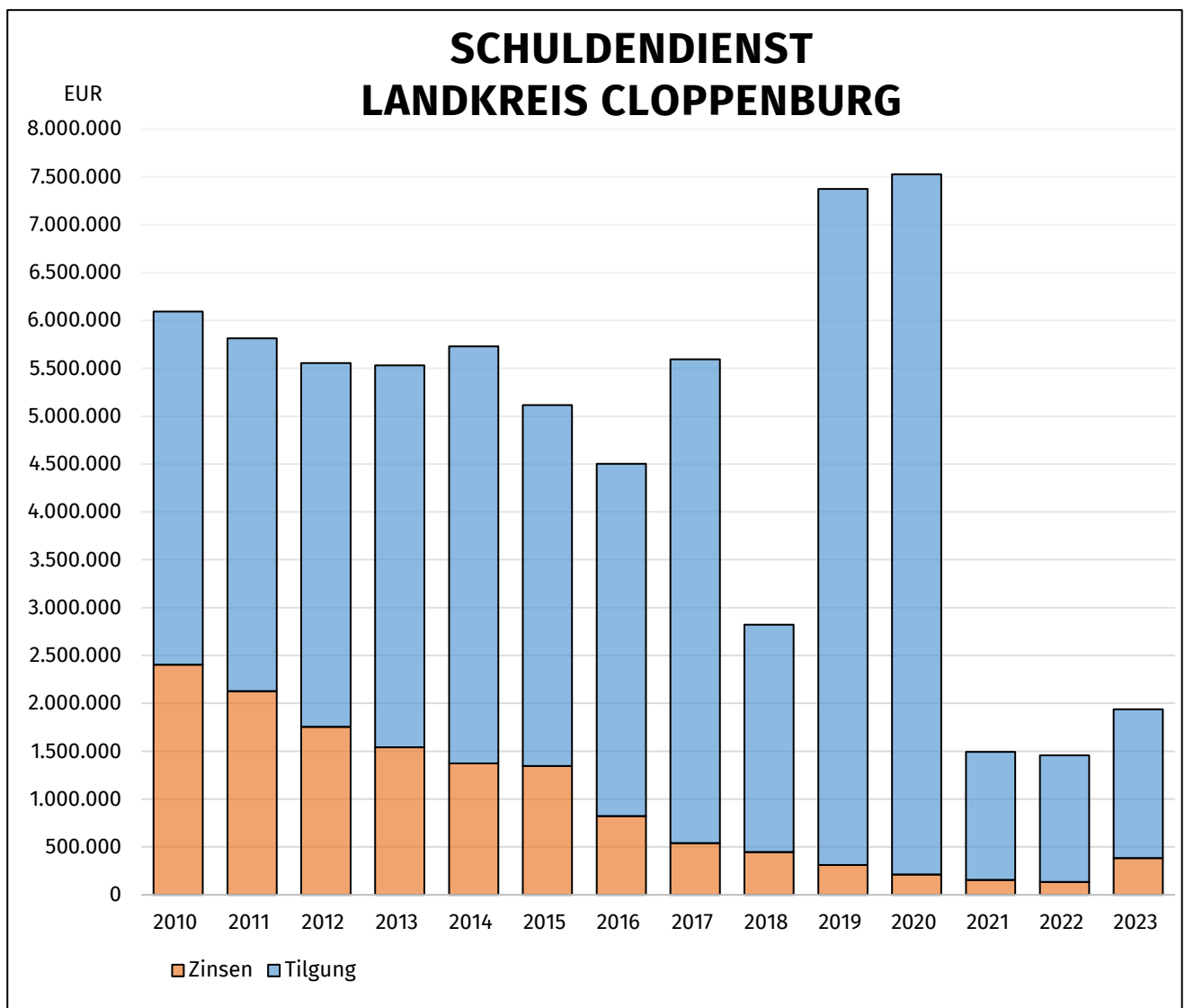
Schuldendienst

*	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	2023	383.206	1.553.993	1.937.199

* 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

174.836.223,36 EUR2

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
431100 Zuweisungen an das Land	45.440,00	53.776,00	53.800,00	24,00-
431200 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	6.446.931,80	6.526.402,33	6.286.400,00	240.002,33
431210 Zuweis. an Gem. und Gemeindever	130.704,98	165.752,88	133.800,00	31.952,88
431240 Zuweisungen an Gemeinden SN	8.688,68	1.329,90	2.000,00	670,10-
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.943.151,68	2.064.086,95	2.154.500,00	90.413,05-
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	367.500,00	367.500,00	367.500,00	
431600 Zuweis. an sonst. öffentliche Sonder	1.421.084,34	1.644.297,98	1.673.000,00	28.702,02-
431610 Zuweis. an sonst. öffentliche Sonder	194.480,92		126.000,00	126.000,00-
431700 Zuweis. an private Unternehmen	4.095.255,43	5.189.222,79	4.404.000,00	785.222,79
431710 Zuweis. an private Unternehmen	226.734,73	226.079,67	496.800,00	270.720,33-
431720 Zuweis. an private Unternehmen	583.188,90	507.735,67	650.000,00	142.264,33-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.335.692,20	6.089.999,53	6.626.200,00	536.200,47-
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.225.390,34	4.212.027,17	3.596.800,00	615.227,17
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	379.416,43	374.527,00	474.900,00	100.373,00-
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	167.443,24	140.370,18	312.000,00	171.629,82-
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.000,00	12.000,00	12.000,00	
431850 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.694,21		5.000,00	5.000,00-
431881 Wiedereinstiegsgarantie	21.800,00	27.306,50	20.000,00	7.306,50
431882 Technologietransfer	64.000,29	61.650,00	60.000,00	1.650,00
431883 Regionale Kooperationen	104.803,62	42.767,48	140.000,00	97.232,52-
431885 Berufsakademie OM	118.500,00	126.000,00	120.000,00	6.000,00
431886 Technologietransfer	50.000,24	37.350,00	50.000,00	12.650,00-
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	21.596.378,91	23.531.369,47	21.385.600,00	2.145.769,47
433103 Soziale Leist. an natürl.Pers.außerh.v.E.	72.200,00	5.150,00	2.000,00	3.150,00
433110 geistig behinderte Menschen	6.406.928,76	7.143.205,52	5.802.000,00	1.341.205,52
433111 Soziale Leist. nat.Pers. avE WfbM/BfAus		5.331,39		5.331,39
433120 körperlich behinderte Menschen	158.891,48	264.509,51	265.000,00	490,49-
433121 Soz. Eintäg. Ausfl. aE	248,50	116,00	4.000,00	3.884,00-
433122 Soz. Mehrt. Ausfl. aE	6.245,40	6.040,40	9.000,00	2.959,60-
433123 Soz. Leist. Schulbedarf aE	76.155,00	21.044,00	41.000,00	19.956,00-
433125 Soz. Leist. Lernförderung aE	282.800,73	178.622,28	67.000,00	111.622,28
433126 Soz. Mittagsverpflegung aE	18.889,89	14.127,85	26.000,00	11.872,15-
433127 Soz. Vereinsbeitrag aE	770,51	575,51	7.000,00	6.424,49-
433130 seelisch behinderte Menschen	103.648,55	83.214,45	105.000,00	21.785,55-
433150 Zusch. für Leist. der Jugendarbei	925,00	900,00	1.700,00	800,00-
433160 Trainingskurse	136.437,01	123.172,21	149.500,00	26.327,79-
433170 Hilfemittel	1.487,32			
433180 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	28.509,80	31.272,91	50.000,00	18.727,09-
433200 Soziale Leist.an Pers. in Einrichtung	22.870.891,83	22.881.415,28	25.950.500,00	3.069.084,72-
433201 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	253.787,88	317.424,06	250.000,00	67.424,06
433202 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	579.620,78	805.559,37	485.000,00	320.559,37
433203 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	1.385.589,73	1.725.236,58	1.330.000,00	395.236,58
433204 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	1.222.015,85	1.751.312,59	1.240.000,00	511.312,59
433205 Soziale Leistungen an Pers. in Einric	595.673,29	763.819,83	810.000,00	46.180,17-

433211 Soziale Leist. nat.Pers. avE WfbM/BfAus		259,00		259,00
433220 körperlich behinderte Menschen	15,36			
433221 Soz. Eintäg. Ausfl. iE		84,00	3.000,00	2.916,00-
433222 Soz. Mehrtäg. Ausfl. iE.	3.953,40	4.992,40	8.000,00	3.007,60-
433223 Soz. Leist. Schulbedarf iE	13.658,00	12.236,00	40.000,00	27.764,00-
433225 Soz. Leist. Lernförderung iE	9.952,50	680,00	65.000,00	64.320,00-
433226 Soz. Mittagsverpflegung iE	12.510,32	12.234,80	25.000,00	12.765,20-
433227 Soz. Vereinsbeitrag iE	447,51	241,51	6.000,00	5.758,49-
433230 seelisch behinderte Menschen	299.374,18	165.494,51	365.300,00	199.805,49-
433240 Maßnahmekosten	8,99	1.133,27	1.000,00	133,27
433280 Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	2.142.057,63	3.028.853,85	2.206.000,00	822.853,85
433290 Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter u Kinder	985.608,78	973.095,42	1.146.000,00	172.904,58-
433900 Sonstige soziale Leistungen	6.335.692,20	22.914.624,47	23.217.600,00	302.975,53-
433901 Sonstige soziale Leistungen	5.227.959,28	5.673.624,88	6.308.000,00	634.375,12-
433902 Sonstige soziale Leistungen	216.381,41	225.806,40	437.000,00	211.193,60-
433903 Sonstige soziale Leistungen	324.481,39	325.997,07	330.000,00	4.002,93-
433904 Sonstige soziale Leistungen	712.570,88	711.033,84	830.000,00	118.966,16-
433905 Sonstige soziale Leistungen	3.896.010,52	4.101.622,11	3.700.000,00	401.622,11
433909 Sonstige soziale Leistungen	101.812,53	18.087,32		18.087,32
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	29.513.803,61	31.424.518,86	32.642.000,00	1.217.481,14-
433920 Soz. Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As	3.994.710,39	4.088.666,04	4.362.000,00	273.333,96-
433921 So. soz. Eintäg. Ausflüge	665,50	2.027,00	80.000,00	77.973,00-
433922 So. soz. Mehrtäg. Ausflüge	104.689,33	254.206,48	100.000,00	154.206,48
433923 So. soz. Schulbedarf	330.746,00	483.325,00	300.000,00	183.325,00
433924 So. soz. Schülerbeförderung	52,00	930,30		930,30
433925 so. soz. Lernförderung	1.001.520,90	863.359,76	1.100.000,00	236.640,24-
433926 So. soz. Mittagsverpflegung	343.057,01	510.515,46	300.000,00	210.515,46
433927 So. soz. Vereinsbeitrag	66.815,08	95.530,40	40.000,00	55.530,40
433930 Leistungen der Eingliederungshilfe	9.586.385,47	10.565.242,38	10.285.000,00	280.242,38
433941 Hilfe zur Pflege an Beschädigte	17.715,58	887,88	18.200,00	17.312,12-
433942 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	27.516,89	22.732,26	28.200,00	5.467,74-
433951 Altenhilfe an Beschädigte			100,00	100,00-
433952 Altenhilfe an Hinterbliebene			100,00	100,00-
433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	68.062,17	82.389,32	61.000,00	21.389,32
433962 Ergänzende HLU an Hinterbliebene	18.518,08	9.797,98	17.000,00	7.202,02-
433972 Erholungsh. Hinterbliebene			100,00	100,00-
433981 HBL an Beschädigte	149.516,01	138.610,17	148.800,00	10.189,83-
433982 HBL an Hinterbliebene	268.674,03	195.003,53	255.000,00	59.996,47-
437100 Allgemeine Umlagen an Land	350.056,00	369.128,00	369.200,00	72,00-
439100 Sonstige Transferaufwendungen	120.327,63	35.650,45	61.500,00	25.849,55-
18. Transferaufwendungen	156.281.080,86	174.836.223,36	174.601.100,00	235.123,36

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**69.021.724,32 EUR**

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.	10.186,37	20.052,63	16.500,00	3.552,63
441110 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufw.	154.857,12	146.750,77	130.000,00	16.750,77
441120 Beitrag Fahrradleasing	54.969,38	122.591,29	100.000,00	22.591,29
442100 Aufw. f. ehrenamtl. und sonstige Täti	475.545,54	323.390,54	335.200,00	11.809,46-
442110 Aufw. f. ehrenamtl. und sonstige Täti	9.100,00	9.800,00	10.000,00	200,00-
442140 Aufw. F. ehrenamtl. Und sonstige Täti	19.227,61	19.227,61	25.600,00	6.372,39-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	11.304.854,23	10.499.135,01	9.985.200,00	513.935,01
442901 Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Die	14.323,88	17.512,28	41.000,00	23.487,72-
442902 Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Die			5.000,00	5.000,00-
442910 Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Die		57.374,13	310.100,00	252.725,87-
443100 Geschäftsaufwendungen	1.210.240,58	889.305,74	1.164.000,00	274.694,26-
443101 Verwahrenrgelte	6.046,85		10.000,00	10.000,00-
443110 Bürobedarf SN	111.292,17	79.753,23	90.000,00	10.246,77-
443114 Bürobedarf	38.696,36	43.238,46	35.200,00	8.038,46
443120 Bücher und Zeitschriften SN	118.104,87	117.973,17	113.300,00	4.673,17
443124 Bücher und Zeitschriften	26.689,75	26.063,69	21.100,00	4.963,69
443129 Rückläufergebühren	1.426,11	1.420,33	1.100,00	320,33
443130 Post- und Fernmeldegebühren SN	481.478,39	504.058,22	532.400,00	28.341,78-
443134 Post- und Fernmeldegebühren	221.910,27	208.580,33	380.200,00	171.619,67-
443140 Dienstreisen SN	205.862,51	246.947,62	269.800,00	22.852,38-
443150 Bekanntmachungen	550.403,74	357.213,94	600.600,00	243.386,06-
443160 Sachverst., Anwalts- und ähnliche	1.596.542,98	2.829.161,53	3.027.100,00	197.938,47-
443161 Sachverständigen-, Anwalts- und ähnliche			60.000,00	60.000,00-
443170 Projekt- und Sachkosten	33.987,02	78.539,30	189.500,00	110.960,70-
443171 Projekt- und Sachkosten	11.572,90	16.037,89	50.000,00	33.962,11-
443172 Projekt- und Sachkosten		541,75	10.000,00	9.458,25-
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	1.800.051,58	380.144,21		380.144,21
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	241.684,80	518.438,47	247.100,00	271.338,47
444140 Steuern,Versicher. ,Schadensfälle SN	873.219,01	1.173.107,74	908.700,00	264.407,74
444199 Zuf. z. Rückst. a. anhängigen Gerichtsv.		523.043,07		523.043,07
445000 Erstattungen an den Bund	91.505,00	88.730,40	110.000,00	21.269,60-
445100 Erstattungen an das Land	1.662.702,50	1.812.235,78	2.478.000,00	665.764,22-
445110 Erstattungen an das Land	4.165.112,14	4.087.120,84	4.050.000,00	37.120,84
445200 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	6.322.169,17	7.394.838,92	7.349.600,00	45.238,92
445210 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	1.288.478,03	1.976.023,82	1.275.700,00	700.323,82
445220 Erstatt. an Gem. und Gemeindeve	194.195,81	308.209,27	248.800,00	59.409,27
445400 Erstatt. an sonstigen öffentliche Be	30.510,26	55.002,61	30.000,00	25.002,61
445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	1.730.659,48	1.779.658,81	1.851.100,00	71.441,19-

445700 Erstattungen an private Unternehmen	3.304.503,65	5.651.515,79	573.000,00	5.078.515,79
445710 Erstattungen an private Unternehmen	16.460,92	20.207,31	22.000,00	1.792,69-
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.812.620,95	1.900.651,38	3.619.100,00	1.718.448,62-
446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f	19.517.503,08	23.936.573,44	25.050.000,00	1.113.426,56-
448200 Säumniszuschläge	206,00	935,00		935,00
449100 Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkei		240,00		240,00
461100 Abf. Geb.überschuss an Rückl.	1.141.739,64	800.378,00	4.900,00	795.478,00
461101 Abf. Geb.überschuss an Rekult.rückl.				
462100 Deckungsreserve			60.000,00	60.000,00-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.850.640,65	69.021.724,32	65.390.900,00	3.630.824,32

Kostenart 442900:

Neben kleineren Posten handelt es sich bei den hier gebuchten Aufwendungen vor allem um Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs und der Behindertenbeförderung.

Kontenarten 445100 und 445110:

Auf diesen Positionen werden insbesondere die Erstattungen der Wasserentnahmegebühren (P1.538200) an das Land gebucht.

Kostenart 445210:

Auf diesem Konto werden insbesondere Erstattungen an Gemeinden für Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG gezahlt.

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 426100:

Gem. § 13 Abs. 2 KomHKVO können Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und entsprechender Auszahlungen in angemessener Höhe als Deckungsreserve veranschlagt werden.

Die Deckungsreserve wurde nicht in Anspruch genommen.

2.2 Außerordentliches Ergebnis

2.2.1 Außerordentliche Erträge

126.016,81 EUR

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.996.096,66-	89.916,81-		89.916,81-
531200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1000EUR	18.805,00-	36.100,00-		36.100,00-
22. außerordentliche Erträge	3.014.901,66-	126.016,81-		126.016,81-

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 Lkw-Man-Wechselader mit Wechselaufbau-Schmitz-Container und Atlas Kran verkauft. Zudem wurde noch ein Mercedes-Benz 116 CDI Kastenwagen verkauft.

2.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

2.761,92 EUR

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Differenz
511100 Aufw. i. Zusammenh. m. Katast. u. ä. Ereig.	2.611.006,18	122,92		122,92
511102 Aufw.i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig. Ar	32,96-			
511104 Aufw. i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig.L	6,58-			
511105 Aufw. i.Zusammenh. m. Katast. u.ä. Ereig.LOG	0,25-			
511900 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	44,00	15,00		15,00
532200 Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG>1000 EUR		2.624,00		2.624,00
23. außerordentliche Aufwendungen	2.611.010,39	2.761,92		2.761,92

Kostenart 511100:

Auf dieser Position wurden die Ausgaben für die mobilen Impfteams gebucht.

Kostenart 511900:

Hier wurde der Handvorschuss im Amt 53 für Vorsorgevollmachten aufgrund eines Wechselfehlers aufgefüllt.

Kostenart 532200:

Die Telefonanlage am Albert-Magnus-Gymnasium wurde ausgetauscht.

2.3 Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Ordentliche Erträge					
		Ergebnis 2023		Ansatz 2023		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	167.029.504,37	43,39	165.708.100,00	44,27	1.321.404,37	0,80
Amt 13	Ref. Strateg. Planung	396.392,61	0,10	126.200,00	0,03	-270.192,61	-214,10
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	368.542,06	0,10	368.400,00	0,10	-142,06	-0,04
Amt 16	Stabstelle GID	92.478,08	0,02	120.000,00	0,03	-27.521,92	-22,93
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	14.353,70	0,00	6.300,00	0,00	8.053,70	127,84
Amt 30	Rechtsamt	59.544,33	0,02	29.600,00	0,01	29.944,33	101,16
Amt 32	Ordnungsamt	15.391.687,55	4,00	14.588.700,00	3,90	802.987,55	5,50
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.435.520,32	1,67	5.772.800,00	1,54	662.720,32	11,48
Amt 39	Veterinäramt	15.632.005,07	4,06	17.141.500,00	4,58	-1.509.494,93	-8,81
Amt 40	Schulamt	10.522.861,82	2,73	8.226.700,00	2,20	2.296.161,82	27,91
Amt 50	Sozialamt	118.084.290,01	30,67	115.759.900,00	30,92	2.324.390,01	2,01
Amt 51	Jugendamt	18.817.698,50	4,89	15.762.300,00	4,21	3.055.398,50	19,38
Amt 53	Gesundheitsamt	5.769.866,04	1,50	3.234.100,00	0,86	2.535.766,04	78,41
Amt 60	Bauamt	4.239.311,51	1,10	3.989.300,00	1,07	250.011,51	6,27
Amt 61	Planungsamt	2.400.279,87	0,62	1.837.900,00	0,49	562.379,87	30,60
Amt 70	Wasser/Abfallamt	18.345.516,21	4,77	19.861.600,00	5,31	-1.516.083,79	-7,63
Amt 80	Wirtschaft	1.387.856,10	0,36	1.791.900,00	0,48	-404.043,90	-22,55
		384.987.708,15		374.325.300,00		10.662.408,15	

Bezeichnung		Ordentliche Aufwendungen					
		Ergebnis 2023		Ansatz 2023		mehr/weniger	
		EUR	v.H	EUR	v.H	EUR	v.H
Amt 10	Zentrale Aufgaben	15.734.724,06	4,15	15.445.900,00	4,07	288.824,06	1,87
Amt 13	Ref. Strateg. Planung	1.235.341,21	0,33	1.791.800,00	0,47	-556.458,79	-31,06
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	893.090,65	0,24	910.900,00	0,24	17.809,35	1,96
Amt 16	Stabstelle GID	965.750,12	0,25	1.175.800,00	0,31	-210.049,88	-17,86
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	148.376,82	0,04	125.300,00	0,03	23.076,82	18,42
Amt 30	Rechtsamt	606.793,35	0,16	786.700,00	0,21	-179.906,65	-22,87
Amt 32	Ordnungsamt	19.746.601,06	5,21	19.986.200,00	5,27	-239.598,94	-1,20
Amt 36	Straßenverkehrsamt	5.604.386,63	1,48	6.045.700,00	1,59	-441.313,37	-7,30
Amt 39	Veterinäramt	20.616.578,56	5,43	21.942.800,00	5,79	-1.326.221,44	-6,04
Amt 40	Schulamt	49.806.135,13	13,13	50.353.500,00	13,28	-547.364,87	-1,09
Amt 50	Sozialamt	149.587.561,57	39,43	146.994.900,00	38,76	2.592.661,57	1,76
Amt 51	Jugendamt	55.038.143,42	14,51	55.983.900,00	14,76	-945.756,58	-1,69
Amt 53	Gesundheitsamt	11.149.529,68	2,94	8.288.700,00	2,19	2.860.829,68	34,51
Amt 60	Bauamt	5.983.737,48	1,58	5.054.000,00	1,33	929.737,48	18,40
Amt 61	Planungsamt	14.982.937,54	3,95	14.409.200,00	3,80	573.737,54	3,98
Amt 70	Wasser/Abfallamt	20.787.693,91	5,48	22.556.700,00	5,95	-1.769.006,09	-7,84
Amt 80	Wirtschaft	6.474.570,91	1,71	7.440.500,00	1,96	-965.929,09	-12,98
		379.361.952,10		379.292.500,00		69.452,10	

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 Kassenwirkungsprinzip 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 Kassenwirkungsprinzips 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 für Investitionstätigkeit

3.1.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

15.594.697,64 EUR

	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2023	Differenz
681000 InvZuw. Bund	1.324,50-	341.615,07-	16.689.300,00-	16.347.684,93
681100 Inv.Zuw. Land	6.695.606,27-	6.354.977,36-	6.614.100,00-	259.122,64
681200 Inv.Zuw. Gemeinden	16.437.613,52-	6.646.507,94-	10.737.400,00-	4.090.892,06
681700 Inv.Zusch. priv.UN	27.401,76-	2.251.597,27-	5.000,00-	2.246.597,27-
19. Zuwend. für Investitionstätigkeiten	23.161.946,05-	15.594.697,64-	34.045.800,00-	18.451.102,36

Finanzrechnungskonto 681000:

Bei dieser Position handelt es sich um Zuwendungen vom Bund für investive Maßnahmen, wie z. B. Fördermittel für Wärmepumpenanlagen an der Elisabethschule Friesoythe, Zuwendung für die Beleuchtung Naturwissenschaft Copernicus-Gymnasium Lönigen, Erstattung für die Schleuse Osterhausen.

Finanzrechnungskonto 681200:

Ein Großteil der geplanten Einzahlungen ergibt sich aus Anteilen der Städte und Gemeinden aus Zuschüssen für die Kreisschulbaukasse.

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 2023 werden im Folgenden unter 3.1.4 noch einmal gesondert erläutert.

Finanzrechnungskonto 681700:

Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss für Ersatzgeld.

3.1.1.2 Veräußerung von Sachvermögen

41.810,00 EUR

	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2023	Differenz
682100 Veräußerung Grundstücke und Gebäude		210,00-	10.000,00-	9.790,00
683110 VermGG>1000 EUR	13.570,00-	41.600,00-	12.000,00-	29.600,00-
21. Veräußerung von Sachvermögen	13.570,00-	41.810,00-	22.000,00-	19.810,00-

Finanzrechnungskonto 683110:

Die Einzahlungen stammen aus den Verkäufen eines Lkw-Man-Wechsellders mit Wechselaufbau-Schmitz-Container und Atlas Kran und des Mercedes-Benz 116 CDI Kastenwagens.

3.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

3.1.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.964.609,62 EUR

	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2023	Differenz
782100 Erw. v. GS u. Geb.	3.653.338,58	2.964.609,62	4.165.000,00	1.200.390,38-
25. Erw. von Grundstücken und Gebäuden	3.653.338,58	2.964.609,62	4.165.000,00	1.200.390,38-

Finanzrechnungskonto 782100:

Die meisten Grunderwerbskosten sind im Bereich Grunderwerb allgemeines Grundvermögen und Flächenerwerb in schutzwürdigen Bereichen angefallen.

3.1.2.2 Baumaßnahmen

17.124.402,57 EUR

	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2023	Differenz
787100 Hochbaumaßnahmen	15.228.015,39	14.941.503,44	22.940.000,00	7.998.496,56-
787200 Tiefbaumaßnahmen	3.868.127,17	2.171.933,73	3.440.000,00	1.268.066,27-
787300 sonst. Baumaßnahmen		10.965,40	295.000,00	284.034,60-
26. Baumaßnahmen	19.096.142,56	17.124.402,57	26.675.000,00	9.550.597,43-

Finanzrechnungskonto 787100:

Die größten Maßnahmen stellten in 2023 die Erweiterung der Elisabethschule Friesoythe, die Erneuerung des Vorplatzes beim Copernicus-Gymnasium Lönigen und die Erweiterung – Sporthalle Verbindungsbrücke der Elisabethschule Friesoythe dar.

Finanzrechnungskonto 787200:

Es handelt sich größtenteils um Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen. Die größte Position war in 2023 die Verbreiterung der K 355 Warnstedt – K 176 mit ca. 1,5 Mio. EUR.

Finanzrechnungskonto 787300:

Hier wurden Auszahlungen für die Infostationen Vehnemoor und Talsperre geleistet.

3.1.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**5.275.434,23 EUR**

	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2023	Differenz
783110 VermGG>1000 EUR	8.053.519,27	5.275.434,23	7.343.100,00	2.067.665,77-
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.053.519,27	5.275.434,23	7.343.100,00	2.067.665,77-

Kostenart 783110:

Unter diese Position fallen sehr viele verschiedene Maßnahmen und Bereiche.

Die größten Ausgabepositionen lagen beim Digitalpakt für die Berufsschulen mit ca. 724.000,00 EUR und bei den Gymnasien mit ca. 570.000,00 EUR, dem Abrollbehälter Führung Fernmel-der/TEL/KF mit ca. 346.500,00 EUR und der BBS Technik – Medien mit ca. 270.000,00 EUR.

3.1.2.4 Erwerb von Finanzvermögensanlagen**126.398,32 EUR**

	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2023	Differenz
784300 Ausz. sonst. Anteile			25.000,00	25.000,00-
786510 Zuf. Vers.rücklage	98.161,87	100.784,13	99.000,00	1.784,13
786520 Zuf. Vers.rücklage	23.913,74	25.614,19	24.000,00	1.614,19
28. Erwerb von Finanzvermögen	122.075,61	126.398,32	148.000,00	21.601,68-

Finanzrechnungskonten 786510 und 786520:

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (786510) und Versorgungsempfänger (786520).

3.1.2.5 Aktivierbare Zuwendungen**13.586.350,68 EUR**

	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2023	Differenz
781100 Zuw./Zusch.Inv.Land	2.907.144,00	2.793.256,00	3.052.100,00	258.844,00-
781200 Zuw./Zusch.Inv.Gem.	17.168.801,76	9.126.486,54	7.710.000,00	1.416.486,54
781700 Inv.Zusch. privUN	2.782.331,20	559.475,87	33.433.400,00	32.873.924,13-
781800 Inv.Zusch. übr.Ber.	492.508,09	1.107.132,27	4.605.400,00	3.498.267,73-
29. Aktivierbare Zuwendungen	23.350.785,05	13.586.350,68	48.800.900,00	35.214.549,32-

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:

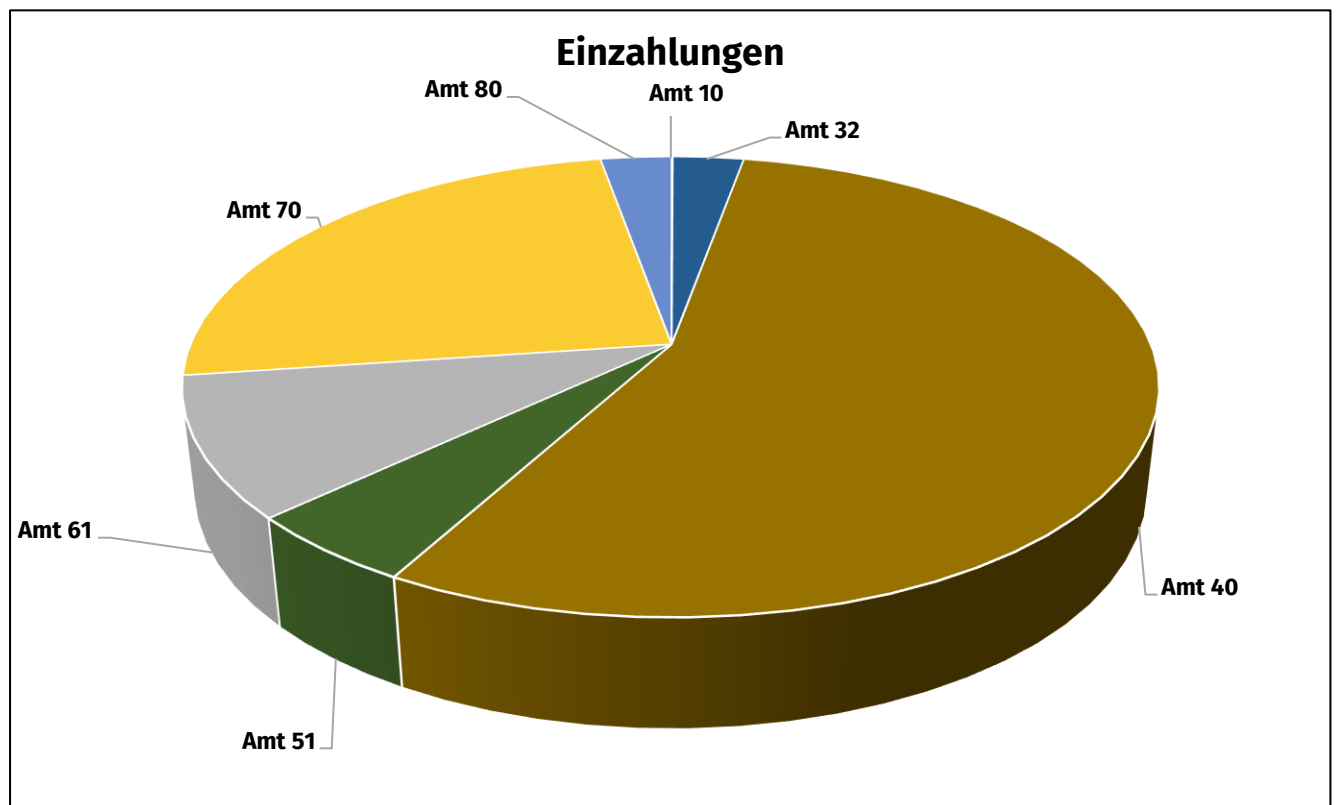
Gebucht wurden hier die Zuschüsse an private Unternehmen im Bereich „Kleine und mittlere Unternehmen“ (KMU).

Finanzrechnungskonto 781800:

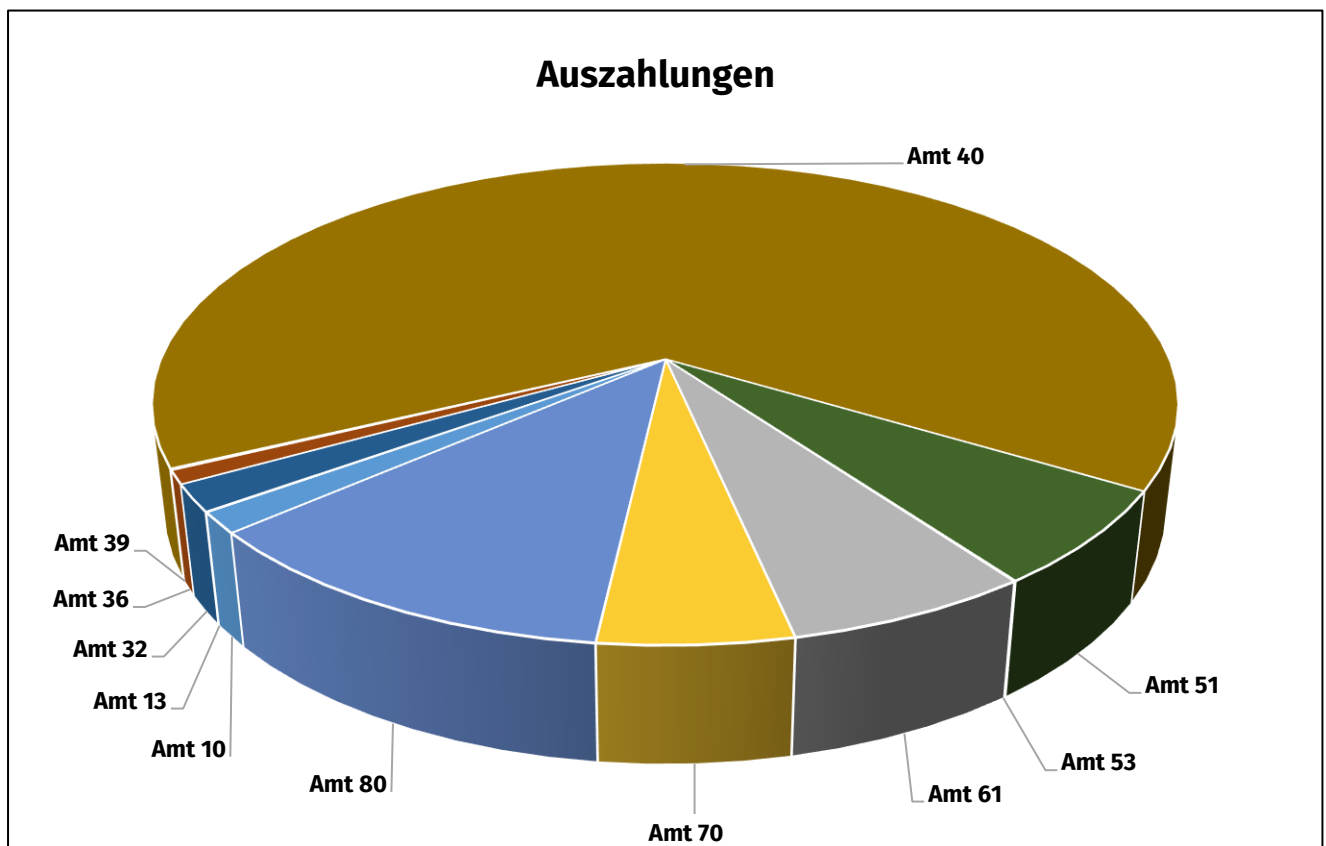
Hier werden Investitionszuschüsse an übrige Bereiche gebucht, u. a. für die Sportförderung und Zuschüsse für die Kreisverkehrswacht Cloppenburg e. V.

3.1.3 Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

Bezeichnung		Einzahlungen					
		Ergebnis 2023		Ansatz 2023		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	7.000,00	0,05	0	0,00	-7.000,00	-
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 17	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 30	Rechtsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 32	Ordnungsamt	423.635,98	2,80	248.000	0,73	-175.635,98	-70,82%
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	8.359.369,36	55,18	5.174.300	15,19	-3.185.069,36	-61,56%
Amt 50	Sozialamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 51	Jugendamt	760.000,00	5,02	0	0,00	-760.000,00	-
Amt 53	Gesundheit	0,00	0,00	100.000	0,29	100.000,00	-
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	1.482.391,46	9,79	1.401.000	4,11	-81.391,46	-5,81%
Amt 70	Wasser/Abfallamt	3.692.356,02	24,37	1.450.000	4,26	-2.242.356,02	-154,65%
Amt 80	Wirtschaft	424.504,82	2,80	25.694.500	75,42	25.269.995,18	98,35%
		15.149.257,64	100,00	34.067.800	100,00	18.918.542,36	



Bezeichnung		Auszahlungen					
		Ergebnis 2023		Ansatz 2023		mehr/weniger	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
Amt 10	Zentrale Aufgaben	543.911,65	1,41	950.000	1,09	406.088,35	42,75%
Amt 13	Strategische Planung	16.619,72	0,04	0	0,00	-16.619,72	-
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 17	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 30	Rechtsamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 32	Ordnungsamt	694.697,33	1,80	1.200.900	1,38	506.202,67	42,15%
Amt 36	Straßenverkehrsamt	350.775,10	0,91	605.000	0,69	254.224,90	42,02%
Amt 39	Veterinäramt	41.927,47	0,11	45.000	0,05	3.072,53	6,83%
Amt 40	Schulamt	25.354.786,71	65,70	34.422.600	39,51	9.067.813,29	26,34%
Amt 50	Sozialamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 51	Jugendamt	2.475.686,82	6,42	2.702.000	3,10	226.313,18	8,38%
Amt 53	Gesundheit	15.093,15	0,04	49.000	0,06	33.906,85	69,20%
Amt 60	Bauamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Amt 61	Planungsamt	2.544.577,60	6,59	4.345.000	4,99	1.800.422,40	41,44%
Amt 70	Wasser/Abfallamt	1.996.925,34	5,17	2.680.000	3,08	683.074,66	25,49%
Amt 80	Wirtschaft	4.554.944,53	11,80	40.132.500	46,06	35.577.555,47	88,65%
		38.589.945,42	100,00	87.132.000	100,00	48.542.054,58	



3.1.4 Bewegungen der Kreisschulbaukasse 2023

Einzelmaßnahmen der Schulträger		Gezahlte Zuschüsse 2023
Primarbereich		
Gemeinde Barßel	Marienschule Barßel, Erweiterung	318.433,33
Stadt Friesoythe	Grundschule Mittelsten Thüle, Erweiterung	60.533,33
Sekundarbereich - Gemeinden		
Landkreis Cloppenburg	CAG, Brandschutzdecke Westflügel	49.800,00
Landkreis Cloppenburg	CGL, Brandschutz NTW-Trakt	10.400,00
Landkreis Cloppenburg	CGL, Brandschutz Klassentrakt	149.000,00
Landkreis Cloppenburg	AMG, Umbau u. Erweiterung Polizeigebäude	487.250,00
Landkreis Cloppenburg	CGL, Anbau Musiktrakt	232.200,00
	Summe	1.307.616,66

Stand der Rücklage 31.12.2022 9.257.968,20 EUR

Zuführungen

- Beiträge der Städte und Gemeinden 1.747.469,00 EUR
- Beitrag des Landkreises 3.494.941,00 EUR

Entnahmen:

- Auszahlung von Zuschüssen -1.307.616,66 EUR

Stand der Rücklage 31.12.2023 13.192.761,54 EUR

Die tatsächlichen Zuschusszahlungen aus der Kreisschulbaukasse hängen immer mit dem Bau- fortschritt 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 2023 abgeschlossen, mit deren Bau/Anschaffung bereits in Vorjahren begonnen wurde:

I-PSP-Element	Bezeichnung	HHjahr	Ausgaben
I1.200667.500	BBSF Sch. Ausbau von Klassenräumen	2021	40.252,61
		2022	470.923,73
		2023	1.414.496,62
			1.925.672,96
I1.200698.500	Umbau Polizeigebäude	2019	22.846,83
		2020	570.005,02
		2021	650.853,82
		2022	397.481,68
		2023	42.714,92
			1.641.187,35
I1.200733.500	CGL Brandschutzmaßnahmen	2021	24.853,61
		2022	232.692,17
		2023	291.420,33
			548.966,11
I1.400109.500	K 355 Verbreiterung Warnstedt - K 176	2022	214.951,97
		2023	1.501.598,63
			1.716.550,60
I1.400152.500	K 355 Radweg Warnstedt - K 176	2022	294.000,00
		2023	240.211,80
			534.211,80

3.2 Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2023	Differenz
692730 KredAufn. KredInst.		24.500.000,00-	48.727.000,00-	24.227.000,00
792730 Ausz. Kred. Inv. Kred.In>5	1.322.095,21	1.553.993,87	2.123.500,00	569.506,13-
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.322.095,21	22.946.006,13-	46.603.500,00-	23.657.493,87

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 31.12.2022	8.828.614,80 EUR
Umschuldung +/-	0,00 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	24.500.000,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	1.553.993,87 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR

Schuldenstand zum 31.12.2023	31.774.620,93 EUR

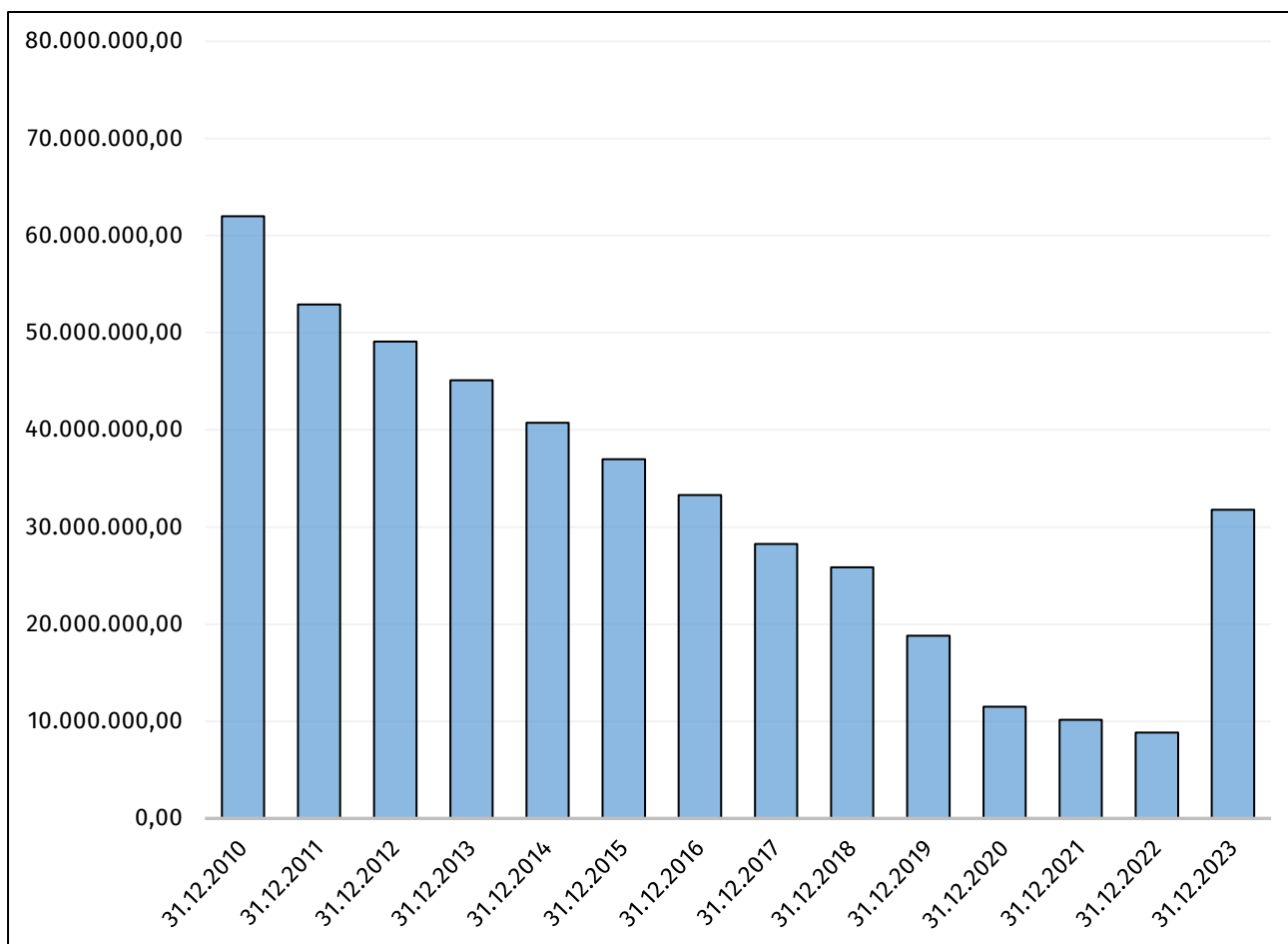
Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes des Landkreises Cloppenburg, den Schuldenstand je Einwohner, sowie das Verhältnis im Vergleich zum Landesdurchschnitt.

Kreditmarktschulden des Landkreises Cloppenburg

Zeitpunkt	Schuldenstand EUR	Einwohner- zahl (30.06. des Jahres)	Landkreis Cloppenburg		Landesdurch- schnitt je Ein- wohner*	LK Clp zum Landes- durchschnitt
			Betrag je Einwohner EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr %		
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98	353,76	10,20
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02	377,78	-12,31
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11	410,82	-25,90
31.12.2013	45.099.474,68	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	-25,51	402,58	-87,70
31.12.2023	31.774.620,93	179.801	176,72	204,85	402,58	-56,10

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 2023 Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 50.000.000,00 EUR aufgenommen werden.

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2023 betrug **23.971.249,52 EUR**. Dies sind 23.600.659,20 EUR mehr als im Vorjahr. Somit lag dieser unterhalb der durch Rücklagen und Rückstellungen zweckgebundenen Mittel (um 33.006.636,17 EUR).

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2023
204032	KGÜ	0,00
204040	Kreisschulbaukasse	13.192.761,54
204050	Kompensationsflächenagentur	5.889,19
204067	Ersatzgeld	3.201.661,95
204079	ÖPNV	6.596.475,69
213039	Gebührenaussgleich Fleischhygiene	1.988.488,75
213070	Gebührenaussgleich Abfall	3.613.439,99
284100	Rekultivierung Deponien	28.379.168,58
		56.977.885,69

4. Gründe für die Übertragung der Haushaltsreste

Die in das nächste Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen sind als Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses aufzulisten. Diese Auflistung findet sich unter dem Punkt Übersichten.

Die Gründe für die Übertragung wurden in dieser tabellarischen Darstellung ergänzt.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

PSP-Element	Sachkonto	Begründung	Planansatz	Bedarf	über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
I1.200698.500	787100	Umbau und Sanierung des ehem. Polizeigebäudes, AMG Friesoythe Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil sich der Eingang und die damit verbundene Prüfung einzelner Schlussrechnungen nach der Fertigstellung der Maßnahme zeitlich verschoben hat und erst in 2023 abgerechnet werden kann.	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
P1.217000.300	427130 443114 443134	Budget Copernicus-Gymnasium Lönningen Die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil im Rahmen der Haushaltsplanung beim Erstellen der schuleigenen Budgets für das Copernicus-Gymnasium und Laurentius-Siemer-Gymnasium bei den o.g. Sachkonten die Schülerzahlen vertauscht worden sind. Dadurch stehen im Budget des Copernicus-Gymnasiums 4.600 EUR zu wenig zur Verfügung. Die Schulbudgets stehen den Schulen gemäß Kreistagsbeschluss in fester Höhe zu. Ein Abwarten auf einen nächsten (Nachtrags-) Haushaltsplan wäre unzweckmäßig und unwirtschaftlich.	15.100,00 €	19.700,00 €	4.600,00 €
I1.100461.525	781800	Zuschuss Kreisverkehrswacht für ein Unterstellgebäude Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil eine erforderliche Wiederanschlagung aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen für 2023 nicht erfolgte. 2022 waren 150.000,00 EUR veranschlagt, jedoch nicht in Anspruch genommen, weil erst in 2023 mit dem Bau begonnen wurde. Bedingt durch gestiegene Baukosten, die sich nun nach der Ausschreibung ergeben haben, wird zudem eine Erhöhung des Zuschusses auf 200.000,00 EUR erforderlich.	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
I1.100441.525	781700	Förderprogramm LK CLP Ladesäulen 2020-2023 Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil in 2022 zwei Zuwendungsbescheide verschickt wurden.	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

P1.128000	423100	Miete Lagerhalle Die über- und außerplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil zum 01.07.2023 eine Lagerhalle zur Unterbringung der Materialien aus der Auflösung der Notunterkunft in Lastrup angemietet wird.	44.600,00 €	64.550,00 €	19.950,00 €
I1.100441.525	781700	Förderprogramm LK CLP Ladesäulen 2020-2023 Die überplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil für das am 30.06.2023 endende Förderprogramm keine Haushaltsmittel zusätzlich zu dem Klimaschutztopf im Haushalt 2023 abgebildet wurden, aber noch einige positive Förderbescheide aus 2023 auszuzahlen sind.	7.500,00 €	14.000,00 €	6.500,00 €
I1.100337.500.002	787100	Solardach Parkplatz Kreishaus Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil vorbereitende Maßnahmen die Grundlage darstellen, ob und in welchem Umfang eine Realisierung möglich ist und in welcher Höhe die Maßnahme im kommenden Haushaltsjahr berücksichtigt werden muss. Daunter fällt u. a. die baurechtliche Genehmigung der Stadt Cloppenburg für das oben genannte Bauvorhaben, in diesem Fall eine Bauvoranfrage.	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
9990002023	427100	Sonderlage Hochwasser Die außerplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil aufgrund des unvorhergesehenen Hochwassers eine Schadenslage eingetreten ist, die mit Unterstützung des Landkreises Cloppenburg im Rahmen des Katastrophenschutzes und der Gefahrenabwehr bewältigt werden musste.	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
9990002023	445700	Sonderlage Hochwasser Die außerplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil aufgrund des unvorhergesehenen Hochwassers eine Schadenslage eingetreten ist, die mit Unterstützung des Landkreises Cloppenburg im Rahmen des Katastrophenschutzes und der Gefahrenabwehr bewältigt werden musste.	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

P1.414000	445700	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Erstattungen an private Unternehmen Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil aufgrund der Corona-Pandemie noch weitere Verdienstausschüttungen an private Unternehmen gem. § 56 IFsG zu leisten sind.	3.097.600,00 €	4.024.870,20 €	927.270,20 €
P1.521000.200	427100	Bauordnung und Bauaufsicht - Statikgebühren Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Prüfstatiker vermehrt Prüfabschlüsse aus 2022 in 2023 in Rechnung gestellt haben und das Bauamt in 2023 vermehrt Baugenehmigungen zu Vorhaben erteilt hat, die einer Statikprüfung bedürfen. Dabei fällt besonders ins Gewicht, dass mit zwei Großverfahren besondere Kostenstellen angefallen waren.	1.193.700,00 €	2.016.500,12 €	822.800,12 €
P1.122700	444199	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung - Zuführung zur Rückstellung aus anhängigen Gerichtsverfahren Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil gem. § 45 KomHKVO i. V. m. § 123 Abs. 2 NKomVG Rückstellungen für Verpflichtungen zu bilden sind, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Zu diesen Rückstellungen gehören nach § 45 Abs. 1 Nr. 9 KomHKVO u. a. Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, wenn eine Inanspruchnahme der Kommune zu erwarten ist. Im Bereich "Tierschutz" gibt es ein Klageverfahren, für das ein Betrag von rund 150.000,00 EUR in die Rückstellung zu buchen war, da der Ausgang des Verfahrens noch nicht absehbar ist.	1.772.300,00 €	1.888.145,04 €	115.845,04 €
11.200728.510	783110	BBSaM - Einrichtung Naturwissenschaften Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil aufgrund ungeeigneter Stuhlgleiter neue Stuhlgleiter angeschafft werden mussten, obwohl der Lieferant bisher keine Schwierigkeiten auf gleichartigem Fußboden hatte.	0,00 €	1.038,72 €	1.038,72 €

11.200744.525.002	781800	Sportschule Lastrup Naturrasenplätze - Zuwendung Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil der Kreistag am 10.10.2023 beschlossen hat, dass der Kreissportbund Cloppenburg e. V. für den Neubau von zwei Naturrasenplätzen als Folge des Erweiterungsbaus/Umbaus der Sportschule Lastrup einen freiwilligen Zuschuss in Form einer Defizitfinanzierung in Höhe von bis zu 180.930,09 EUR erhält.	0,00 €	180.930,09 €	180.930,09 €
11.200754.510	783110	ASS - Einrichtung Gebäude A+B+C Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die Anschaffung der Einrichtungsgegenstände für die Albert-Schweizer Schule erforderlich war. Die Anschaffung der Einrichtungsgegenstände wurde konsumtiv als geringwertige Vermögensgegenstände eingeplant. Die Anschaffungen wurden richtigerweise investiv abgerechnet.	0,00 €	260.190,94 €	260.190,94 €
11.100386.510	783110	Photovoltaikanlage Kreishaus Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil auf den westlichen Dachflächen des Kreishauses in Richtung Marktplatz die Photovoltaikanlage erweitert werden sollte. Im Zuge der Phase 0 zur Kreishauserweiterung wurde allerdings vorgeschlagen, die vorhandenen Dachgeschossräume zu Büroräumen auszubauen. Somit kam ein kurz zuvor erteilter Auftrag für die Anlage beim Kreishaus nicht mehr in Betracht. Bei dem Auszahlungsbetrag handelt es sich um die verspätete Schlussrechnung des Fachplaners für Elektro. Aufgrund personeller Veränderungen wurde versäumt, die noch ausstehenden Forderungen aus der Schlussrechnung frühzeitig beim Fachplaner abzufragen bzw. für die folgenden Haushalte einzuplanen. Die Maßnahme stammt aus dem Jahr 2018.	0,00 €	13.882,88 €	13.882,88 €
		Summe:			2.820.507,99 €

6. Jahresabschlussanalyse

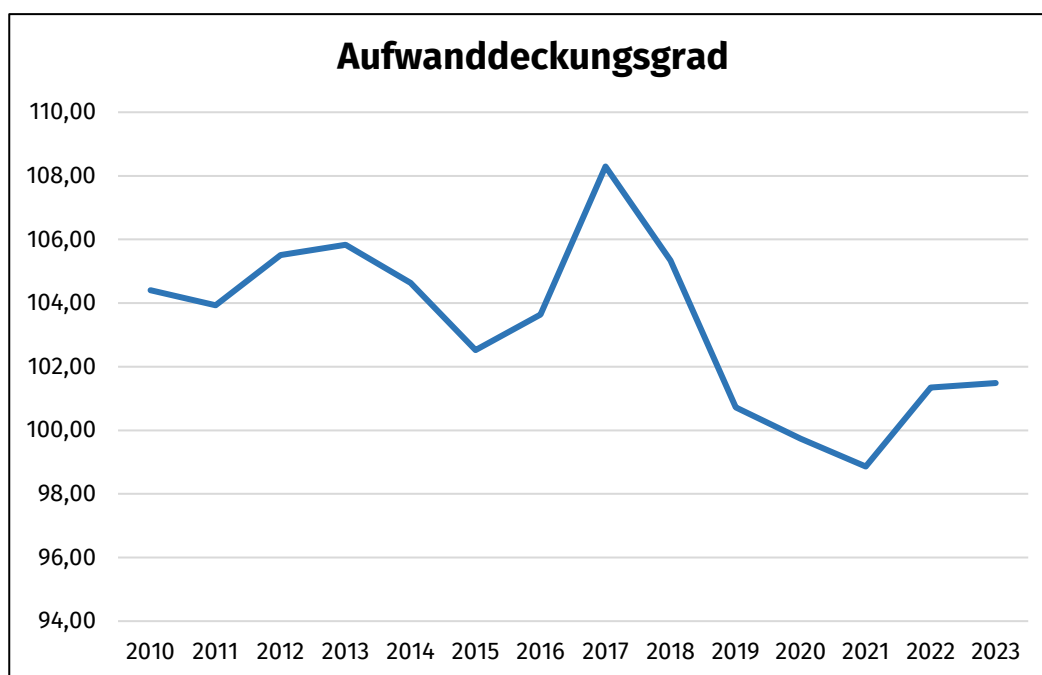
Eine Jahresabschlussanalyse soll es ermöglichen, Erkenntnisse über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu gewinnen. Dabei dienen ausgewählte Kennzahlen als Unterstützung, die in konzentrierter Form über einen zahlenmäßigen Sachverhalt berichten. Im Folgenden sollen neben den vom Ministerium für Inneres im Rahmen der Haushaltsplanung geforderten Kennzahlen noch weitere Kennzahlen dargestellt werden. Insbesondere soll hier eine Interpretation und Erläuterung zu den Kennzahlen stattfinden, um anhand dieser eine Analyse der Entwicklung der Jahresabschlüsse des Landkreises vorzunehmen und die wirtschaftliche Lage der Kommune beurteilen zu können.

6.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

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

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

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Deckungsgrad in %
2010	189.843.225,37	181.839.020,05	104,40
2011	199.299.967,79	191.756.337,75	103,93
2012	203.050.350,75	192.441.679,49	105,51
2013	212.766.570,46	201.041.690,39	105,83
2014	225.213.980,42	215.227.703,93	104,64
2015	231.322.614,24	225.640.174,86	102,52
2016	266.376.923,77	257.034.078,35	103,63
2017	292.304.376,45	269.915.353,16	108,29
2018	287.245.179,70	272.682.263,50	105,34
2019	286.515.710,80	284.451.333,01	100,73
2020	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
2023	384.991.617,48	379.361.952,10	101,48



In 2023 lag der Aufwanddeckungsgrad über 100 %, da der Jahresabschluss ein positives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht 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.

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

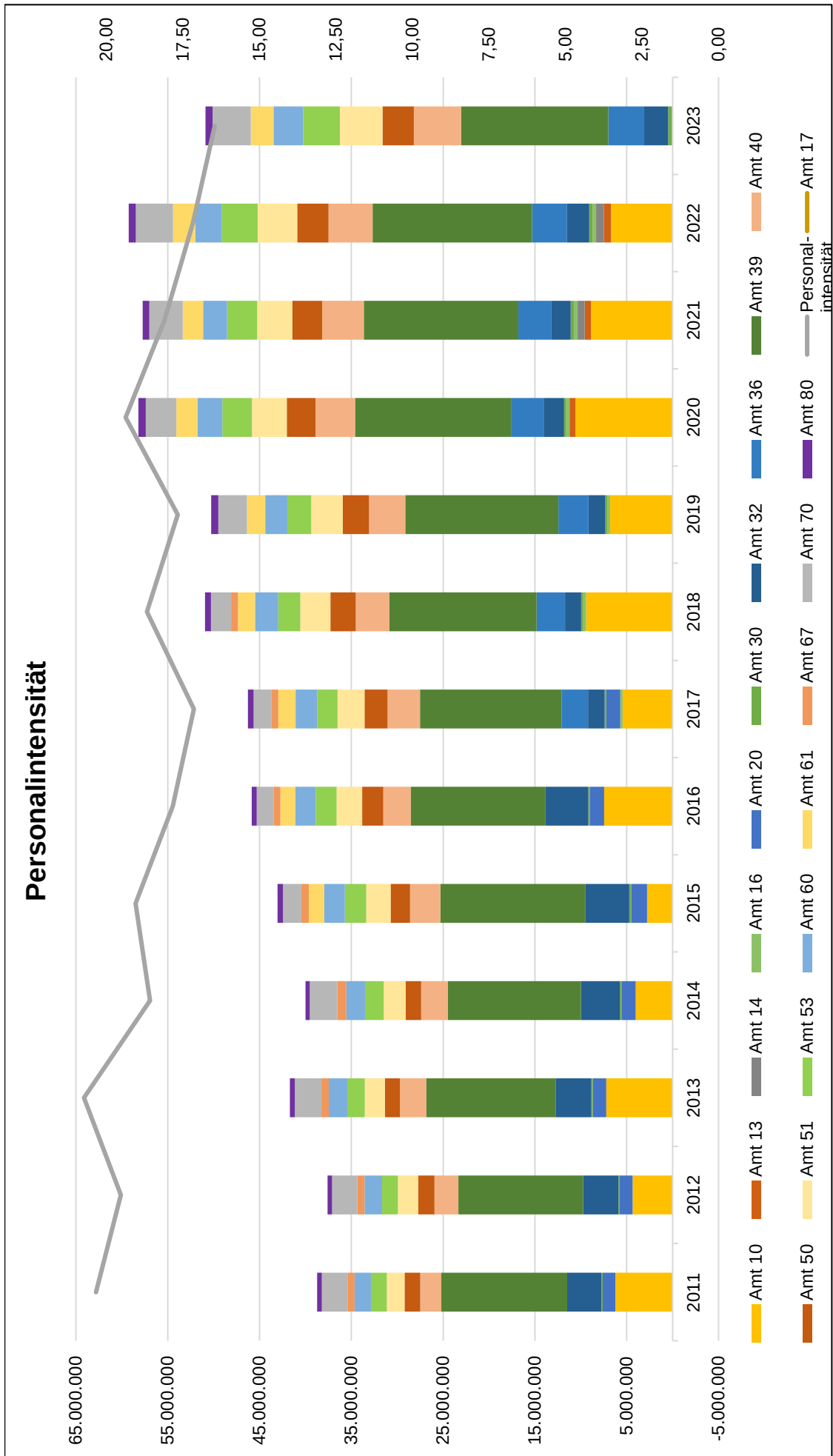
Folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen unter Darstellung der Personalintensität.

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
2023	379.361.952,10	62.455.520,39	16,46

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. 25 v.H. liegt. Da der Landkreis Cloppenburg bundesweit eines der größten Zentren der Fleischverarbeitung ist, hängt dieser hohe Personalkostenanteil vor allem mit den vielen amtlichen Fachassistenten und nebenberuflichen Tierärzten zusammen, die ihre Arbeit auf den Schlachthöfen wahrnehmen. Aus diesem Grund ist ein interkommunaler Vergleich des Landkreises Cloppenburg mit anderen Landkreisen anhand dieser Kennzahl nicht aussagekräftig. Selbst im Vergleich mit einer Kreisverwaltung eines ähnlich großen Landkreises, würde dessen Personalintensität mit einer überwiegend „regulären“ Verwaltungstätigkeit ein ganz anderes Bild widerspiegeln.

Der zweitgrößte Anteil an Personalkosten fällt im Amt 10 – Zentrale Aufgaben an. Die Schwankungen an Personalkosten in diesem Bereich hängen insbesondere mit der Bildung der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub der Mitarbeiter der Kreisverwaltung zusammen. Diese werden erst seit 2015 produktgenau den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet. Zuvor wurden Sie zentral beim Amt 10 ausgewiesen. Da in 2015 dementsprechend Korrekturbuchungen im Amt 10 vorgenommen wurden, kann erst ab 2016 ein Vergleich der einzelnen Ämter stattfinden.

Im Verhältnis zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen etwas gestiegen. Somit hat sich die Personalintensität verringert.



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.

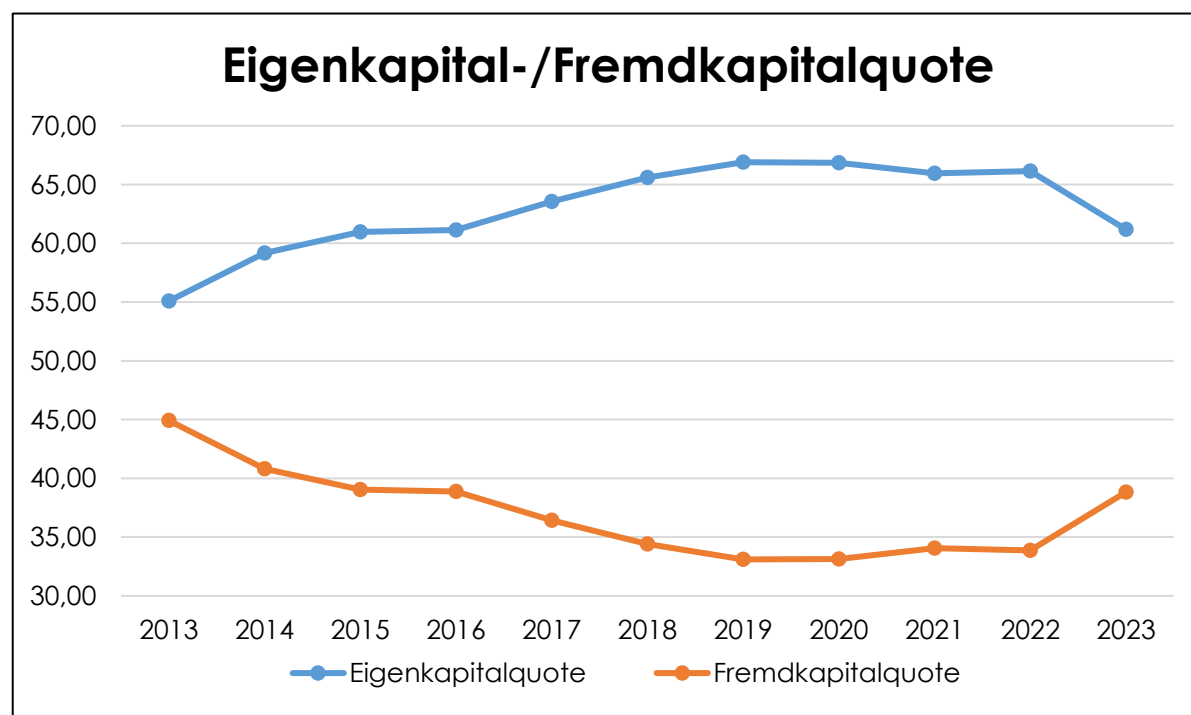
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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

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
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
2023	491.916.140,23	301.640.175,38	190.275.964,85	61,32	38,68



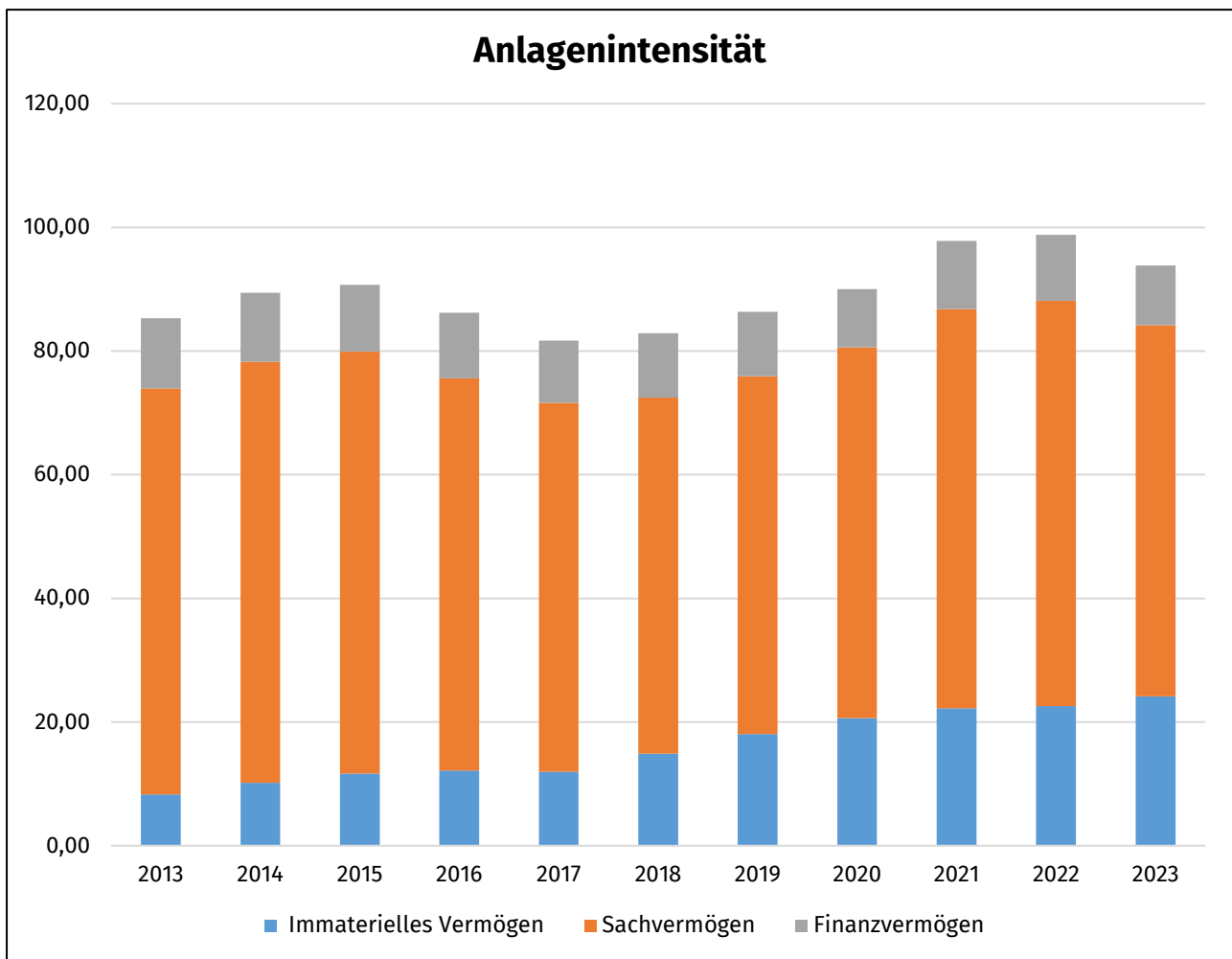
Seit 2011 ist die Eigenkapitalquote seither stetig angestiegen. In 2023 ist die Eigenkapitalquote nunmehr gesunken. Zwar ist in 2023 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Da jedoch das Jahresergebnis 2023 demgegenüber schlechter ausgefallen ist, steigt die Fremdkapitalquote.

6.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen gesamt	davon			Anlagen- intensität in %
			Immaterielles Vermögen	Sach- vermögen	Finanz- vermögen	
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
2023	491.536.724,88	461.217.388,83	118.518.604,74	295.869.672,44	46.829.111,65	93,83



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 gesunken. 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	0,73	0,81	0,81	0,62	0,71	0,75	0,69	0,63	0,58	0,38	0,18
Allgemeine Umlagequote	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19	24,19	23,50	22,30	22,97	23,04
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungsquote	3,98	4,02	4,42	4,39	4,28	4,38	4,35	4,18	4,01	4,12	4,16
Zinslastquote	0,77	0,64	0,60	0,32	0,20	0,16	0,11	0,07	0,05	0,04	0,10
Liquiditätsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinvestitionsquote	286,88	353,30	302,14	157,08	140,43	254,69	274,31	334,69	329,73	381,67	244,53
Verschuldungsgrad	0,44	0,41	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,33	0,38

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.

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 potentiell Risiko stellen beim Landkreis Cloppenburg anhängige Klageverfahren dar. Sowohl die zu bildenden Rückstellungen, wie auch die evtl. zu leistenden Rückzahlungen je nach Ausgang des Verfahrens sind kaum planbar und können erhebliche finanzielle Belastungen mit sich bringen.

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 2025

10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen