

Haushaltsplan



LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIRISTHIER.

2026

Landkreis Cloppenburg

Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	orange	
Vorbericht	weiß	V1
Ergebnishaushalt	weiß	1
Finanzhaushalt	weiß	3
Teilhaushalte		
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (Amt 10)	grün	5
Referat für Strategie, Innovation und Öffentlichkeitsarbeit (Amt 13)	rosa	15
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	blau	23
Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte (Amt 17)	grün	29
Rechtsamt (Amt 30)	rosa	33
Ordnungsamt (Amt 32)	blau	39
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	grün	51
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Amt 39)	rosa	57
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV (Amt 40)	blau	65
Sozialamt (Amt 50)	grün	99
Jugendamt (Amt 51)	rosa	115
Gesundheitsamt (Amt 53)	blau	127
Amt für Bildung, Integration und Demografie (Amt 55)	grün	139
Bauamt (Amt 60)	rosa	147
Planungsamt (Amt 61)	blau	153
Amt für Hochbau und Liegenschaften (Amt 65)	grün	167
Umweltamt (Amt 70)	rosa	173
Stabsstelle Wirtschaftsförderung (Amt 80)	blau	183
Gesamtinvestitionsprogramm	weiß	197
Stellenplan	gelb	235
Richtlinien für die Budgetierung	weiß	249
Übersichten	weiß	255
Bilanz Landkreis Cloppenburg	weiß	283
Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH	weiß	289
Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran (Beteiligungsbericht)	weiß	297

Haushaltssatzung

des Landkreises Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Kreistag in der Sitzung am 18.12.2025 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	473.833.400,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	487.130.600,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	350.000,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.185.600,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.276.300,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.586.100,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.704.400,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.118.300,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.890.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 23.118.300,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 27.583.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 70.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 42,5 v. H. der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v. H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000,00 EUR nicht übersteigen.

Cloppenburg, den 18.12.2025

Landkreis Cloppenburg

Johann Wimberg
Landrat

Vorbericht

1. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

1.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 19.12.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 27.03.2024 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	394.607.900,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	415.613.200,00 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	381.564.300,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.167.800,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.445.600,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.217.300,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.771.700,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000,00 EUR

festgesetzt.

Es wurde eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 41.771.700,00 EUR veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 22.985.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 20.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR erhöht. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 37 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt und damit um zwei Prozentpunkte erhöht.

1.2 Jahresabschluss

Mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 verbesserte sich das geplante Jahresergebnis um 13.448.360,09 EUR.

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	mehr/ weniger
Ordentliche Erträge	402.687.824,39	394.607.900,00	8.079.924,39
Ordentliche Aufwendungen	410.295.606,21	415.613.200,00	-5.317.593,79
Ordentliches Ergebnis	-7.607.781,82	-21.005.300,00	13.397.518,18
Außerordentliche Erträge	50.841,91	0	50.841,91
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Außerordentliches Ergebnis	50.841,91	0	50.841,91
Jahresergebnis	-7.556.939,91	-21.005.300,00	13.448.360,09

Statt eines geplanten Defizites in Höhe von 21.005.300,00 EUR wurde ein Defizit von 7.556.939,91 EUR erzielt.

Finanzrechnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	mehr/ weniger
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.607.779,37	381.465.300,00	5.142.479,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.486.350,08	396.167.800,00	-7.681.449,92
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.878.570,71	-14.702.500,00	12.823.929,29
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.050.114,88	25.445.600,00	3.604.514,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.833.793,56	67.217.300,00	616.493,56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.783.678,68	-41.771.700,00	2.988.021,32
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.000.000,00	41.771.700,00	-11.771.700,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.444.051,47	2.300.000,00	144.051,47
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.555.948,53	39.471.700,00	-11.915.751,47

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2024 betrug 10.849.851,44 EUR.

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg hat sich in 2024 wie folgt verändert:

Stand am 31.12.2023	31.774.620,93 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	30.000.000,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	2.444.051,47 EUR
abzüglich außerordentliche Tilgung	0,00 EUR
Stand am 31.12.2024	59.330.569,46 EUR

Der Schuldenstand hat sich um 86,7 % erhöht. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich bei einer Einwohnerzahl von 177.025 zum 31.12.2024 auf 335,15 EUR.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

2.1 Haushaltsplan

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 19.12.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 02.05.2025 erteilt.

Das Volumen dieses Haushalts des Landkreises Cloppenburg wurde

1 im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	421.899.500,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	448.770.100,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2 im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.285.800,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.932.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.214.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.230.400,00 EUR
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.016.400,00 EUR
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.700.000,00 EUR

festgesetzt.

Es wurde eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 20.016.400,00 EUR veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 43.805.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 50.000.000,00 EUR festgesetzt. Außerdem wurde durch die Haushaltssatzung der Kreisumlagesatz auf 41 v. H. der Umlagegrundlagen festgelegt und damit um vier Prozentpunkte erhöht.

2.2 Nachtragshaushaltsplan

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.05.2025 eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Der Hintergrund war insbesondere die Änderung der Beteiligung des Landkreises Cloppenburg an den Betriebskosten der Kindertagesstätten. Diese wurde in Abstimmung zwischen dem Landkreis Cloppenburg und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden geändert und entschieden, dass die erhöhten Aufwendungen des Landkreises durch eine Erhöhung der Kreisumlage aufgefangen werden sollen. Daneben wurden einige weitere Positionen geändert, sodass sich das Ergebnis von -26.870.600,00 EUR um 8.844.000,00 EUR auf -18.026.600,00 EUR verbessert hat.

Die Genehmigung des Nachtragshaushalts durch das Innenministerium erfolgte am 02.09.2025.

Der Schuldenstand des Landkreises Cloppenburg wird sich im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich wie folgt verändert haben:

Stand am 31.12.2024	59.330.569,46 EUR
zuzüglich Neuaufnahmen	5.130.000,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgung	6.404.934,33 EUR
<u>abzüglich außerordentliche Tilgung</u>	<u>0,00 EUR</u>
Stand am 31.12.2025	58.055.635,13 EUR

Die Kreditaufnahmen in 2025 beziehen sich auf die vom Kreistag beschlossenen Ausleihungen für die Krankenhäuser St.-Marien-Hospital Friesoythe und St. Josefs-Hospital Cloppenburg.

Der Schuldenstand hat sich um 2,15 % reduziert. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich bei einer Einwohnerzahl von 177.025 zum 31.12.2024 auf 327,95 EUR.

3. Zustandekommen des Haushalts 2026

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 den Haushalt beraten. Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat anschließend in seiner Sitzung am 18.12.2025 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

Der 1. Haushaltsplanentwurf wurde allen Kreistagsmitgliedern am 24.10.2025 zur Verfügung gestellt. Am 28.10.2025 erfolgte eine Vorstellung des Haushaltsentwurfs in einer interfraktionellen Sitzung des Kreistages. Der Entwurf wurde darüber hinaus den Städten und Gemeinden mit Schreiben vom 30.10.2025 am 03.11.2025 übersandt. Weiterhin erhielten die Städte und Gemeinden mit diesem Schreiben die Möglichkeit, bis zum 24.11.2025 Stellung zum Haushalt zu nehmen. Die entsprechende Stellungnahme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ging beim Landkreis Cloppenburg mit Schreiben vom 24.11.2025 über den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund – Kreisverband Cloppenburg – ein.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde in diesem Entwurf ein negatives Ergebnis von 25.152.400,00 EUR ausgewiesen.

Durch große Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich wurde den Kreistagsabgeordneten und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein Schreiben sowie eine Übersicht zu den zu erwartenden Veränderungen übersandt. Das Ergebnis verbessert sich dadurch bei gleichem angenommenem Kreisumlagesatz auf ein Defizit von 5.930.100 EUR.

Daraufhin erfolgte von den Städten und Gemeinden über den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund – Kreisverband Cloppenburg – am 01.12.2025 eine ergänzende Stellungnahme zum Kreishaushalt 2026.

Der Kreisumlagesatz wurde durch den Kreistag des Landkreises Cloppenburg nach mehreren Senkungen der letzten Jahre von 33% im Haushaltsjahr 2021 auf 35 % für das Haushaltsjahr 2022 erhöht. Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Kreisumlagesatz zunächst erneut um einen Punkt auf 36 % erhöht, im Rahmen des Nachtragshaushalts jedoch wieder auf 35 % gesenkt. Im Jahr 2024 wurde die Kreisumlage wieder auf 37 % erhöht. Der Kreisumlagesatz wird für das Haushaltsjahr 2025 um 4 Punkte auf 41 % erhöht. Im Zuge des Nachtragshaushaltsplans 2025 wurde die Kreisumlage um 1,5

Punkte auf 42,5 % erhöht. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Kreisumlagesatz nicht angepasst und verbleibt bei 42,5 %.

Der Haushalt des Landkreises Cloppenburg gilt derzeit aufgrund bestehender Überschussrücklagen gem. § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

4. Teilhaushalte und wesentliche Produkte

Nach § 4 Abs. 1 KomHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Der Haushalt des Landkreises Cloppenburg wurde entsprechend dem Verwaltungsgliederungsplan in 18 Teilhaushalte (15 Ämter, eine Stabsstelle, ein Referat und die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten) gegliedert.

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

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

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

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

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

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

Zum 1. Januar 2020 wurde das Referat für Strategische Planung (heute: Referat Strategie, Innovation und Öffentlichkeitsarbeit) in einem eigenen Teilhaushalt abgebildet.

Zum 01.10.2022 wurden die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten von der Stabsstelle Gleichstellung, Bildung, Integration und Demografie (GBID) getrennt. Die Stabsstelle erhält daher die Bezeichnung „Stabsstelle Bildung, Integration und Demografie“ (BID). Für die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten wurde zum 01.01.2023 ein eigener Teilhaushalt gebildet.

Zum 01.07.2024 wurde das Amt 40 – Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften in das Amt 40 – Amt für Schule, Kultur und ÖPNV und das neue Amt 65 – Amt für Hochbau und Liegenschaften geteilt. Zum 01.08.2024 wurde die Stabsstelle Bildung, Integration und Demografie (BID) in das Amt 55 – Amt für Bildung, Integration und Demografie umgewandelt.

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

1. Herausnahme von wesentlichen Produkten

- P1.111300 Finanzverwaltung (Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen)
- P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (Straßenverkehrsamt)
- P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung (Veterinäramt)
- P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht (Gesundheitsamt)
- P1.281200 Wettbewerbe (Planungsamt)
- P1.311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sozialamt)
- P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung (Bauamt)
- P1.523000 Denkmalschutz und -pflege (Planungsamt)
- P1.531000 Elektrizitätsversorgung (Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen)
- P1.573110 Tierkörperbeseitigung (Veterinäramt)
- P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht (Umweltamt)
- P1.554100 Natur- und Landschaftspflege (Umweltamt)
- P1.561000 Aufgaben der unt. Immissionsschutzbehörde (Bauamt)
- P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen)

2. Aufnahme von wesentlichen Produkten

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

Somit hat der Landkreis Cloppenburg insgesamt 34 wesentliche Produkte.

Wesentliche Produkte 2025

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
P1.111000	Kreisorgane	Frau Honscha
P1.111600	Rechnungsprüfung	Herr Oltmann
P1.111890	Demografischer Wandel	Frau Dr. Föbker
P1.111900	Referat Strategie und Innovation	Frau Honscha
P1.126000	Feuerschutz	Herr Schütte
P1.127000	Rettungsdienst	Herr Schütte
P1.217000	Gymnasien	Frau Nienaber
P1.221000	Förderschulen	Frau Nienaber
P1.231000	Berufliche Schulen	Frau Nienaber
P1.241000	Schülerbeförderung	Frau Nienaber

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
P1.251000	Wissenschaft und Forschung	Frau Nienaber
P1.281000	Kulturpflege	Frau Nienaber
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Frau Krenke
P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Frau Krenke
P1.313000	Leistungen nach dem AsylbLG	Frau Krenke
P1. 315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Krenke
P1.351710	Schulsozialarbeit	Herr Uchtmann
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	Herr Uchtmann
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Uchtmann
P1.367500	Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	Herr Dr. Stanislawski
P1.411000	Krankenhäuser	Herr Gehrman
P1.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Dr. Stanislawski
P1.414100	Fleischhygiene	Herr Dr. Paschertz
P1.421000	Förderung des Sports	Frau Nienaber
P1.511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Ribinski
P1.511233	E233	Herr Ribinski
P1.537100	Abfallwirtschaft	Herr Thole
P1.542000	Kreisstraßen	Herr Ribinski
P1.547000	ÖPNV	Frau Nienaber
P1.547100	Mobilitätszentrale	Frau Nienaber
P1.547200	Moobil+	Frau Nienaber
P1.571000	Wirtschaftsförderung	Herr Gehrman
P1.575000	Tourismus	Herr Gehrman
P1.611000	Steuern, allgem. Zuw., Umlagen	Frau Honscha

5. Allgemeines zur Entwicklung des Haushalts

Nach mehreren Senkungen der Kreisumlage bis zum Haushaltsjahr 2021, wurde die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 erstmalig wieder auf 35 % erhöht. Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Kreisumlage zunächst um einen Punkt erhöht, diese Erhöhung mit dem Erlass des Nachtragshaushaltes jedoch wieder zurückgenommen. Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Kreisumlage dann erneut von 35 % auf 37 % erhöht. Im Haushaltsjahr 2025 wurde zunächst eine Erhöhung um 4 Punkte auf 41 % vorgenommen, im Nachtragshaushalt wurde die Kreisumlage um weitere 1,5 Punkte angehoben und auf 42,5 % festgesetzt. Eine Erhöhung um 1,5 % in 2025 und um 2,5 % in 2026 sind im Vorfeld einvernehmlich mit den Städten und Gemeinden abgestimmt worden. Hintergrund ist die Beteiligung des Landkreises an den Betriebskosten der Kindertagesstätten, die durch eine Erhöhung der Kreisumlage in entsprechender Höhe ausgeglichen wird. Darüber besteht Einvernehmen mit den Städten und Gemeinden. Im Haushaltsjahr 2026 erfolgt jedoch keine weitere Erhöhung um weitere 2,5 Prozentpunkte auf 45 %. Ursache hierfür sind die gestiegenen Zuweisungen an den Landkreis Cloppenburg durch das Land Niedersachsen. Vor diesem Hintergrund hat der Kreistag des Landkreises Cloppenburg von einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2026 abgesehen.

Die finanzielle Situation hat sich im Vergleich zu den Vorjahren bis 2021/2022 verschlechtert. Es werden sowohl im aktuellen Planjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung ausschließlich negative Jahresergebnisse geplant. Diese Entwicklung war bereits in den vorangehenden Haushaltsjahren gestartet.

Eckdaten 2024 – 2029

Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	394.607.900	436.978.800	473.833.400	481.889.200	492.648.100	504.818.500
Ordentliche Aufwendungen	415.613.200	455.005.400	487.130.600	503.789.900	522.783.300	549.039.800
Ordentliches Ergebnis	-21.005.300	-18.026.600	-13.297.200	-21.900.700	-30.135.200	-44.221.300
Außerordentliches Ergebnis	0	0	-350.000	0	0	0
Jahresergebnis	-21.005.300	-18.026.600	-13.647.200	-21.900.700	-30.135.200	-44.221.300
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.465.300	423.365.100	463.185.600	467.881.000	477.578.800	489.183.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.167.800	433.167.900	461.276.300	473.482.200	493.428.000	517.270.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.702.500	-9.802.800	1.909.300	-5.601.200	-15.849.200	-28.087.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.445.600	63.211.700	18.586.100	10.305.000	10.665.500	9.532.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.217.300	99.203.700	41.704.400	48.649.000	53.929.500	56.543.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.771.700	-35.992.000	-23.118.300	-38.344.000	-43.264.000	-47.010.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	41.771.700	35.992.000	23.118.300	38.344.000	43.264.000	47.010.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.300.000	6.900.000	4.890.000	4.500.000	6.180.000	8.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.471.700	29.092.000	18.228.300	33.844.000	37.084.000	39.010.400
Jahresergebnis	-17.002.500	-16.702.800	-2.980.700	-10.101.200	-22.029.200	-36.087.400

Die gute Finanzsituation der Jahre bis 2020/21 hat sich seitdem verschlechtert. Die negativen Ergebnisse sind zum einen den in der Vergangenheit durchgeführten und zukünftigen Sanierungsprogrammen in den Schulen geschuldet. Zum anderen werden einige Aufgabenbereiche finanziell immer umfangreicher und werden in Teilen nicht auskömmlich erstattet. Dies fällt vor allem im Bereich der Sozialleistungen in den Aufgabenbereichen des Sozial- und Jugendamtes ins Gewicht. Hier steigen die Aufwendungen in den letzten Jahren stetig an, ohne dass diese in entsprechendem Maße von Bund oder Land erstattet werden. In der mittelfristigen Planung werden darüber hinaus große Ausgaben im Bereich des ÖPNV auf den Landkreis zukommen, die den Landkreis spätestens ab dem Jahr 2029 vor noch größere finanzielle Herausforderungen stellen werden.

Auch im **Finanzhaushalt** zeichnet sich ein eher negatives Bild ab. Seit dem Haushaltsjahr 2024 wurde mit hohen negativen Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Dieser Trend ist durch die erhöhte Kreisumlage in den Jahren 2026 und 2027 zunächst gestoppt, setzt sich jedoch in den Jahren 2028 und 2029 bereits fort. Das bedeutet, dass der Landkreis bereits nur im eigentlichen Kerngeschäft mehr Geld ausgibt als er einnimmt und der Bestand an liquiden Mitteln sich künftig verringern wird. Die verstärkten Investitionstätigkeiten für Schulbauten führen zu hohen negativen Saldi aus Investitionstätigkeit. Durch die voraussichtlich notwendigen Kreditaufnahmen muss auch mit steigenden Tilgungsleistungen geplant werden.

Zudem musste im Jahr 2022 nach Jahren mit guter Liquiditätslage erstmals wieder ein Liquiditätskredit in Höhe von 20 Mio. EUR in Anspruch genommen werden. Dieser wurde bis maximal ca. 12,3 Mio. EUR genutzt. Im Jahr 2023 wurde dieser Liquiditätskredit mit dem Nachtragshaushalt auf 50

Mio. EUR erhöht und seitdem in dieser Höhe festgesetzt. Im Jahr 2023 wurde der Liquiditätskredit bis maximal etwa 19,1 Mio. EUR ausgeschöpft, im Jahr 2024 bis zu ca. 26,5 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, auf 70 Mio. EUR erhöht. Durch das hohe Investitionsvolumen in den nächsten Jahren wird durch den Landkreis Cloppenburg jedoch ein weiterer Beitrag zum Wachstum in der Region geleistet.

Teilergebnishaushalte 2026 – 2029

2026

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	208.449.900	43,99	23.020.700	4,73
Amt 13	Referat Strategie, Innovation u. Öffentlichk.	94.100	0,02	641.900	0,13
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	437.200	0,09	1.120.300	0,23
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	4.000	0,00	159.600	0,03
Amt 30	Rechtsamt	30.600	0,01	753.400	0,15
Amt 32	Ordnungsamt	19.969.200	4,21	25.428.900	5,22
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.169.900	1,30	5.425.200	1,11
Amt 39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	16.978.100	3,58	21.738.400	4,46
Amt 40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	9.990.500	2,11	52.095.300	10,69
Amt 50	Sozialamt	142.564.700	30,09	194.984.900	40,03
Amt 51	Jugendamt	23.346.900	4,93	78.960.100	16,21
Amt 53	Gesundheitsamt	1.792.500	0,38	6.617.100	1,36
Amt 55	Amt für Bildung, Integration und Demografie	112.400	0,02	1.107.500	0,23
Amt 60	Bauamt	13.721.400	2,90	5.717.300	1,17
Amt 61	Planungsamt	2.212.600	0,47	12.952.800	2,66
Amt 65	Amt für Hochbau und Liegenschaften	1.284.900	0,27	20.052.200	4,12
Amt 70	Umweltamt	22.855.500	4,82	25.407.900	5,22
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	3.819.000	0,81	10.947.100	2,25
		473.833.400	100,00	487.130.600	100,00

2027

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	211.672.000	43,93	24.352.900	4,83
Amt 13	Referat Strategie, Innovation u. Öffentlichk.	0	0,00	561.100	0,11
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	437.200	0,09	1.171.000	0,23
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	7.000	0,00	175.100	0,03
Amt 30	Rechtsamt	30.600	0,01	786.100	0,16
Amt 32	Ordnungsamt	20.698.000	4,30	26.472.300	5,25
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.287.100	1,30	5.676.600	1,13
Amt 39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	17.032.600	3,53	22.566.400	4,48
Amt 40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	10.590.400	2,20	54.315.800	10,78
Amt 50	Sozialamt	149.074.300	30,94	206.255.900	40,94
Amt 51	Jugendamt	21.301.900	4,42	79.536.400	15,79
Amt 53	Gesundheitsamt	380.500	0,08	6.890.200	1,37
Amt 55	Amt für Bildung, Integration und Demografie	115.000	0,02	1.078.400	0,21
Amt 60	Bauamt	12.228.900	2,54	5.923.300	1,18
Amt 61	Planungsamt	2.174.400	0,45	13.221.100	2,62
Amt 65	Amt für Hochbau und Liegenschaften	879.900	0,18	17.198.000	3,41
Amt 70	Umweltamt	21.840.600	4,53	24.334.400	4,83
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	7.138.800	1,48	13.274.900	2,64
		481.889.200	100,00	503.789.900	100,00

2028

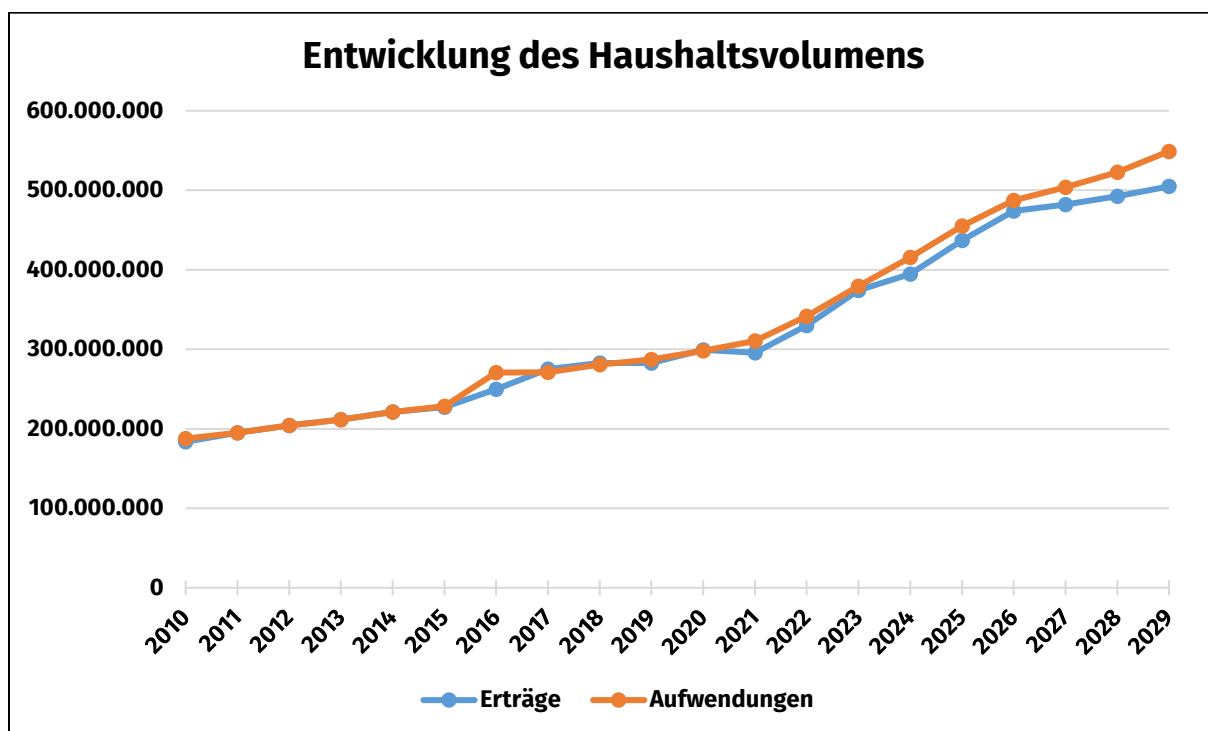
Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	214.520.200	43,54	25.318.900	4,84
Amt 13	Referat Strategie, Innovation u. Öffentlichk.	0	0,00	582.700	0,11
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	437.200	0,09	1.223.900	0,23
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	4.000	0,00	170.700	0,03
Amt 30	Rechtsamt	30.600	0,01	820.200	0,16
Amt 32	Ordnungsamt	21.656.400	4,40	27.478.200	5,26
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.308.500	1,28	5.838.500	1,12
Amt 39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	17.673.500	3,59	23.418.700	4,48
Amt 40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	10.855.400	2,20	56.527.300	10,81
Amt 50	Sozialamt	155.938.500	31,65	218.385.300	41,77
Amt 51	Jugendamt	21.301.900	4,32	80.024.600	15,31
Amt 53	Gesundheitsamt	380.500	0,08	7.166.800	1,37
Amt 55	Amt für Bildung, Integration und Demografie	117.600	0,02	1.097.800	0,21
Amt 60	Bauamt	10.721.400	2,18	6.087.500	1,16
Amt 61	Planungsamt	2.233.600	0,45	13.403.100	2,56
Amt 65	Amt für Hochbau und Liegenschaften	869.600	0,18	16.939.500	3,24
Amt 70	Umweltamt	21.814.600	4,43	24.532.500	4,69
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	7.784.600	1,58	13.767.100	2,63
		492.648.100	100,00	522.783.300	100,00

2029

Bezeichnung		Erträge		Aufwendungen	
		EUR	v. H.	EUR	v. H.
Amt 10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	217.591.100	43,10	27.509.200	5,01
Amt 13	Referat Strategie, Innovation u. Öffentlichk.	0	0,00	605.100	0,11
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	437.200	0,09	1.279.200	0,23
Amt 17	Gleichstellungsbeauftragte	7.000	0,00	186.500	0,03
Amt 30	Rechtsamt	30.600	0,01	855.800	0,16
Amt 32	Ordnungsamt	22.870.200	4,53	28.886.800	5,26
Amt 36	Straßenverkehrsamt	6.386.600	1,27	6.060.600	1,10
Amt 39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	17.772.700	3,52	24.309.100	4,43
Amt 40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	11.752.100	2,33	63.496.800	11,57
Amt 50	Sozialamt	162.778.800	32,25	230.108.700	41,91
Amt 51	Jugendamt	21.301.900	4,22	80.535.000	14,67
Amt 53	Gesundheitsamt	380.500	0,08	7.445.200	1,36
Amt 55	Amt für Bildung, Integration und Demografie	120.200	0,02	1.118.000	0,20
Amt 60	Bauamt	10.721.400	2,12	6.285.100	1,14
Amt 61	Planungsamt	2.717.000	0,54	14.060.100	2,56
Amt 65	Amt für Hochbau und Liegenschaften	848.900	0,17	17.242.400	3,14
Amt 70	Umweltamt	21.912.600	4,34	24.773.200	4,51
Amt 80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	7.189.700	1,42	14.283.000	2,60
		504.818.500	100,00	549.039.800	100,00

Haushaltsvolumen

Jahr	Erträge	Veränd. zum Vorjahr	Aufwendungen	Veränd. zum Vorjahr
2010	183.666.826	-	187.637.950	-
2011	195.013.710	11.346.884	195.013.710	7.375.760
2012	204.036.915	9.023.205	204.036.915	9.023.205
2013	211.564.400	7.527.485	211.564.400	7.527.485
2014	221.003.300	9.438.900	221.003.300	9.438.900
2015	227.294.600	6.291.300	228.372.900	7.369.600
2016	249.605.335	22.310.735	270.639.084	42.266.184
2017	275.088.900	25.483.565	271.127.800	488.716
2018	282.904.600	7.815.700	280.711.700	9.583.900
2019	282.682.900	-221.700	287.333.700	6.622.000
2020	299.411.400	16.728.500	297.923.000	10.589.300
2021	295.821.800	-3.589.600	310.443.000	12.520.000
2022	329.952.800	34.131.000	341.430.100	30.987.100
2023	374.325.300	44.372.500	379.292.500	37.862.400
2024	394.607.900	20.282.600	415.613.200	36.320.700
2025	436.978.800	42.370.900	455.005.400	39.392.200
2026	473.833.400	36.854.600	487.130.600	32.125.200
2027	481.889.200	8.055.800	503.789.900	16.659.300
2028	492.648.100	10.758.900	522.783.300	18.993.400
2029	504.818.500	12.170.400	549.039.800	26.256.500



Das Haushaltsvolumen hat sich seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 von ca. 187 Mio. EUR (Aufwendungen) auf über 480 Mio. EUR (Aufwendungen) im aktuellen Haushaltsjahr 2026 weit mehr als verdoppelt. Alleine in den letzten Haushaltsjahren hat sich das Haushaltsvolumen vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 und vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 jeweils um mehr als 30 Mio. EUR erhöht. Zu 2025 und 2026 steigen die Volumina sogar um mehr als 40 Mio. EUR an. In der mittelfristigen Planung 2027 bis 2029 fallen die Steigerungsraten geringer aus. Es lässt sich jedoch der Trend erkennen, in dem die Aufwendungen die Erträge übersteigen.

6. Ordentliche Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
303300 Jagdsteuer	74.475,51-	77.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-
* Alle Kostenarten	74.475,51-	77.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-

Der Landkreis hat als originäre Steuereinnahme nur die Jagdsteuer. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.03.2011 beschlossen, den Hebesatz auf 10 % des Jagdwertes zu senken. Der Jagdwert für nicht verpachtete Eigenjagden ist seit dem 01.04.2015 auf 5,00 EUR je ha. festgesetzt.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	59.439.496,00-	53.878.000,00-	60.129.600,00-	61.031.500,00-	61.946.900,00-	62.876.100,00-
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	6.993.072,00-	6.903.700,00-	7.306.100,00-	7.415.600,00-	7.526.800,00-	7.639.700,00-
314000 Zuw.lfd.Bund	592.561,64-	913.500,00-	870.000,00-	575.000,00-	580.000,00-	585.000,00-
314100 Zuw.lfd.Land	5.391.543,82-	5.083.900,00-	6.881.900,00-	4.788.900,00-	4.791.900,00-	4.788.900,00-
314110 Zuw.lfd.Land	1.451.865,12-	1.355.700,00-	677.900,00-	981.400,00-	1.135.100,00-	1.138.800,00-
314120 Zuw.lfd.Land		600.000,00-	960.000,00-	1.100.000,00-	1.300.000,00-	1.500.000,00-
314130 Zuw.lfd.Land	336.881,00-	336.800,00-	337.000,00-	337.000,00-	337.000,00-	337.000,00-
314140 Zuw.lfd.Land		5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
314150 Zuw.lfd.Land		283.600,00-				275.000,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	1.145.368,73-	979.000,00-	859.500,00-	874.500,00-	964.500,00-	1.174.500,00-
314210 Zuw.lfd.v.Gem		1.833.300,00-	1.945.000,00-	2.060.000,00-	2.185.000,00-	2.500.000,00-
314300 Zuw.lfd.Zweck			67.100,00-	67.100,00-	67.100,00-	67.100,00-
314400 Zuw.lfd.öff.B.	14.881,75-	20.000,00-	23.500,00-	23.500,00-	23.500,00-	23.500,00-
314410 Zuw.lfd.öff.B.			132.000,00-	132.000,00-	132.000,00-	132.000,00-
314800 Zusch.lfd.über.B	24.385,82-	6.700,00-	6.500,00-	6.500,00-	6.500,00-	6.500,00-
318210 Kreisumlage	100.787.944,00-	120.435.100,00-	131.190.400,00-	133.158.200,00-	135.155.500,00-	137.182.800,00-
319100 LeistBet.Unterkunft	20.581.743,83-	18.450.000,00-	18.500.000,00-	18.450.000,00-	18.700.000,00-	18.950.000,00-
* Alle Kostenarten	196.759.743,71-	211.084.300,00-	229.891.500,00-	231.006.200,00-	234.856.800,00-	239.181.900,00-

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

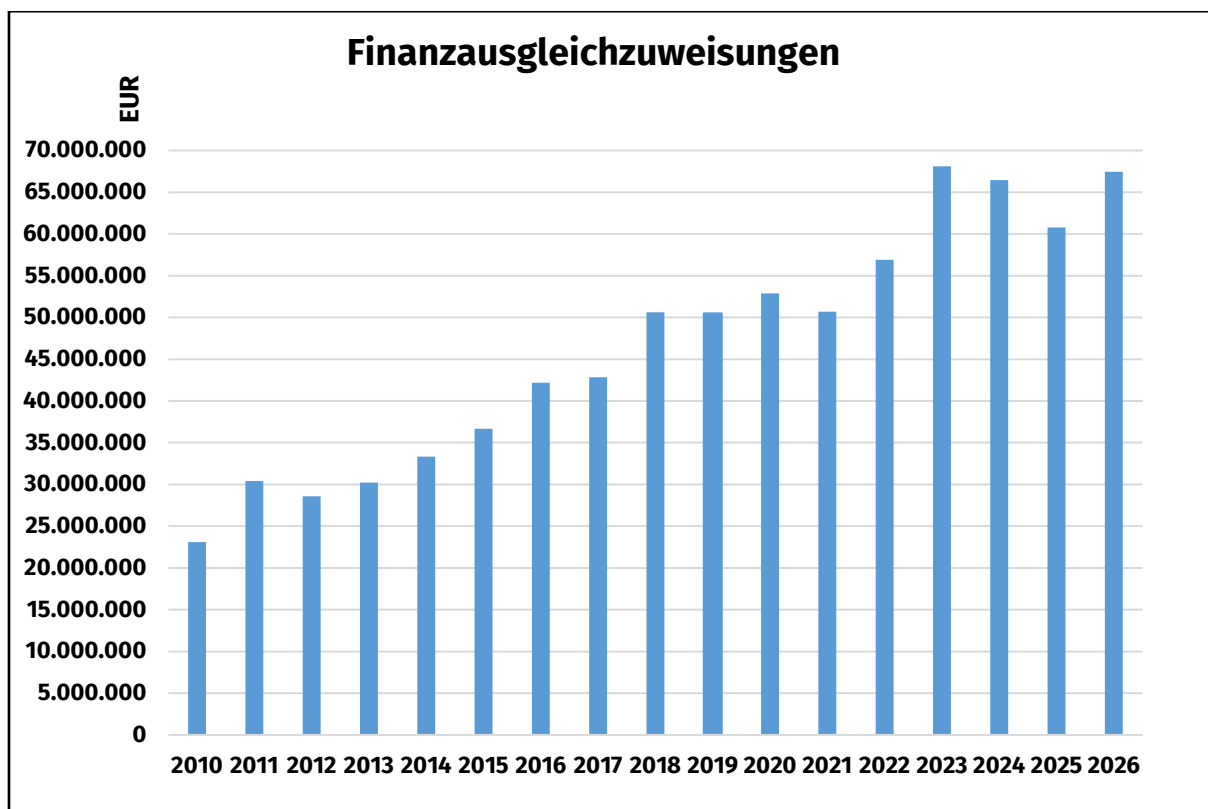
Grundsätzlich sind die Umlagegrundlagen in den letzten Jahren konstant geblieben oder sogar gestiegen. Dies führte dazu, dass auch die Kreisumlage gestiegen ist. Dies spiegelt die hohe Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wider.

Die Schlüsselzuweisungen des Landkreises sind trotz einer veränderten Berechnungsweise des Landes zugunsten der Städte und Gemeinden gestiegen, was auf eine höhere Gesamtzuweisungsmasse zurückzuführen ist.

Finanzausgleich (FAG)

Nach der vorläufigen Mitteilung des Landesamtes für Statistik erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planwert des Vorjahres von 60.781.864 EUR um 6.653.943 EUR auf 67.435.807 EUR.

Jahr	Finanzausgleich - Insgesamt -EUR-	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		-EUR-	-v.H.-
2010	23.106.952	- 5.607.656	-19,53%
2011	30.406.456	7.299.504	31,59%
2012	28.581.704	- 1.824.752	- 6,00%
2013	30.214.176	1.632.472	5,71%
2014	33.345.968	3.131.792	10,37%
2015	36.676.584	3.330.616	9,99%
2016	42.199.126	5.522.542	15,06%
2017	42.840.400	641.274	1,52%
2018	50.606.224	8.407.098	19,92%
2019	50.491.704	- 114.520	- 0,23%
2020	52.873.072	2.381.368	4,72%
2021	50.693.912	- 2.179.160	- 4,12%
2022	56.914.984	6.221.072	12,27%
2023	68.080.760	11.165.776	19,62%
2024	66.432.568	- 1.648.192	- 2,42%
2025	60.781.864	- 5.650.704	- 8,51%
2026	67.435.807	6.653.943	10,95%



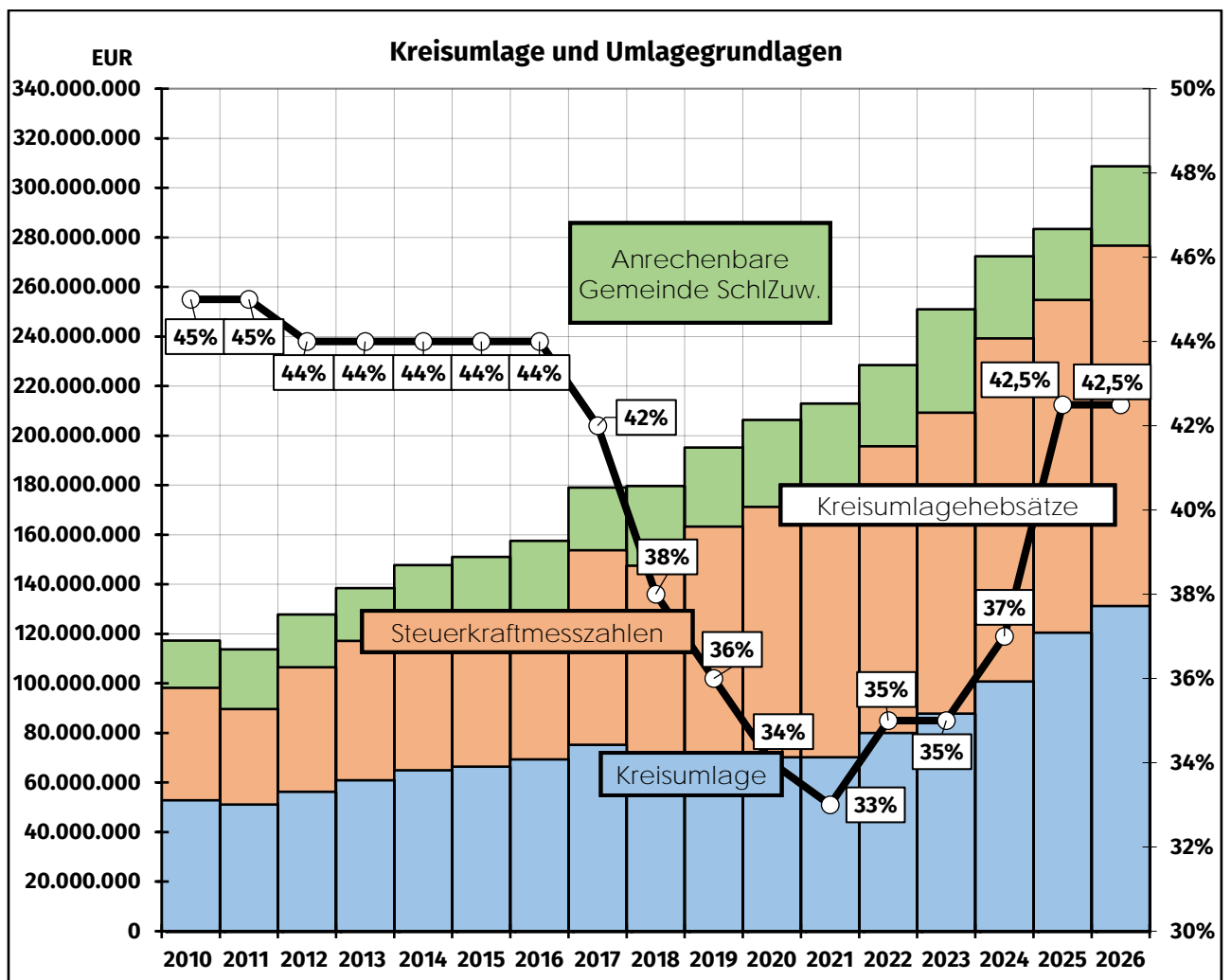
Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach den deutlichen Senkungen in den vergangenen Jahren bis 2021 seitdem schrittweise wieder auf 42,5 % im Haushaltsjahr 2025 erhöht. Im Haushaltsjahr 2026 wird die Kreisumlage nicht erhöht. Der Landkreis wird planmäßig 131.190.432 EUR durch die Kreisumlage einnehmen. Das entspricht einer Steigerung der Einnahmen durch die Kreisumlage um ca. 10,7 Mio. EUR.

Bei einer Kreisumlage im Jahr 2026 in Höhe von 131.190.432 EUR ergibt ein Punkt Kreisumlage 3.086.834 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von ca. 253.065 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage abs.	70.248.616	79.941.664	87.826.432	100.787.944	120.435.176	131.190.432
Kreisumlagehebesatz %	33,0	35,0	35,0	37,0	42,5	42,5
1 Punkt KU	2.128.746	2.284.048	2.509.327	2.723.998	2.833.769	3.086.834

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer für Umlagen, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 v.H. von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.



Jahr	Steuerkraft- messzahlen -EUR-	Gemeinde- SchlZuw. -EUR-	dar. anrechenbar		Umlage- grundlagen -EUR-	Kreisumlage	
			%	Betrag -EUR-		%	Betrag -EUR-
2010	98.230.217	21.188.232	90%	19.069.409	117.299.625	45%	52.784.800
2011	89.609.455	26.793.168	90%	24.113.851	113.723.306	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	22.845.848	90%	20.561.263	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	32.751.288	90%	29.476.159	151.048.711	44%	66.461.376
2016	127.303.220	32.907.296	90%	29.616.566	157.523.825	44%	69.310.440
2017	153.687.135	27.721.864	90%	24.949.678	179.075.048	42%	75.211.480
2018	147.539.120	35.753.168	90%	32.177.851	179.716.972	38%	68.292.400
2019	163.231.271	35.456.376	90%	31.910.738	195.142.009	36%	70.251.080
2020	171.281.200	38.935.280	90%	35.041.752	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	36.366.208	90%	32.729.587	228.404.875	35%	79.941.664
2023	209.269.756	44.038.296	90%	39.634.466	250.932.794	35%	87.826.432
2024	239.217.175	36.869.832	90%	33.182.849	272.400.024	37%	100.787.944
2025	254.709.524	31.852.784	90%	28.667.506	283.377.030	42,5%	120.435.176
2026	276.687.984	35.550.576	90%	31.995.518	308.683.504	42,5%	131.190.432

Grundsätzlich ist der Gesamtbetrag der Kreisumlage in den letzten Jahren zum Teil trotz Senkung des Kreisumlagehebesatzes konstant geblieben oder sogar gestiegen. Dies spiegelt die hohe Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wider.

6.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
338100 Aufl. SoPo. GebAusgl	1.075.066,58-	4.070.000,00-	868.900,00-	894.100,00-	1.535.000,00-	2.204.800,00-
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	123.865,00-	123.900,00-	119.500,00-	119.500,00-	119.500,00-	119.500,00-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	214.675,00-	214.700,00-	214.700,00-	214.700,00-	214.700,00-	214.500,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	3.180.796,06-	2.952.200,00-	3.111.300,00-	2.744.200,00-	2.271.100,00-	1.917.900,00-
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	1.180.020,73-	900.100,00-	813.400,00-	764.600,00-	761.800,00-	756.700,00-
316130 Aufl. SoPo Zuw. Zwe.	48.068,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	1.153,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	22.626,00-	7.800,00-	5.900,00-	5.600,00-	5.600,00-	5.600,00-
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	17.702,00-	17.600,00-	17.500,00-	12.500,00-	7.500,00-	7.400,00-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	86.089,26-	2.863.600,00-	3.751.900,00-	7.492.800,00-	8.354.600,00-	8.523.400,00-
* Alle Kostenarten	5.950.061,63-	11.199.200,00-	8.952.400,00-	12.297.300,00-	13.319.100,00-	13.799.100,00-

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Diese Positionen beinhalten unter anderem die erhaltenen Fördermittel des Landkreises für getätigte Investitionen.

Die Werte steigen spätestens ab dem Jahr 2027 stark an, da ab dem Jahr 2027 erstmalig die Zuweisungen für den Breitbandausbau ganzjährig ertragswirksam aufgelöst werden.

Weiterhin werden Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen hier dargestellt (SK 338100).

6.4 Sonstige Transfererträge

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
321100 KstBeiträge,AufwErs.	1.152.626,76-	1.092.000,00-	1.109.000,00-	1.139.000,00-	1.189.000,00-	1.214.000,00-
321110 KstBeiträge,AufwErs.	9.209,52-	5.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
321111 Kst-Beiträge etc. WfbM/BfAus.		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
321120 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-				
321130 KstBeiträge,AufwErs.		1.000,00-				
321200 Unterhaltsansprüche	2.777.344,49-	3.002.000,00-	3.252.000,00-	3.252.000,00-	3.252.000,00-	3.252.000,00-
321220 Unterhaltsansprüche		1.000,00-				
321230 Unterhaltsansprüche		1.000,00-				
321300 Sozialleist.Träger	1.059.783,51-	872.000,00-	954.000,00-	756.000,00-	658.000,00-	569.000,00-
321310 Sozialleist.Träger	69.861,27-	45.000,00-	41.000,00-	43.000,00-	45.000,00-	47.000,00-
321311 Sozialleist.Träger	3.886,11-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
321320 Sozialleist.Träger		1.000,00-				
321330 Sozialleist.Träger		1.000,00-				
321331 Sozialleist.Träger		1.000,00-				
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	861,21-	153.000,00-	153.000,00-	153.000,00-	153.000,00-	153.000,00-
321500 Rückz.gew.Hilfen	586.039,36-	509.500,00-	508.500,00-	508.500,00-	508.500,00-	508.500,00-
321510 Rückz.gew.Hilfen	103.473,77-	118.000,00-	97.000,00-	97.000,00-	97.000,00-	97.000,00-
321511 Rückz.gew.Hilfen	7.626,68-	11.000,00-	55.000,00-	55.000,00-	55.000,00-	55.000,00-
321520 Rückz.gew.Hilfen	281,24	1.000,00-				
321530 Rückz.gew.Hilfen		1.000,00-				
321531 Rückz.gew.Hilfen		1.000,00-				
322100 KstBeiträge,AufwErs.	842.862,75-	733.500,00-	735.000,00-	735.000,00-	735.000,00-	735.000,00-
322110 KstBeiträge,AufwErs.	10.329,39-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
322200 Unterhaltsansprüche	75.764,17-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
322300 Sozialleist.Träger	1.229.438,39-	1.250.000,00-	1.585.000,00-	1.625.000,00-	1.665.000,00-	1.705.000,00-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	21.054,00-	21.100,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
322500 Rückz.gew.Hilfen	236.288,23-	55.500,00-	60.500,00-	55.500,00-	55.500,00-	55.500,00-
322510 Rückz.gew.Hilfen	2.364,57-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
* Alle Kostenarten	8.188.532,94-	7.946.600,00-	8.639.000,00-	8.508.000,00-	8.502.000,00-	8.480.000,00-

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

Die Zahlungen bleiben über die Jahre im Wesentlichen konstant.

6.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
331100 Verwaltungsgebühren	8.602.197,34-	11.378.700,00-	17.294.700,00-	15.789.000,00-	14.288.700,00-	14.293.700,00-
331110 Verwaltungsgebühren	1.574.009,66-	1.040.000,00-	1.330.000,00-	630.000,00-	630.000,00-	830.000,00-
331120 Verwaltungsgebühren	4.064.605,84-	4.270.000,00-	4.330.000,00-	4.330.000,00-	4.330.000,00-	4.330.000,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	15.077.290,07-	18.521.700,00-	1.378.200,00-	1.328.200,00-	1.278.200,00-	1.223.200,00-
332110 Benutzungsgebühren	13.326.057,81-	13.496.500,00-	14.240.000,00-	14.840.000,00-	14.840.000,00-	14.840.000,00-
332120 Benutzungsgebühren	400.618,40-	408.000,00-	418.000,00-	418.000,00-	418.000,00-	418.000,00-
332130 Benutzungsgebühren	10.888.324,14-	10.923.600,00-	14.304.300,00-	14.404.300,00-	14.504.300,00-	14.604.300,00-
332131 Einn. Gem.-Notfalls.			700.000,00-	735.000,00-	771.700,00-	810.300,00-
332132 Einn. Krankentransp.			2.300.000,00-	2.415.000,00-	2.535.700,00-	2.662.500,00-
332133 Einnahmen Notarzteinsatz			4.500.000,00-	4.725.000,00-	4.961.200,00-	5.209.300,00-
332134 Einnahmen Notfalltransport			1.800.000,00-	1.890.000,00-	1.984.500,00-	2.083.700,00-
332135 Einnahmen Notfalleinsatz			8.700.000,00-	9.135.000,00-	9.591.700,00-	10.071.300,00-
* Alle Kostenarten	53.933.103,26-	60.038.500,00-	71.295.200,00-	70.639.500,00-	70.134.000,00-	71.376.300,00-

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

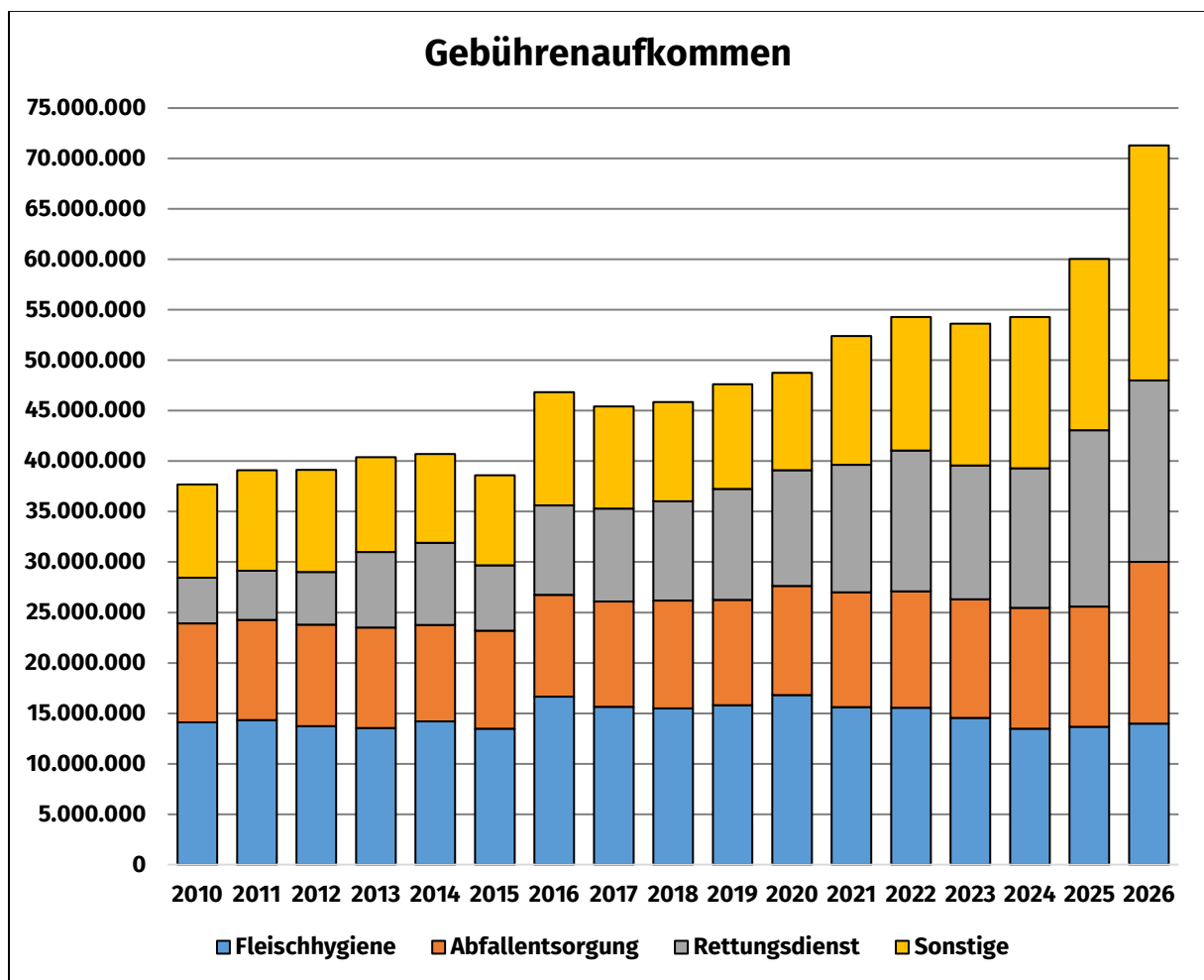
Mit ca. 16,0 Mio. EUR sind die Gebühren im Abfallbereich (enthalten in Sachkonten 332100 bis 332120) eine bedeutende Einnahmeposition bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten. Die Abfallgebühren sind gestiegen, was sich in den Gebühreneinnahmen durch steigende Erträge bemerkbar macht.

Der größte Einzelposten der Gebühreneinnahmen ist seit dem Haushaltsjahr 2025 der Rettungsdienst (enthalten in Sachkonten 332131 bis 332135). Hier werden im aktuellen Planjahr Gebühreneinnahmen von 18,0 Mio. EUR erwartet.

Die Gebühreneinnahmen der Fleischhygiene (enthalten in Sachkonten 332110 bis 332130) betragen ca. 13,9 Mio. EUR.

Im Aufgabenbereich des Bauamtes wird aufgrund steigender Antragszahlen im Bereich Windenergie mit hohen Einnahmen durch Baugenehmigungsgebühren gerechnet (enthalten im Sachkonto 331100). Es wird insgesamt mit Erträgen von 13,5 Mio. EUR geplant.

	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	10.796.916	11.483.788	9.653.086	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	14.539.079	11.755.816	13.290.286	14.049.523	53.634.705
JR	2024	13.467.647	11.990.168	13.827.683	15.013.105	54.298.603
HP	2025	13.653.100	11.915.000	17.500.000	16.970.400	60.038.500
HP	2026	13.992.300	16.020.000	18.000.000	23.282.900	71.295.200



6.6 Privatrechtliche Entgelte

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
341100 Mieten und Pachten	60.084,07-	381.900,00-	412.600,00-	408.600,00-	394.600,00-	389.600,00-
341140 Mieten und Pachten SN	344.930,79-					
342100 Erträge aus Verkauf	1.192.347,13-	941.700,00-	796.200,00-	798.300,00-	798.300,00-	798.300,00-
346100 So.priv.LeistEntg.	363.844,36-	392.600,00-	446.400,00-	449.400,00-	448.400,00-	451.400,00-
346110 So.priv.LeistEntg.		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
346140 So.priv.LeistEntg.	208.254,16-					
* Alle Kostenarten	2.169.460,51-	1.716.300,00-	1.655.300,00-	1.656.400,00-	1.641.400,00-	1.639.400,00-

Hierunter fallen alle Erträge, die durch wirtschaftliche Tätigkeit entstehen. Insbesondere ist dort der Verkauf von Altpapier zu nennen. Es wird hier für das Jahr 2026 mit Verkaufserlösen (Sachkonto 342100) von fast 560.000 EUR geplant. Als weitere Positionen werden hier unter anderem Miet- und Pachteinahmen veranschlagt.

6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
348000 Erstattungen vom Bund	67.876,95-	84.400,00-	77.000,00-	35.000,00-	15.000,00-	15.000,00-
348010 Erstattungen vom Bund	115.345,23-	1.270.200,00-	492.000,00-	24.000,00-		
348100 Erstattungen vom Land	108.368.824,81-	111.237.700,00-	124.990.600,00-	131.604.900,00-	137.880.000,00-	144.310.300,00-
348110 Erstattungen vom Land	6.674.451,39-	8.139.800,00-	8.696.900,00-	6.950.600,00-	7.116.600,00-	6.796.000,00-
348120 Erstattungen vom Land	16.507,14-	641.000,00-	302.200,00-	322.200,00-	342.200,00-	362.200,00-
348200 Erstattung Gemeinden	3.666.283,90-	2.455.800,00-	3.115.900,00-	3.030.700,00-	2.991.100,00-	2.992.500,00-
348210 Sportstätten-nutzung	250.988,82-	77.000,00-	36.800,00-	36.800,00-	36.800,00-	36.800,00-
348220 Gastschulbeiträge	584.135,78-	520.000,00-	550.000,00-	550.000,00-	550.000,00-	550.000,00-
348230 Erstattung Gemeinden	6.694,00-	3.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
348240 Erstattungen von Gemeinden SN	79.456,23-		22.000,00-	22.500,00-	23.000,00-	23.500,00-
348300 Erstattung Zweckverb	240.775,70-	195.800,00-	268.300,00-	273.600,00-	270.400,00-	181.300,00-
348400 Erstattung s.öff.Ber	155.639,54-	230.300,00-	90.500,00-	90.500,00-	90.500,00-	90.500,00-
348500 Erstattung verbUN	2.534,71-					
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	1.171.101,36-	1.295.000,00-	1.504.000,00-	1.533.600,00-	1.563.800,00-	1.594.600,00-
348700 Erstattung privUN	396.187,97-	577.400,00-	133.700,00-	133.700,00-	203.700,00-	353.700,00-
348800 Erstattung übr.Ber	192.736,98-	248.900,00-	286.300,00-	280.100,00-	283.500,00-	199.200,00-
348810 Erstattung übr.Ber	37.890,08-	37.100,00-	38.200,00-	39.500,00-	40.800,00-	42.100,00-
* Alle Kostenarten	122.027.430,59-	127.013.400,00-	140.616.400,00-	144.939.700,00-	151.419.400,00-	157.559.700,00-

Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Die höchsten Kostenerstattungen erhält der Landkreis Cloppenburg im Bereich des Sozialamtes mit über 118,6 Mio. EUR (Vorjahr: ca. 105,9 Mio. EUR). Die größten

Positionen ergeben sich im Sozialamt dabei im Bereich der Erstattungen nach dem SGB XII (15,0 Mio. EUR) und dem SGB IX (53,0 Mio. EUR), Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (18,5 Mio. EUR), Wohngeld (18,0 Mio. EUR) und des AsylbLG (9,1 Mio. EUR).

6.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
361500 Zinsen verbUN			142.000,00-	185.000,00-	79.000,00-	
361700 Zinsen KredInst.	87.029,77-		50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
365100 Gewinnant.verb.U.u.	7.245.772,41-	11.862.700,00-	7.245.700,00-	7.245.700,00-	7.245.700,00-	7.245.700,00-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	54.296,23-	55.700,00-	55.200,00-	55.200,00-	55.200,00-	55.200,00-
* Alle Kostenarten	7.387.098,41-	11.918.400,00-	7.492.900,00-	7.535.900,00-	7.429.900,00-	7.350.900,00-

Die beiden wichtigsten Positionen sind die Dividendenzahlungen der Beteiligungen des Landkreises. Zum einen ist dort der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE-Verband) zu nennen (Dividende ca. 7,2 Mio. EUR) sowie die Wohnungsbaugesellschaft Cloppenburg (Dividende ca. 63.700 EUR). Nach einer Sonderausschüttung des EWE-Verbands im Jahr 2025 ist dieses Jahr wieder ausschließlich mit der Regelausschüttung zu rechnen.

Unter Zinserträgen von verbundenen Unternehmen (SK 361500) werden die Zinszahlungen der Darlehen an die Krankenhäuser St- Marien in Friesoythe und St. Josef in Cloppenburg geplant. Hier ist die derzeitige Planung, dass die zu vergebenen Darlehen in der entsprechenden Höhe zu den Auszahlungsterminen aufgenommen und an die Krankenhäuser weitergegeben werden. Für die Zinsbindungsfrist der Darlehen werden den eigenen Zinsaufwendungen des Kreises für die Darlehen die Erstattungen durch die Krankenhäuser gegenübergestellt und die Forderung zunächst gestundet, sodass die Rückzahlung durch die Krankenhäuser zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. Der Ertrag kann so jedoch periodengerecht den eigenen Zinsaufwendungen gegenübergestellt werden.

6.9 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
356100 Bußgel- der/Zwangsgelder	4.119.514,90-	3.053.600,00-	3.101.600,00-	3.101.600,00-	3.101.600,00-	3.101.600,00-
356110 Bußgelder	46.924,50-	20.500,00-	30.500,00-	30.500,00-	30.500,00-	30.500,00-
356120 Bußgelder	32.995,92-	25.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
356130 Bußgelder	43.483,13-	50.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
356200 Säumnisz- schläge	55.505,16-	50.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-
356210 Mahngebühren	102.034,80-	100.000,00-	120.000,00-	120.000,00-	120.000,00-	120.000,00-
356220 Stundungszin- sen			200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
356230 Vollstreckungs- geb.	117.596,28-	100.000,00-	120.000,00-	120.000,00-	120.000,00-	120.000,00-
358100 Erträge aus Zu- schreibungen	44.140,29-					
358200 Aufl./Her- abs.Rückst.	64.333,64	1.252.800,00-	1.262.600,00-	1.160.200,00-	1.177.800,00-	1.185.400,00-
358310 EWB / PWB	159,44-					
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.	42.978,60-	1.161.700,00-	422.200,00-	540.100,00-	561.800,00-	639.900,00-
358391 Eigenanteil Dienstwagen/-rad			10.600,00-	10.600,00-	10.600,00-	10.600,00-
359100 And.s.or- dent.Ertr.	188.351,82-	170.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
359120 Erstattung Rückläufergebühren	1.400,89-	1.000,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
* Alle Kostenarten	4.730.752,09-	5.985.100,00-	5.215.700,00-	5.231.200,00-	5.270.500,00-	5.356.200,00-

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden vor allem die Einnahmen aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten und der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung verbucht. Auf die Geschwindigkeitsüberwachung entfällt ein geplanter Ertrag von 2,2 Mio. EUR. Im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten wird mit Bußgeldern von 700.000 EUR gerechnet.

Die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfen) umfassen 1.262.600 EUR.

Bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen (SK 358390) handelt es sich um den Ausgleich der Rücklage im Bereich der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) über 422.200 EUR.

7. Ordentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
401100 Dienstaufwendungen Beamte	10.645.076,44	11.246.200,00	11.703.800,00	12.234.000,00	12.788.300,00	13.367.400,00
401110 GWV Dienstwagen/-rad			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
401111 Entgeltumw. Dienstw.			30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
401200 Dienstaufw. AN	36.593.917,86	39.075.800,00	40.365.900,00	42.186.900,00	44.090.700,00	46.079.900,00
401210 GWV Dienstwagen/-rad			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
401211 Entgeltumw. Dienstw.			140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-	140.000,00-
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	14,47		500,00	500,00	500,00	500,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.685.734,67	5.003.900,00	5.211.600,00	5.450.100,00	5.699.400,00	5.959.300,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.964.518,91	2.093.300,00	2.161.900,00	2.264.200,00	2.371.000,00	2.482.200,00
403100 Sozialv. Beamte	10.269,42					
403200 Sozialvers. AN	7.322.357,29	7.877.000,00	8.204.600,00	8.578.900,00	8.969.400,00	9.377.400,00
403240 Sozialvers. AN	268.610,18					
403265 Sozialvers. AN GUV		275.000,00	1.000.000,00	1.025.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
404100 Beihilfen Beamte	816.124,44	845.800,00	879.700,00	924.900,00	972.200,00	1.021.200,00
405100 Pensionsrück.Beamate		2.004.800,00	2.316.800,00	2.229.900,00	2.234.300,00	2.328.100,00
406100 Beihilferück.Beamate		342.900,00	403.200,00	388.000,00	388.800,00	405.100,00
407000 Rückst.ATZ u. and.	2.209,95					
* Alle Kostenarten	62.308.833,63	68.764.700,00	72.088.600,00	75.123.000,00	78.405.200,00	81.961.700,00

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu den Vorjahren weiter an. Auch in der mittelfristigen Planung ist mit steigenden Personalkosten zu rechnen. Grund ist vor allem eine Kostensteigerung aufgrund des Tarifabschlusses des TVöD im vergangenen Jahr, der in diesem Jahr erstmalig ganzjährig zum Tragen kommt.

Durch eine Veränderung der Sachkonten steigt der Planwert auf dem Sachkonto 403240/403265 um 725.000 EUR an. Auf dem Sachkonto 444100 (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle), welches im Haushalt in Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) dargestellt wird, reduziert sich der Ansatz entsprechend.

Darüber hinaus werden weitere Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen geleistet. Von den Gesamtpersonalkosten werden insgesamt 5.496.000 EUR durch Dritte erstattet.

7.2 Versorgungsaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
414100 Beih.,Unterstützung	496.885,97	454.200,00	472.500,00	497.900,00	524.300,00	551.700,00
* Alle Kostenarten	496.885,97	454.200,00	472.500,00	497.900,00	524.300,00	551.700,00

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

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

Die Planwerte werden von der Versorgungskasse Oldenburg ermittelt.

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
421100 Unterh.GS,baul.Anl	179.473,83	10.340.800,00	942.000,00	212.000,00	202.000,00	202.000,00
421140 Unterh.GS,baul.Anl	5.313.022,93					
421160 Allgemeine Bauunterhaltung			4.465.900,00	1.599.500,00	1.066.500,00	828.000,00
421161 Gartenpflege			660.500,00	640.500,00	640.500,00	596.500,00
421162 Wartung/Instandhaltung			486.100,00	486.100,00	486.100,00	486.100,00
421163 Verbrauchsmaterial			29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
421164 Sonstiges			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	1.666.275,01	2.235.000,00	1.910.000,00	1.680.000,00	1.686.000,00	1.675.000,00
421210 Sanierung von Kreisstraßen	2.621.785,88	2.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
421220 Anpflanzungen an Kreisstraßen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421230 Bes.v.Unfall-schwerp	20.121,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421240 Brückensanierung		280.000,00	100.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
421250 Sanierung von Radwegen	298.225,38	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
421260 Unterh.management	785.364,58	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
421270 Nachsorge Re-kultivierung	147.282,13					
421271 Zuführung Re-kultiv.	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
421280 Unterh.unbew.V Abgr.	179.218,76	499.900,00	293.400,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00
422100 Unterh.bew.Verm	192.285,00	429.300,00	387.000,00	506.100,00	401.200,00	522.900,00
422140 Unterh.bew.Verm	167.785,45	89.600,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	246.678,39	808.400,00	492.800,00	379.300,00	229.300,00	332.800,00
422240 Erwerb geringw.VM SN	303.370,01	219.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
422260 Allgemeine Beschaffungen			12.300,00			

422261 IT - Beschaffungen			196.600,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
423100 Mieten und Pachten	1.204.668,05	2.026.900,00	1.818.600,00	1.746.300,00	1.734.700,00	1.762.400,00
423110 Mieten und Pachten	184.175,24	149.400,00				
423140 Mieten und Pachten	730.453,08	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
423191 Mieten und Pachten VERT.			149.100,00	152.100,00	155.200,00	158.400,00
423200 Leasing	1.019.569,34	767.600,00	1.309.900,00	1.162.900,00	1.207.900,00	1.252.900,00
423210 Leasing	105.779,57	144.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
423211 Leasing Dienstwagen/-rad			170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
423291 Leasing VERT.			111.500,00	113.800,00	116.100,00	118.500,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	42.985,34	5.315.400,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
424140 Heiz.Rein.Beleucht.	5.745.242,32					
424160 Abgaben			176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
424161 Abfall/Entsorgung			66.000,00	66.400,00	66.800,00	67.200,00
424162 Hygieneartikel			120.400,00	121.700,00	123.000,00	124.300,00
424163 Reinigung			2.233.100,00	2.318.100,00	2.448.300,00	2.516.000,00
424164 Winterdienst			12.100,00	12.100,00	11.100,00	11.100,00
424165 Strom			740.500,00	740.500,00	740.500,00	740.500,00
424166 Heizung			897.900,00	897.900,00	897.900,00	897.900,00
424167 Wasser			48.900,00	52.300,00	55.700,00	59.100,00
424168 Versicherung			276.600,00	288.700,00	301.500,00	313.500,00
424169 Sonstiges			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	144.937,11	263.000,00	277.200,00	287.200,00	297.200,00	307.200,00
425110 Haltung von Fahrzeugen	98.190,95	95.800,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
425140 Haltung von Fahrzeugen	134.212,26	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
425191 Haltung von Fahrzeugen VERT.			80.300,00	82.000,00	83.700,00	85.400,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	234.292,33	261.400,00	252.700,00	267.700,00	269.700,00	271.700,00
426110 Dienst- und Schutzkleidung	34.369,63	40.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
426120 Aus- und Fortbildung SN	482.406,39	344.400,00	510.500,00	514.600,00	519.100,00	523.600,00
426121 Aus- und Fortbildung AFA		12.000,00				
426130 Dienst- und Schutzkleidung			23.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
426140 Bes.Aufw.Besch. SN	4.308,58					
426191 Dienstkleidung VERT.			16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	15.475.918,92	18.026.900,00	18.621.100,00	19.277.100,00	20.082.800,00	20.937.400,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	2.051.100,57	1.719.300,00	1.819.300,00	1.877.200,00	1.961.000,00	2.049.100,00
427102 Bes.Verw./Betr.aufw	53.113,41	192.900,00	204.400,00	212.400,00	221.400,00	229.500,00
427110 Lehr- und Lernmittel	315.978,78	630.600,00	559.100,00	559.100,00	559.100,00	559.100,00
427120 Schulbücherei	15.620,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427130 Veranstaltungen	52.069,07	49.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
427135 Region des Lernens	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
427140 Institutuntersuchungsgebühren	27.142,80	26.500,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
427150 Sportstättennutzung	172.432,06	295.000,00	261.700,00	274.700,00	275.500,00	280.500,00

427170 Betreuer Mit- tagstisch	443.198,41	536.700,00	580.000,00	591.700,00	603.600,00	615.700,00
427178 Wilde Abfallab- lagerungen						
427179 Öffentlichkeits- arbeit	64.088,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten	382.845,98	373.400,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00
428101 Verbrauch von Vorräten	541,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
428150 Datenverarbei- tung SN	5.018.599,19					
428154 Datenverarbei- tung	79.113,22	61.500,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
428160 Kosten der Ge- fahrenabwehr	79.166,93	120.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	10.797.149,29	12.366.500,00	11.316.400,00	11.672.200,00	11.915.000,00	12.226.800,00
429110 Aufw.sonst. Dienstl.	985,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429120 Datenverarbei- tung / EDV		6.317.300,00	1.745.700,00	1.779.100,00	1.813.500,00	1.848.700,00
429160 Lizenzen/Soft- ware			555.000,00	540.600,00	558.700,00	576.900,00
429161 Support/sonst. Diens			615.800,00	630.900,00	655.700,00	680.600,00
429192 Datenverarbei- tung / EDV VERT.			4.960.400,00	5.059.600,00	5.160.800,00	5.264.100,00
* Alle Kostenarten	58.165.545,01	69.889.900,00	66.083.500,00	63.380.800,00	64.126.000,00	65.700.700,00

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken erstmalig im Vergleich zum Vorjahr. Es wird mit geringeren Aufwendungen von ca. 3,8 Mio. EUR gerechnet. Die im Jahr 2027 erneut sinkenden Werte hängen vor allem mit derzeit geringfügiger geplanten Unterhaltungsaufwendungen im baulichen Bereich (SK 421160) zusammen.

Dies liegt fast ausschließlich an dem Wegfall der derzeit vorbereitenden Maßnahmen an der BBS Technik, die mit dem Jahr 2025 abgeschlossen sind. Hier wurden Teil der Gesamtmaßnahme an einzelnen Gebäudeteilen konsumtiv als Unterhaltungsaufwand geplant und gebucht. Ab dem Jahr 2026 wird die Maßnahme vollständig investiv abgewickelt. Hier sinkt der Planwert von 3.264.000 EUR (2025) auf 869.200 EUR (2026).

7.4 Abschreibungen

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.634.818,07	7.278.800,00	9.545.800,00	13.477.400,00	14.441.800,00	15.249.900,00
471130 AfA auf Gebäude	3.493.657,17	4.244.700,00	3.695.900,00	3.821.000,00	3.503.400,00	3.962.300,00
471140 AfA Infrastruk- Verm	3.800.418,58	3.421.200,00	4.107.600,00	4.235.500,00	4.392.800,00	4.960.100,00
471150 AfA MA,techn.Anl	106.282,04	89.100,00	110.500,00	103.700,00	100.200,00	96.900,00
471160 AfA auf Fahr- zeuge	299.252,34	303.700,00	345.800,00	412.600,00	359.900,00	331.100,00
471170 AfA BGA	3.713.881,04	3.832.300,00	4.484.100,00	4.228.700,00	3.752.900,00	3.635.400,00
472111 AfA unein- bringl.Ford	132.149,94		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
472113 Pauschalwertbe- richtigung	1.303.910,12	650.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
* Alle Kostenarten	18.484.369,30	19.819.800,00	22.689.700,00	26.678.900,00	26.951.000,00	28.635.700,00

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungswerte um planmäßige Ab-

schreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der ein Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).

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

7.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
451700 Zinsen an Kreditinst	832.032,68	2.000.000,00	1.745.000,00	2.550.000,00	3.460.000,00	4.460.000,00
452100 Zinsen Liquid.kred.	87.540,84	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
459100 Kreditbeschaffungskosten	11.489,64					
* Alle Kostenarten	931.063,16	2.030.000,00	1.820.000,00	2.625.000,00	3.535.000,00	4.535.000,00

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

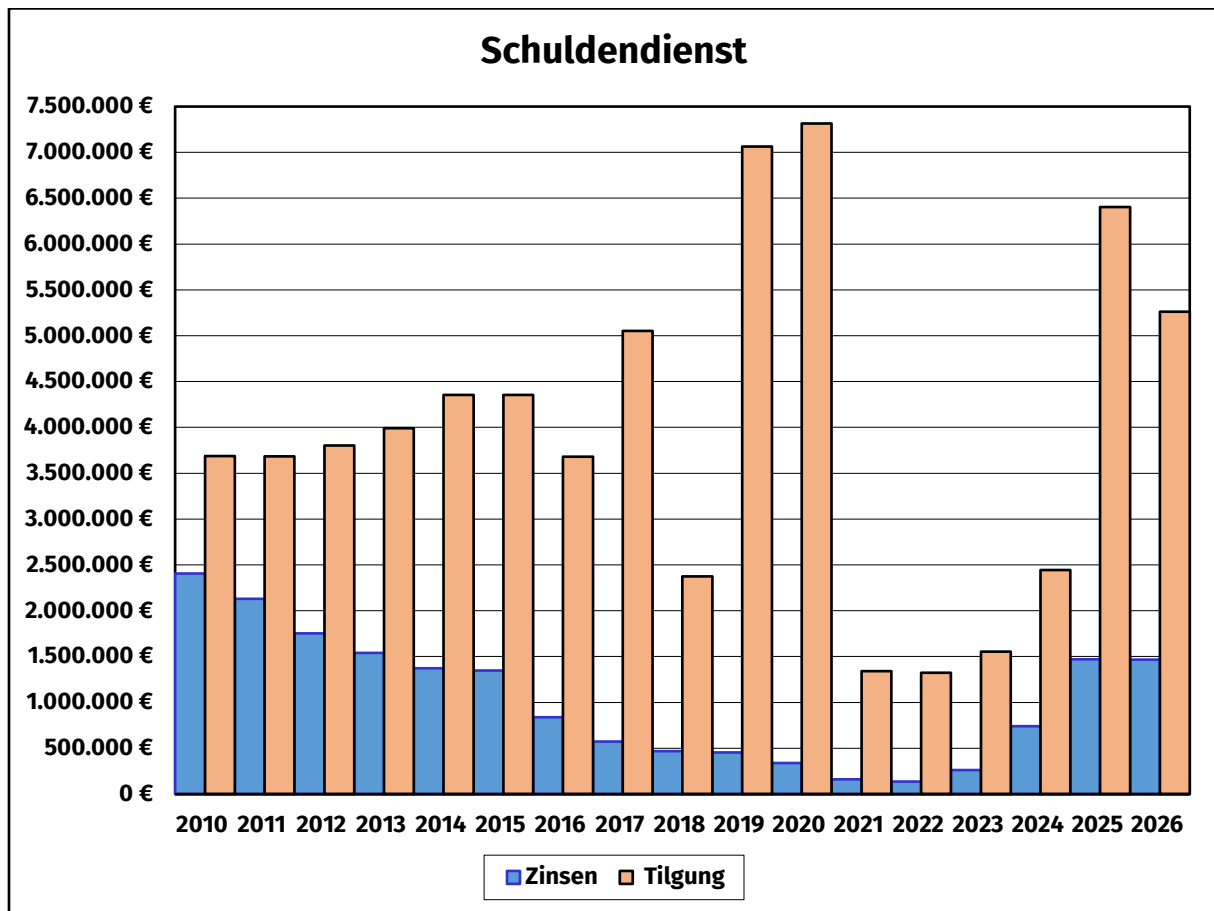
Von den geplanten Zinsaufwendungen in Höhe von 1.745.000 EUR im Jahr 2026 entfallen ca. 1,4 Mio. EUR auf Zinsbelastungen aus bereits derzeit bestehenden Krediten. Aufgrund des aktuell dynamischen Kreditmarktes ist eine Prognose der Zinsbelastungen der künftigen Jahre nur schwer möglich. Zusätzlich sind seit dem im Jahr 2023 wieder notwendigen Liquiditätskredit auch hier Zinsaufwendungen eingeplant worden.

Schuldendienst

Jahr	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst-Insg.
2010	2.404.251	3.688.803	6.093.054
2011	2.128.312	3.684.365	5.812.677
2012	1.754.065	3.801.782	5.555.847
2013	1.540.792	3.990.288	5.531.080
2014	1.373.616	4.354.601	5.728.217
2015	1.347.251	4.354.601	5.701.852
2016	838.007	3.680.229	4.518.236
2017	570.929	5.052.624	5.623.553
2018	467.864	2.375.046	2.842.910
2019	453.014	7.062.278	7.515.293
2020	338.233	7.314.035	7.652.269
2021	159.995	1.340.045	1.500.040
2022	135.943	1.322.095	1.458.038
2023	263.544	1.553.994	1.817.538
2024	739.286	2.444.051	3.183.338
2025	1.471.006	6.404.934	7.875.941
2026	1.466.207	5.261.486	6.727.693

Der Schuldenabbau bis 2022 zeigt sich deutlich, da allein in den vorangegangenen 10 Jahren die Zinslast um über 2 Mio. EUR gesunken ist. Ab dem Jahr 2023 wird sowohl mit höheren Zins- als auch

Tilgungsleistungen geplant. Hier zeigen sich der wieder steigende Schuldenstand des Landkreises, aber auch die gestiegenen Beschaffungskosten am Kreditmarkt.



7.6 Transferaufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
431100 Zuweisungen an das Land	43.252,00	45.800,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
431200 Zuweisung Gemeinde	11.360.251,44	12.642.600,00	27.380.500,00	27.862.000,00	28.321.000,00	28.582.200,00
431210 Zuweisung Gemeinde	195.112,85	216.300,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.687.923,97	2.753.900,00	2.757.000,00	2.757.000,00	2.757.000,00	2.757.000,00
431310 Zuweisungen an Zweckverbände	333.145,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00
431600 Zusch. an so.öSoRe	1.914.654,68	2.209.100,00	3.097.600,00	2.485.800,00	2.603.900,00	2.725.300,00
431610 Zusch. an so.öSoRe	590.336,78	100.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
431620 Zusch. an so.öSoRe		200.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
431700 Zusch. an priv. Unt.	6.092.907,66	6.609.000,00	8.200.000,00	8.310.000,00	8.355.000,00	10.215.000,00
431710 Zusch. an priv. Unt.	255.343,92	521.800,00	305.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
431720 Zusch. an priv. Unt.	687.456,85	1.984.000,00	3.600.000,00	2.220.000,00	225.000,00	185.000,00
431722 Zusch. an priv. Unt.		958.300,00	2.975.000,00	3.125.000,00	3.285.000,00	3.450.000,00
431723 Zusch. an priv. Unt.				2.585.000,00	6.515.000,00	6.840.000,00

431724 Zusch. an priv. Unt.						4.235.000,00
431730 Zusch. an priv. Unt.		107.000,00				
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.708.005,14	7.511.100,00	7.893.800,00	8.026.200,00	7.998.300,00	7.932.300,00
431810 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.275.551,96	2.309.400,00	4.014.900,00	4.022.900,00	4.023.200,00	4.023.400,00
431820 Zuweisungen an übrige Bereiche	423.776,55	498.500,00	532.300,00	532.300,00	532.300,00	532.300,00
431830 Zuweisungen an übrige Bereiche	197.253,40	212.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
431831 Zuweisungen an übrige Bereiche	419,48					
431840 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431881 Wiedereinstiegsgarantie	30.000,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
431882 Technologietransfer	101.637,30	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
431883 Regionale Kooperationen	48.945,72	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431885 Berufsakademie OM	108.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
431886 Technologietransfer	62.160,00	54.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
433100 Sozialh. an Pers. aE	28.546.653,41	31.125.500,00	32.225.500,00	33.042.500,00	33.839.500,00	34.626.500,00
433103 Sozialh. an Pers. aE	400,00					
433110 geistig behinderte Menschen	5.709.305,89	6.331.000,00	6.031.000,00	6.333.000,00	6.635.000,00	6.937.000,00
433111 Soz. Leist. avE	868.961,98	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
433120 körperlich behinderte Menschen	372.889,95	360.000,00	700.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
433121 Soz.eintäg.Ausfl. aE	75,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
433122 Soz.mehrtäg.Ausfl.aE	3.704,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433123 Soz. Leist. - Schulbedarf aE	20.007,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
433125 Soz. Leist. - Lernförderung aE	135.003,65	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
433126 Soz. Mittagsverpf aE	19.863,22	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
433127 Soz. Vereinsbeitr aE	349,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
433130 seelisch behinderte Menschen	85.159,36	85.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
433131 Soz. Leist. avE	25.344,94	10.000,00				
433150 Soz.Jugendarbeit aE	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
433160 Trainingskurse	154.996,05	149.500,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
433180 Unbegl. mind. Flücht	17.035,65	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
433200 Sozialh. an Pers. iE	24.136.678,49	25.399.800,00	26.387.000,00	27.029.000,00	27.661.000,00	28.293.000,00
433201 Soz Leist Pers iE	353.529,30	390.000,00	430.000,00	460.000,00	490.000,00	520.000,00
433202 Soz Leist Pers iE	797.057,93	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
433203 Soz Leist Pers iE	2.137.525,64	2.200.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00
433204 Soz Leist Pers iE	2.377.309,88	2.500.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
433205 Soz Leist Pers iE	772.385,22	850.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00
433211 Soz. Leist. avE	10.062,39	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433221 Soz.eintäg.Ausfl. iE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
433222 Soz.mehrtäg.Ausfl.iE	3.129,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
433223 Soz. Leist. - Schulbedarf iE	17.125,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

433225 Soz. Leist. - Lernförderung iE	114.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
433226 Soz. Mittagsverpf iE	15.884,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
433227 Soz. Vereinsbeitr iE	414,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433230 seelisch behinderte Menschen	296.481,28	403.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
433240 Maßnahmekosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433280 Unbegl. mind. Flücht	4.486.676,88	3.730.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
433290 Gemeins. Wohnformen	665.725,04	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	24.835.601,56	31.486.000,00	30.692.000,00	31.842.000,00	32.994.000,00	34.146.000,00
433901 Sonstige soziale Leistungen	7.274.258,61	9.142.900,00	10.445.000,00	11.895.000,00	13.345.000,00	14.795.000,00
433902 Sonstige soziale Leistungen	280.866,21	500.000,00	555.000,00	610.000,00	665.000,00	720.000,00
433903 Sonstige soziale Leistungen	386.968,89	400.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
433904 Sonstige soziale Leistungen	438.766,99	550.000,00	750.000,00	900.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00
433905 Sonstige soziale Leistungen	4.673.727,54	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
433910 SL a.v.Eintr.AsylbLG	35.717.309,62	39.351.000,00	43.001.000,00	45.551.000,00	48.101.000,00	50.651.000,00
433911 Soz. Leist. avE	1.542.746,45	2.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00
433920 SL in Eintr.AsylbLG	4.456.075,16	4.850.000,00	5.270.000,00	5.680.000,00	6.090.000,00	6.500.000,00
433921 So.Soz.eintäg.Ausfl.	1.125,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
433922 So.Soz.mehrtäg.Ausf.	287.457,83	270.000,00	370.000,00	400.000,00	430.000,00	460.000,00
433923 Son. Soz. Schulbed.	683.444,22	450.000,00	680.000,00	690.000,00	700.000,00	710.000,00
433924 Son.Soz. Schülerbef.	1.032,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433925 Son.Soz. Lernförder.	1.136.047,88	1.000.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
433926 Son.Soz. Mittagsverp	760.782,73	500.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
433927 Son.Soz. Vereinsbeit	140.788,86	100.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
433930 Leist.Eingl.Hilfe	11.529.387,50	13.700.000,00	15.300.000,00	16.500.000,00	17.700.000,00	18.900.000,00
433933 Leist.Eingl.Hilfe		1.000,00	12.500,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
433942 HzPflege Hinterbl.	29.915,77	24.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
433961 Ergänzende HLU an Beschädigte	96.479,49	93.200,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
433962 Erg.HLU Hinterbl.	10.785,39	10.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
433981 HBL Beschädigte	141.784,74	143.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
433982 HBL Hinterbliebene	209.019,89	202.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
437100 Allgemeine Umlagen an Land	379.160,00	373.800,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00
439100 Sonstige Transferaufwendungen	85.042,18	50.000,00	51.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00
* Alle Kostenarten	202.371.344,59	226.928.200,00	261.651.200,00	273.829.800,00	287.201.300,00	304.736.100,00

Die Transferaufwendungen umfassen alle Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen, alle Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Kriegsoffer, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und alle sonstigen sozialen Leistungen. Außerdem werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen hier verbucht.

Die Transferaufwendungen sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Nach einer Zunahme in 2023 um fast 25,0 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr 2022 stiegen diese zum Jahr 2024 erneut um ca. 32,2 Mio. EUR an. Im Haushaltsjahr 2025 wurde eine Steigerung um 20,1 Mio. EUR geplant. Im aktuellen Haushaltsjahr 2026 wird erneut ein starker Anstieg um ca. 34,7 Mio. EUR veranschlagt. Dieser Trend setzt sich in der mittelfristigen Ergebnisplanung weiter fort.

Dies ist vor allem auf den Teilhaushalt des Sozialamtes zurückzuführen. Dieser macht im Jahr 2025 einen Anteil von ca. 158,4 Mio. EUR aus und steigt damit um ca. 11,4 Mio. EUR. Auf das Jugendamt entfällt ein Anteil von ca. 65,2 Mio. EUR an Transferaufwendungen.

Sozialhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2026	mehr/ weniger	%
PG 311: Grundversorgung / Hilfen nach dem SGB XII					
P1.311000	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	-9.500.000	-15.000.000	-5.500.000	+57,89
P1.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.779.000	3.277.000	498.000	+17,92
P1.311400	Hilfe zur Gesundheit	1.090.000	1.386.000	296.000	+27,16
P1.311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	716.000	746.000	30.000	+4,19
P1.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	570.000	950.000	380.000	+66,67
P1.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB)	6.477.000	8.561.000	2.084.000	+32,18
P1.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	2.875.100	2.778.400	-96.700	-3,36
PG 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	8.200.000	8.950.000	750.000	+9,15
P1.312200	Eingliederungsleistungen	408.000	466.000	58.000	+14,22
P1.312300	Einmalige Leistungen	440.000	440.000	0	+0,00
P1.312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	550.000	300.000	-250.000	-45,45
P1.312900	Verwaltung der Grundsicherung	1.590.100	1.436.800	-153.300	-9,64
PG 313: Leistungen nach dem AsylbLG					
P1.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.001.000	6.761.000	760.000	+12,66
PG 314: Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					
P1.314000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX)	-43.000.000	-53.000.000	-10.000.000	+23,26
P1.314200	Leistungen zur Beschäftigung	20.600.000	23.050.000	2.450.000	+11,89
P1.314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	10.950.000	12.410.000	1.460.000	+13,33
P1.314500	Assistenzleistungen	21.235.000	25.051.500	3.816.500	+17,97
P1.314600	Heilpädagogische Leistungen	14.615.000	16.130.000	1.515.000	+10,37
P1.314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	4.120.000	4.553.000	433.000	+10,51
P1.314800	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2.765.000	2.837.000	72.000	+2,60

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2026	mehr/weniger	%
PG 315: Soziale Einrichtungen					
P1.315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (Pfle- gestützpunkt)	210.200	214.600	4.400	+2,09
P1.315200	Soziale Einrichtungen für pflegebe- dürftige Menschen	0	0	0	-
P1.315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungs- lose	208.000	-151.000	-359.000	-172,60
P1.315500	Soziale Einrichtungen Für Aussiedler und Ausländer	2.300	2.700	400	+17,39
PG 321: Leistungen nach dem BVG					
P1.321000	Leistungen nach dem Bundesversor- gungsgesetz	2.800	1.700	-1.100	-39,29
PG 344: Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
P1.344000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	300	0	-300	-
PG 345: Landesblindengeld					
P1.345000	Landesblindengeld	0	0	0	-
PG 346: Wohngeld					
P1.346000	Wohngeld	227.000	1.130.000	903.000	+397,80
PG 347: Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG					
P1.347000	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	68.000	276.000	208.000	+305,88
PG 351: Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
P1.351000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2.000	2.000	0	+0,00
		54.201.800	53.559.700	-642.100	-1,18

*PG: Produktgruppe nach dem verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen

Jugendhilfe saldiert

PSP-Element	Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2026	mehr/weniger	%
P1.341000	Unterhaltsvorschussleistungen	792.300	125.200	-667.100	-84,20
P1.351710	Schulsozialarbeit	380.000	391.400	11.400	+3,00
P1.361000	"Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen u. Tagespflege"	7.886.900	2.439.300	-5.447.600	-69,07
P1.362000	Jugendarbeit	113.500	114.100	600	+0,53
P1.363100	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	328.100	488.500	160.400	+48,89
P1.363200	Förderung der Erziehung in der Familie	492.800	418.600	-74.200	-15,06
P1.363300	Hilfe zur Erziehung	22.767.200	23.642.900	875.700	+3,85
P1.363400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhut- nahme	9.204.500	9.891.200	686.700	+7,46
P1.363500	Adoptionsvermittlung, Beistand- schaft	1.387.400	1.422.500	35.100	+2,53
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	4.566.500	17.719.600	13.153.100	+288,03
		47.919.200	56.653.300	8.734.100	+18,23

7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	21.111,08	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
441110 So.Pers.-/Vers.Aufw	151.446,76	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
441120 Beitrag Fahrradleasing	186.830,53	170.000,00				
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	337.483,62	374.200,00	401.100,00	409.600,00	402.800,00	409.000,00
442110 Ehrenamtl./So.Tät.	14.150,29	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442140 Ehrenamtl./So.Tät.	23.412,17					
442900 Inansp.Recht/Dienstl	10.371.171,90	9.984.500,00	9.036.700,00	8.883.700,00	8.582.700,00	8.757.700,00
442901 Inansp.Recht/Dienstl	7.278,50	31.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	1.504.650,37	1.131.600,00	1.156.200,00	1.056.800,00	1.067.400,00	1.039.200,00
443101 Verwarentgelte		1.000,00				
443102 Geschäftsaufwendungen	9.319,00	20.000,00				
443110 Bürobedarf	89.484,83	80.000,00	300,00			
443114 Bürobedarf	36.297,49	33.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
443120 Bücher und Zeitschriften	122.781,49	140.000,00				
443124 Bücher und Zeitschriften	24.900,31	18.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
443129 Rückläufergebühren	1.400,89	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443130 Post- und Fernmeldegebühren	513.857,09	531.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
443134 Post- und Fernmeldegebühren	206.896,14	274.200,00	246.500,00	255.200,00	263.400,00	272.600,00
443140 Dienstreisen SN	241.891,74	268.600,00	261.400,00	262.400,00	263.300,00	264.300,00
443150 Bekanntmachungen	379.754,75	415.500,00	421.000,00	421.700,00	420.500,00	421.600,00
443160 Sachverständigenk.	1.381.801,31	1.915.900,00	1.188.700,00	956.700,00	831.700,00	831.700,00
443161 Sachverständigenk.		25.000,00				
443170 Projekt- und Sachkosten	72.581,99	191.500,00	205.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
443171 Projekt- und Sachkosten	14.923,75	23.000,00	30.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
443172 Projekt- und Sachkosten	785,50	53.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
443191 Bürobedarf VERT.			85.000,00	86.700,00	88.500,00	90.300,00
443192 Bücher und Zeitschriften VERT.			156.000,00	159.200,00	162.400,00	165.700,00
443193 Post, Fernmeldeg. VE			507.900,00	518.100,00	528.500,00	539.100,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	868.169,88					
444100 Steuern,Vers.,Schad	289.025,18	1.297.000,00	560.100,00	570.100,00	580.100,00	590.100,00
444140 Steuern,Vers.,SN	905.706,87	6.000,00				
445000 Erstattungen an den Bund	94.272,50	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
445100 Erstattungen an das Land	1.822.931,58	1.875.000,00	1.960.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.460.000,00
445110 Erstattungen an das Land	3.684.095,38	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
445200 Erst. an Gemeinden	7.695.298,41	12.256.900,00	7.682.800,00	7.767.200,00	7.744.900,00	7.856.400,00

445210 Erst. an Gemeinden	1.659.373,98	1.743.800,00	2.419.400,00	2.541.200,00	2.663.000,00	2.784.800,00
445220 Erst. an Gemeinden	312.926,33	372.300,00	367.600,00	367.600,00	367.600,00	367.600,00
445300 Erstattungen an Zweckverbände	9.484,43		75.500,00	75.800,00	76.100,00	76.400,00
445400 Erst. an so. öff. B.	46.670,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
445600 Erst. an so. öff. SoRe	1.939.499,74	2.015.300,00	2.065.900,00	2.085.900,00	2.105.900,00	2.125.900,00
445700 Erst. an priv. Unt.	2.163.646,76	546.200,00	599.900,00	600.200,00	607.000,00	607.000,00
445710 Erst. an priv. Unt.	21.816,34	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
445800 Erst. an übrige B.	1.482.521,32	1.497.900,00	1.665.400,00	1.667.400,00	1.669.400,00	1.671.400,00
446100 Leist-Bet.Grunds.Arb	25.772.154,58	25.450.000,00	25.550.000,00	25.745.000,00	26.750.000,00	27.350.000,00
448200 Säumniszuschläge	837,50					
461100 Abf. Geb.überschuss			1.074.600,00	1.170.900,00	837.200,00	560.000,00
* Alle Kostenarten	64.482.642,48	67.118.600,00	62.325.100,00	61.654.500,00	62.040.500,00	62.918.900,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit etwa 62,3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies hängt mit einer Änderung der Buchungsstelle der Erstattungen der Kita-Kosten zusammen. Diese werden nun unter dem SK 431200 (Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände) geplant und damit unter den Transferaufwendungen abgebildet. In der mittelfristigen Planung ist zunächst sogar mit einer Kostensenkung geplant, danach mit einer moderaten Steigerung.

8. Investitionstätigkeit

Kostenarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
681000 Zuw.Inv. v. Bund	7.776.363,41-	37.889.300,00-	3.458.100,00-	700,00-		
681100 Zuw.Inv. v. Land	3.247.485,28-	5.123.900,00-	13.360.400,00-	8.485.400,00-	9.832.800,00-	7.895.000,00-
681200 Zuw.Inv. v. Gemeinden	3.173.203,31-	15.200.400,00-	1.733.900,00-	1.081.200,00-	95.000,00-	10.000,00-
682100 Veräuß.GS u.Geb.	2.327.235,25-	1.627.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-
683110 VermGG>1000 EUR	14.499,00-	12.000,00-	18.700,00-	2.000,00-	2.000,00-	8.700,00-
688800 Rückfl.an inl. Ber.						883.200,00-
* INV-Einzahlungen	16.538.786,25-	59.852.600,00-	18.586.100,00-	9.584.300,00-	9.944.800,00-	8.811.900,00-
781100 Zuw.Inv. an Land	3.047.172,00	4.043.500,00	5.446.900,00	5.446.900,00	5.446.900,00	5.446.900,00
781200 Zuw.Inv. an Gemeinden (GV)	8.939.875,88	13.207.700,00	4.656.500,00	4.589.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
781700 Zusch.Inv. an pr.U.	14.448.741,49	49.292.900,00	1.603.400,00	1.241.000,00	172.500,00	80.000,00
781800 Zusch.Inv. an übr.B.	3.014.440,57	8.399.900,00	4.453.000,00	3.013.000,00	1.682.000,00	2.269.000,00
782100 Erwerb Grundst./Geb.	2.584.868,78	3.650.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
783110 VermGG>1000 EUR	5.491.406,27	5.559.700,00	4.378.500,00	3.608.100,00	2.210.100,00	4.857.100,00
784300 Ausz. sonst. Anteile		25.000,00			25.000,00	
786510 Zuf. Vers.rücklage	146.247,03	104.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
786520 Zuf. Vers.rücklage	37.530,47	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
787100 Hochbaumaßnahmen	11.898.818,97	10.684.000,00	10.076.100,00	15.211.000,00	27.643.000,00	29.700.000,00
787200 Tiefbaumaßnahmen	4.023.746,31	3.425.000,00	3.440.000,00	8.950.000,00	10.110.000,00	7.550.000,00
787300 Sonstige Baumaßn.	133.443,38	785.000,00	590.000,00	200.000,00		
788830 Auslei.inl.Ber.>5J.			3.070.000,00	2.400.000,00		
* INV-Auszahlungen	53.766.291,15	99.203.700,00	41.704.400,00	48.649.000,00	53.929.500,00	56.543.000,00
** Alle Kostenarten	37.227.504,90	39.351.100,00	23.118.300,00	39.064.700,00	43.984.700,00	47.731.100,00

Auffällig sind die veranschlagten hohen Investitionseinzahlungen und -auszahlungen im Jahr 2025 im Vergleich zu den Vorjahren und den nachfolgenden Jahren. Dies ist vor allem durch die geplanten Investitionen im Bereich des Breitbandausbaus des NGA2-Projektes (Gesamtinvestitionsvolumen: ca. 89,7 Mio. EUR) zu erklären.

Weiterhin soll im Bereich der Schulen investiert werden, hier wird insbesondere der Neubau der BBS Technik ab 2026 eine Rolle spielen. Bis 2029 wird sich die geplante Summe der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen so fast verdreifachen.

9. Planungen zum Ausbau der Europastraße 233

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

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

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

Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der beiden Landkreise untereinander sind in einer gesonderten Vereinbarung geregelt. Danach koordiniert jeder Landkreis die in seinem Kreisgebiet anfallenden Planungsaufgaben. Planungskosten, die über die im INTERREG-Projekt bewilligten Kosten hinausgehen, tragen die beiden Landkreise zu gleichen Teilen.

Das Projekt PlanInfra E233 in Höhe von 5.977.688,00 EUR wurde folgendermaßen finanziert:

Landkreis Cloppenburg:	649.826,00 EUR
Landkreis Emsland:	649.827,00 EUR
Weitere Finanzierungsquellen:	4.698.035,00 EUR
Gesamt:	5.977.688,00 EUR

Nach Abwicklung des Projektbudgets PlanInfra E233 sind folgende Kostenfortschreibungen von den Kreistagen der Landkreise Emsland und Cloppenburg bewilligt worden:

1. Fortschreibung (2012):	1.550.000,00 EUR
2. Fortschreibung (2013):	1.440.000,00 EUR
3. Fortschreibung (2015):	1.950.000,00 EUR
4. Fortschreibung (2016):	3.500.000,00 EUR
5. Fortschreibung (2018):	3.200.000,00 EUR
6. Fortschreibung (2020):	3.950.000,00 EUR
7. Fortschreibung (2022):	4.950.000,00 EUR
Gesamt:	20.540.000,00 EUR

Das Gesamtbudget wurde damit auf derzeit 26.537.688,00 EUR festgesetzt.

Die Kostenfortschreibungen verteilen sich auf die Jahre 2013 bis 2024. Ein Teil der fortgeschriebenen Planungskosten wurde bereits zwischen den Landkreisen Cloppenburg und Emsland abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt durch Abschlagszahlungen an den Landkreis Emsland.

Jahr	Gesamtkosten	Kosten pro LK	Abschläge an LK EL	Differenz
2013	1.550.000,00 EUR	775.000,00 EUR	200.000,00 EUR	575.000,00 EUR
2014	840.000,00 EUR	420.000,00 EUR	620.000,00 EUR	-200.000,00 EUR
2015	1.450.000,00 EUR	725.000,00 EUR	355.000,00 EUR	370.000,00 EUR
2016	550.000,00 EUR	275.000,00 EUR	640.000,00 EUR	-365.000,00 EUR
2017	3.400.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	440.000,00 EUR	1.260.000,00 EUR
2018	650.000,00 EUR	325.000,00 EUR	500.000,00 EUR	-175.000,00 EUR
2019	3.000.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	900.000,00 EUR	600.000,00 EUR
2020	200.000,00 EUR	100.000,00 EUR	800.000,00 EUR	-700.000,00 EUR
2021	3.300.000,00 EUR	1.650.000,00 EUR	840.000,00 EUR	810.000,00 EUR
2022	650.000,00 EUR	325.000,00 EUR	650.000,00 EUR	-325.000,00 EUR
2023	3.350.000,00 EUR	1.675.000,00 EUR	800.000,00 EUR	875.000,00 EUR
2024	1.600.000,00 EUR	800.000,00 EUR	600.000,00 EUR	200.000,00 EUR
2025	0,00 EUR	0,00 EUR	450.000,00 EUR	-450.000,00 EUR
	20.540.000,00 EUR	10.270.000,00 EUR	7.795.000,00 EUR	2.475.000,00 EUR

Die Gesamtkosten für die Planung zum Ausbau der E233 belaufen sich damit für den Landkreis Cloppenburg nach dem bereits abgeschlossenen INTERREG-Projekt PlanInfra E 233 (649.826,00 EUR) und den weiteren Planungskosten bis einschließlich der 7. Kostenfortschreibung (10.270.000,00 EUR) auf insg. 10.919.826,00 EUR.

Hinzu kommen noch Kosten für die Planungsbetreuung sowie weitere Personal- und Sachkosten für die Planung und Planfeststellung, die aus der Abrechnung mit dem Landkreis Emsland herausgenommen wurden. Diese betragen 6.925.771,39 EUR bis Ende 2023. Insgesamt werden diese Kosten nach der weiteren Planung bis 2026 auf 9.075.600,53 EUR steigen. Eine Kostenerstattung durch das Land ist jedoch auch für diese Kosten vorgesehen.

Zusätzlich hat der Landkreis Cloppenburg Grunderwerb für Kompensationsflächen und Baugrund- sowie Tauschflächen getätigt. Die Kosten hierfür belaufen sich derzeit auf 6.861.653,05 EUR.

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

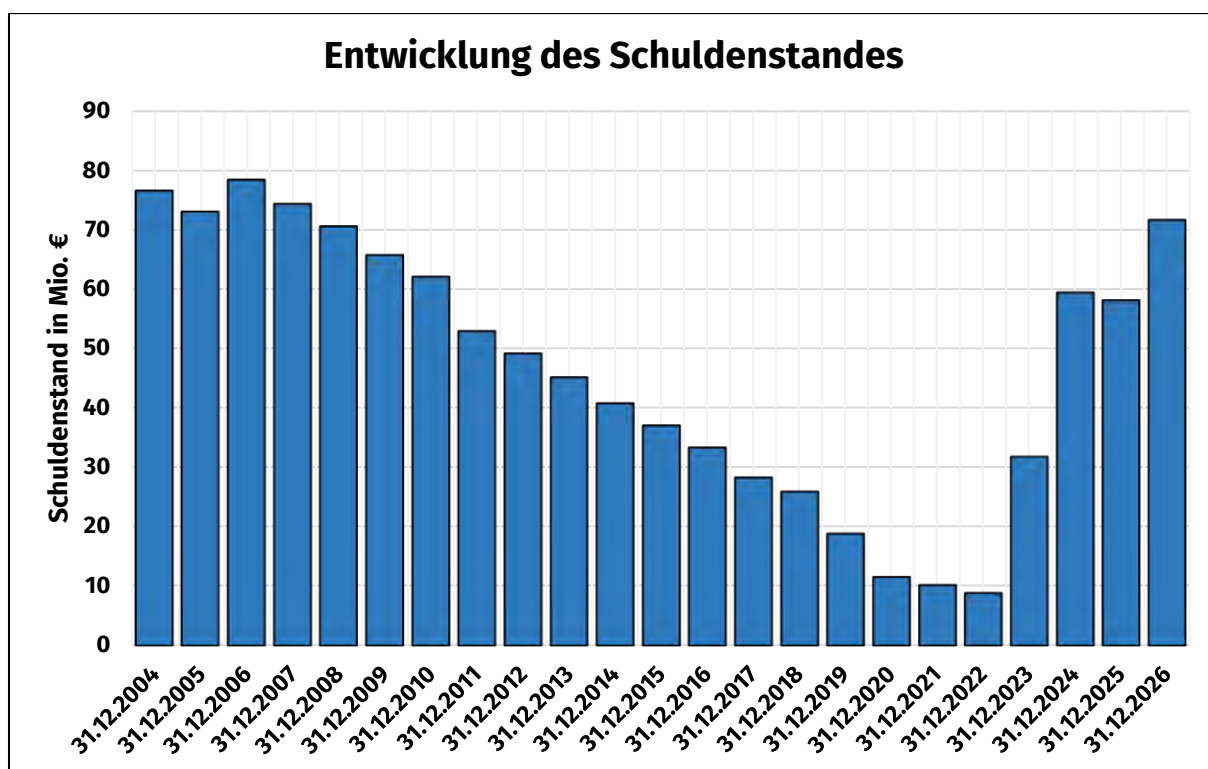
10. Schuldenentwicklung

Für das Haushaltsjahr 2026 sind wie in den Vorjahren wieder Kreditaufnahmen geplant. Im Haushaltsjahr 2023 mussten im März sowie im Dezember erstmals seit Jahren wieder Investitionskredite über 10,0 Mio. EUR bzw. 14,5 Mio. EUR aufgenommen werden. Zum 31.12.2024 stieg der Schuldenstand durch Aufnahme eines weiteren Investitionskredites in Höhe von 30,0 Mio. EUR weiter auf 59,3 Mio. EUR an. Im Haushaltsjahr 2025 wurden zwei Kredite zur Krankenhausfinanzierung über Darlehen i.H.v. 1,8 Mio. EUR für das St. Marien-Hospital Friesoythe sowie von 3,33 Mio. EUR für das St. Josefs-Hospital Cloppenburg aufgenommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2025 58,1 Mio. EUR. Nach der Haushaltsplanung 2026 wird dieser Betrag planmäßig weiter auf ca. 79,1 Mio. EUR steigen. Dies wäre der höchste Schuldenstand seit 2001.

Trotz vorhandener Kreditermächtigungen waren vor 2023 keine Kreditaufnahmen erforderlich. Wenn Zinsanpassungen anstanden, hat der Landkreis Cloppenburg die Tilgungsraten auf mindestens 4 % des Anfangskapitals festgesetzt, um auch hierdurch die Schuldentilgung zu beschleunigen.

Darlehensschulden

Zeitpunkt	Schuldenstand in EUR	Einwohner zum 30.06.	Betrag je Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr
31.12.2004	76.466.949,99	154.559	494,74	3,00
31.12.2005	72.965.121,39	156.215	467,08	-5,59
31.12.2006	78.327.605,40	156.828	499,45	6,93
31.12.2007	74.271.864,21	157.672	471,05	-5,69
31.12.2008	70.502.023,16	157.974	446,29	-5,26
31.12.2009	65.664.076,47	158.353	414,67	-7,09
31.12.2010	61.975.273,75	158.968	389,86	-5,98
31.12.2011	52.891.511,67	159.654	331,29	-15,02
31.12.2012	49.089.729,23	161.251	304,43	-8,11
31.12.2013	45.099.474,68	161.547	279,17	-8,30
31.12.2014	40.744.873,78	162.381	250,92	-10,12
31.12.2015	36.974.968,21	164.154	225,25	-10,23
31.12.2016	33.294.739,06	166.904	199,48	-11,44
31.12.2017	28.242.115,26	168.233	167,88	-15,85
31.12.2018	25.867.069,10	170.051	152,11	-9,39
31.12.2019	18.804.790,70	171.452	109,68	-27,90
31.12.2020	11.490.755,27	172.837	66,48	-39,38
31.12.2021	10.150.710,01	175.106	57,97	-12,81
31.12.2022	8.828.614,80	175.811	50,22	-13,37
31.12.2023	31.774.620,93	177.711	178,80	256,06
31.12.2024	59.330.569,46	178.401	332,57	86,00
31.12.2025	58.055.635,13	178.948	324,43	-2,45
31.12.2026	71.547.535,13	178.948	399,82	23,24



11. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

Der Ausbau der beiden Kreisstraßen wurde vom Auftragnehmer vertragsgemäß in den Jahren 2014 und 2015 fertig gestellt. Nun wird auch die weiterführende Unterhaltung von dem Auftragnehmer geleistet. Seitens des Landkreises sind ab dem Jahr 2023 im 5-Jahresrhythmus dafür entsprechende Unterhaltungszahlungen zu leisten. Diese Unterhaltungsaufwendungen sind über die gesamte Vertragslaufzeit rätierlich als kreditähnliches Rechtsgeschäft auf der Passivseite der Bilanz anzusammeln (SK 249000). Die Auszahlungen erfolgen in den Jahren 2023, 2028, 2033 und 2038 als „Tilgung“ des unterstellten Kredites.

In Summe werden die Verpflichtungen auf dem Bestandskonto 249000 zum 31.12.2038 durch die Tilgungen vollständig geleistet sein.

Jahr	Zuführung K296	Tilgung	Bestand SK 249000 zum 31.12.
2014	50.797,87	0,00	50.797,87
2015	50.797,87	0,00	101.595,74
2016	50.797,87	0,00	152.393,61
2017	50.797,87	0,00	203.191,48
2018	50.797,87	0,00	253.989,35
2019	50.797,87	0,00	304.787,22
2020	50.797,87	0,00	355.585,09
2021	50.797,87	0,00	406.382,96
2022	50.797,87	0,00	457.180,83
2023	50.797,87	507.978,73	-0,03
2024	71.750,09	0,00	71.750,06
2025	71.750,09	0,00	143.500,15
2026	71.750,09	0,00	215.250,24
2027	71.750,09	0,00	287.000,33
2028	71.750,09	358.750,45	-0,03
2029	223.849,38	0,00	223.849,35
2030	223.849,38	0,00	447.698,73
2031	223.849,38	0,00	671.548,11
2032	223.849,38	0,00	895.397,49
2033	223.849,38	1.119.246,90	-0,03
2034	13.038,25	0,00	13.038,22
2035	13.038,25	0,00	26.076,47
2036	13.038,25	0,00	39.114,72
2037	13.038,25	0,00	52.152,97
2038	13.038,25	65.191,26	-0,04

Jahr	Zuführung K318	Tilgung	Bestand SK 249000 zum 31.12.
2014	-	-	-
2015	43.825,83	0,00	43.825,83
2016	43.825,83	0,00	87.651,66
2017	43.825,83	0,00	131.477,49
2018	43.825,83	0,00	175.303,32
2019	43.825,83	0,00	219.129,15
2020	43.825,83	0,00	262.954,98
2021	43.825,83	0,00	306.780,81
2022	43.825,83	0,00	350.606,64
2023	43.825,83	394.432,44	0,03
2024	53.726,89	0,00	53.726,92
2025	53.726,89	0,00	107.453,81
2026	53.726,89	0,00	161.180,70
2027	53.726,89	0,00	214.907,59
2028	53.726,89	268.634,43	0,05
2029	180.718,18	0,00	180.718,23
2030	180.718,18	0,00	361.436,41
2031	180.718,18	0,00	542.154,59
2032	180.718,18	0,00	722.872,77
2033	180.718,18	903.590,90	0,05
2034	12.488,32	0,00	12.488,37
2035	12.488,32	0,00	24.976,69
2036	12.488,32	0,00	37.465,01
2037	12.488,32	0,00	49.953,33
2038	12.488,32	62.441,61	0,04

12. Kassenliquidität

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde wie in den Vorjahren eine Ermächtigung für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten veranschlagt. Diese wurde aufgrund des steigenden Haushaltsvolumens auf 70 Mio. EUR erhöht. In den vergangenen Jahren bis einschließlich 2021 sind keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden. Ab dem Jahr 2022 musste der eingeräumte Liquiditätskredit zeitweise immer wieder in Anspruch genommen werden. So wurde der Liquiditätskredit im Jahr 2023 bis maximal etwa 19,1 Mio. EUR ausgeschöpft, im Jahr 2024 bis zu ca. 26,5 Mio. EUR, im Jahr 2025 bis zu ca. 9,75 Mio. EUR. Es kann damit gerechnet werden, dass dieser in 2026 erneut in Anspruch genommen werden muss.

13. Finanzbestände

Bilanzkonto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2022	Bestand 31.12.2023	Bestand 31.12.2024
204032	KGÜ	0,00	0,00	848.475,54
204040	Kreisschulbaukasse	9.257.968,20	13.192.761,54	19.931.236,49
204050	Kompensationsflächenagentur	5.889,19	5.889,19	0,00
204067	Ersatzgeld	1.097.011,49	3.205.571,28	5.553.251,02
204079	ÖPNV	6.166.331,48	6.596.475,69	6.596.475,69
213039	Gebührenaussgleich Fleischhygiene	1.188.110,75	1.988.488,75	1.857.837,07
213070	Gebührenaussgleich Abfall	3.959.876,17	3.613.439,99	2.669.025,09
284100	Rekultivierung Deponien	27.719.729,59	28.379.168,58	29.031.886,45
		49.394.916,87	56.981.795,02	66.488.187,35

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2024 betrug 10.850.474,74 EUR. Abzüglich der zweckgebundenen Mittel in Höhe von 66.488.187,35 EUR verbleiben keine freien Mittel für den Landkreis Cloppenburg. Es ergibt sich ein negativer Betrag in Höhe von 55.637.712,61 EUR. Die Rücklagen müssen in künftigen Haushaltsjahren schrittweise wieder als liquide Mittel angespart werden.

14. Vermögen und Kennzahlen

Bilanz¹

Aktiva			Passiva		
Position	2023	2024	Position	2023	2024
Immaterielles Vermögen	118.518.604,74	141.645.165,97	Nettoposition	301.640.175,38	312.313.005,38
Sachvermögen	295.869.672,44	306.986.423,28	Schulden	59.707.446,07	74.043.470,82
Finanzvermögen	46.829.111,65	51.398.056,30	Rückstellungen	126.533.394,78	128.532.767,01
Liquide Mittel	23.971.249,52	10.849.851,44	Pas. Rechnungsabgrenzung	3.655.708,65	2.503.604,88
Akt. Rechnungsabgrenzung	6.348.086,53	6.513.351,10			
	491.536.724,88	517.392.848,09		491.536.724,88	517.392.848,09

Grundlage der nachfolgenden Daten ist der vorläufige Jahresabschluss 2024.

Die Bilanzsumme des Landkreises Cloppenburg hat sich im Haushaltsjahr 2024 um ca. 25,9 Mio. EUR erhöht. Damit verfügt der Landkreis über Vermögen von etwa 517,4 Mio. EUR.

Die Nettoposition hat sich im Vergleich zum Jahr 2023 um 10,7 Mio. EUR erhöht. Dies hängt stark mit den gestiegenen Sonderposten des Landkreises zusammen (+8,2 Mio. EUR).

Der Landkreis Cloppenburg hat zum Jahresabschluss 2018 erstmals Mittel aus der Überschussrücklage in Basisreinvermögen umgewandelt. Dieser Betrag beläuft sich auf 30.824.688,49 EUR. Sollten in künftigen Jahren die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, so werden analog des Kreistagsbeschlusses weitere Mittel in Basisreinvermögen umgewandelt. Optional können diese Mittel nach § 110 Abs. 5 S. 4 NKomVG wieder zur Deckung eventuell auftretender Defizite im Ergebnishaushalt herangezogen werden. Nach derzeitiger Vermögenssituation zeichnet sich eine derartige Umwandlung jedoch noch nicht ab.

Die Darlehensschulden sind mit rund 59,3 Mio. EUR Ende 2024 weiter deutlich gestiegen und für den Anstieg der Position „Schulden“ verantwortlich. Die Transferverbindlichkeiten hingegen sind durch die gesunkenen Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen um ca. 11,3 Mio. EUR gesunken.

Die Erhöhung der Rückstellungen begründet sich vor allem mit gestiegenen Pensionsrückstellungen.

Das Vermögen des Landkreises konnte weiter aufgebaut werden. Sowohl das Immaterielle Vermögen (+23,1 Mio. EUR) als auch das Sachvermögen (11,1 Mio. EUR) und Finanzvermögen (+4,6 Mio. EUR) konnten weiter stark aufgebaut werden. Die Liquiden Mittel haben sich um 13,1 Mio. EUR reduziert.

Folgende Kennzahlen ergeben sich daraus aus dem Jahresabschluss 2024:

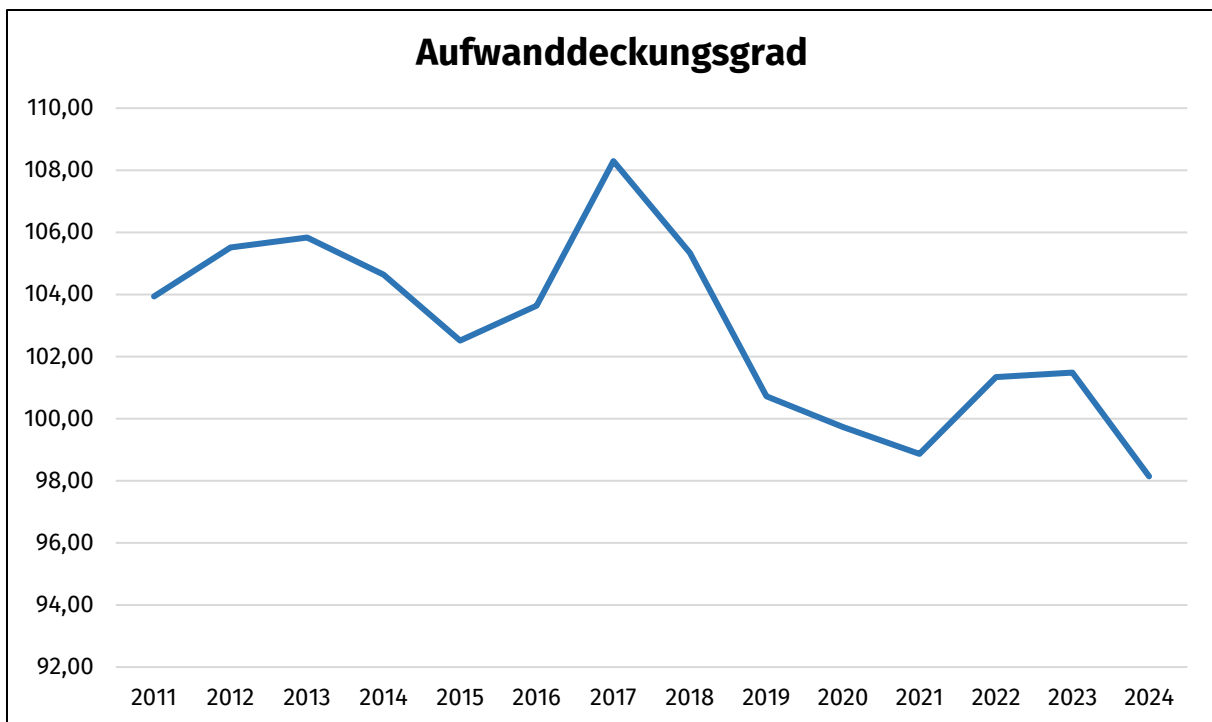
¹ Eine vollständige Gliederung der Bilanz gemäß § 55 KomHKVO befindet sich im Haushaltsplan.

14.1 Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad

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

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

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Deckungsgrad in %
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
2024	402.687.824,39	410.295.606,21	98,15



In 2024 lag der Aufwanddeckungsgrad unter 100 %, da der Jahresabschluss ein negatives Ergebnis auswies. Der Aufwanddeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert.

14.2 Personalintensität

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

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

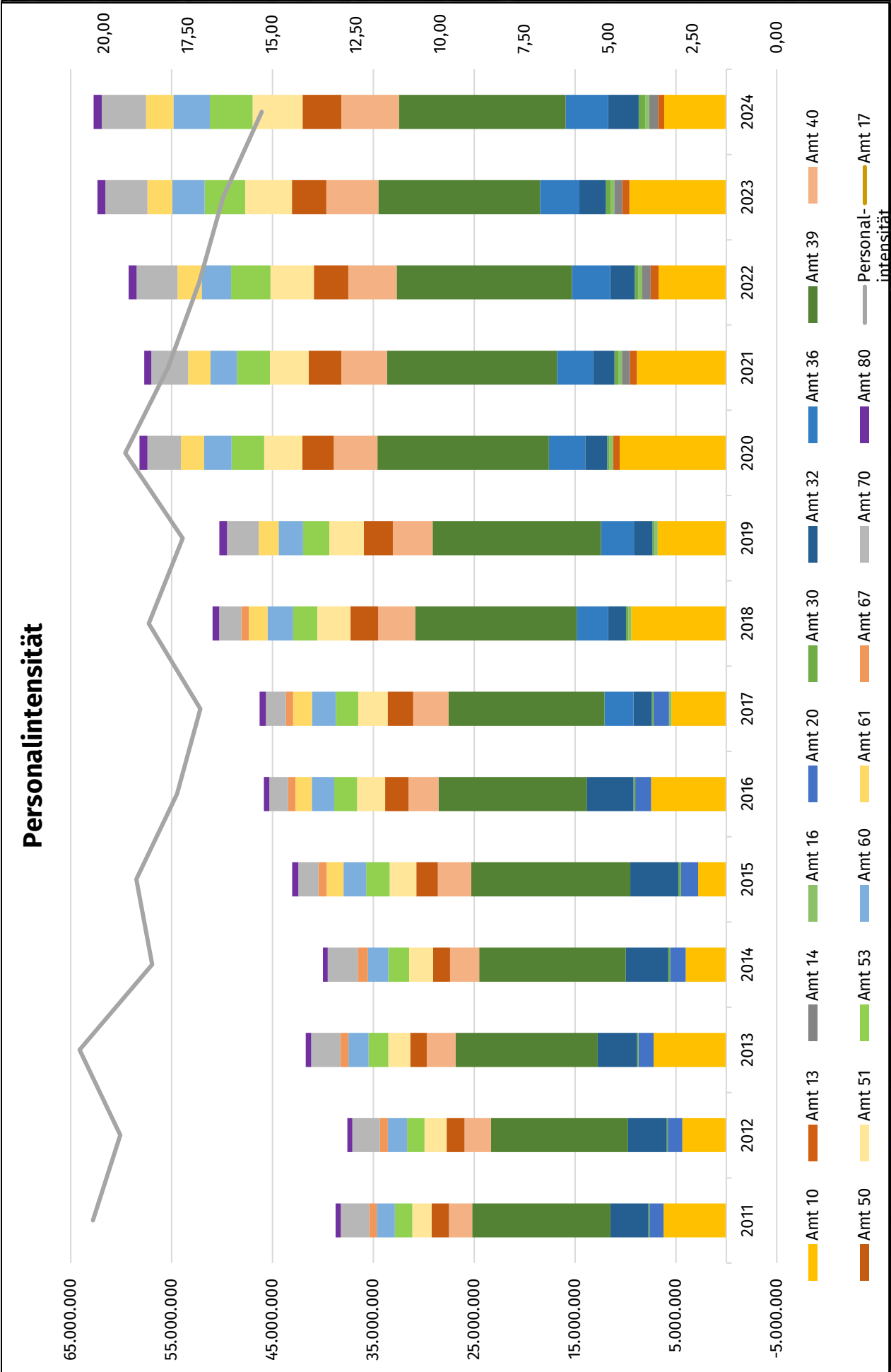
Folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen unter Darstellung der Personalintensität:

Jahr	Ordentliche Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Personal-intensität
2011	191.756.337,75	39.006.323,88	20,34
2012	192.441.679,49	37.582.045,39	19,53
2013	201.041.690,39	41.690.618,38	20,74
2014	215.227.703,93	39.987.415,55	18,58
2015	225.940.174,86	43.037.078,30	19,05
2016	257.034.078,35	45.846.737,62	17,84
2017	269.915.353,16	46.274.058,40	17,14
2018	272.682.263,50	50.930.845,15	18,68
2019	284.451.333,01	50.265.401,85	17,67
2020	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
2024	410.295.606,21	62.849.476,78	15,32

Die folgende graphische Darstellung zur Entwicklung der Personalintensität stellt die Anteile der einzelnen Teilhaushalte an den gesamten Personalaufwendungen dar. Dabei fällt vor allem auf, dass der Anteil des Veterinäramtes an den Gesamtpersonalaufwendungen des Landkreises bei ca. 30 v.H. liegt. Da der Landkreis Cloppenburg bundesweit eines der größten Zentren der Fleischverarbeitung ist, hängt dieser hohe Personalkostenanteil vor allem mit den vielen amtlichen Fachassistenten und nebenberuflichen Tierärzten zusammen, die ihre Arbeit auf den Schlachthöfen wahrnehmen. Aus diesem Grund ist ein interkommunaler Vergleich des Landkreises Cloppenburg mit anderen Landkreisen anhand dieser Kennzahl nicht aussagekräftig. Selbst im Vergleich mit einer Kreisverwaltung eines ähnlich großen Landkreises, würde dessen Personalintensität mit einer überwiegend „regulären“ Verwaltungstätigkeit ein ganz anderes Bild widerspiegeln.

Der zweitgrößte Anteil an Personalkosten fällt im Amt 10 – Zentrale Aufgaben und Finanzen an. Die Schwankungen an Personalkosten in diesem Bereich hängen insbesondere mit der Bildung der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub der Mitarbeitenden 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 zwar gestiegen, allerdings weniger stark als die ordentlichen Aufwendungen. Somit hat sich die Personalintensität verringert.



14.3 Eigen- und Fremdkapitalquote

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

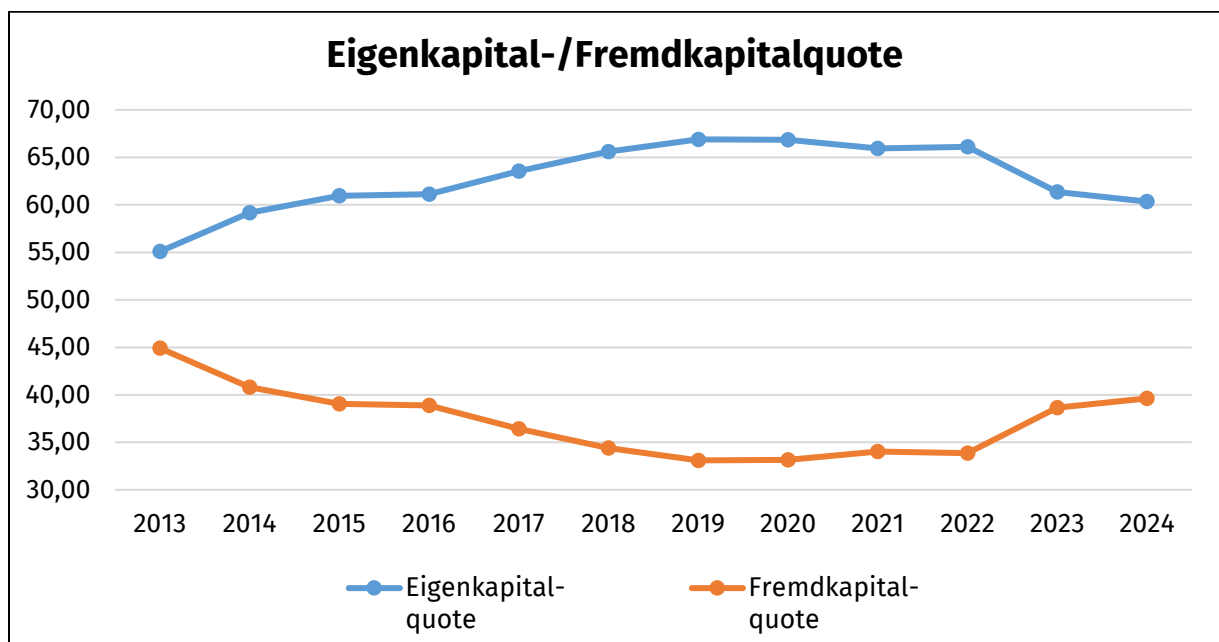
$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital (Nettoposition)}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

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

Die Eigenkapitalquote stellt das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme dar und gibt somit Aufschluss darüber, zu welchem Anteil die Vermögensgegenstände der Kommune auf der Aktivseite eigenfinanziert worden sind. Die Fremdkapitalquote stellt das Gegenstück dazu dar und bildet den fremdfinanzierten Anteil ab.

Im Entwicklungsverlauf gibt die Eigenkapitalquote Aufschlüsse über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Lage der Kommune. Tendenziell steht eine hohe Eigenkapitalquote für eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern, sowie eine hohe Haftungssubstanz und eine „krisenfestere“ Finanzierung, da das Überschuldungsrisiko minimiert wird.

Jahr	Gesamtkapital	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapital- quote	Fremdkapital- quote
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	491.536.724,88	301.640.175,38	189.896.549,50	61,37	38,63
2024	517.392.848,09	312.313.005,38	205.079.842,71	60,36	39,64



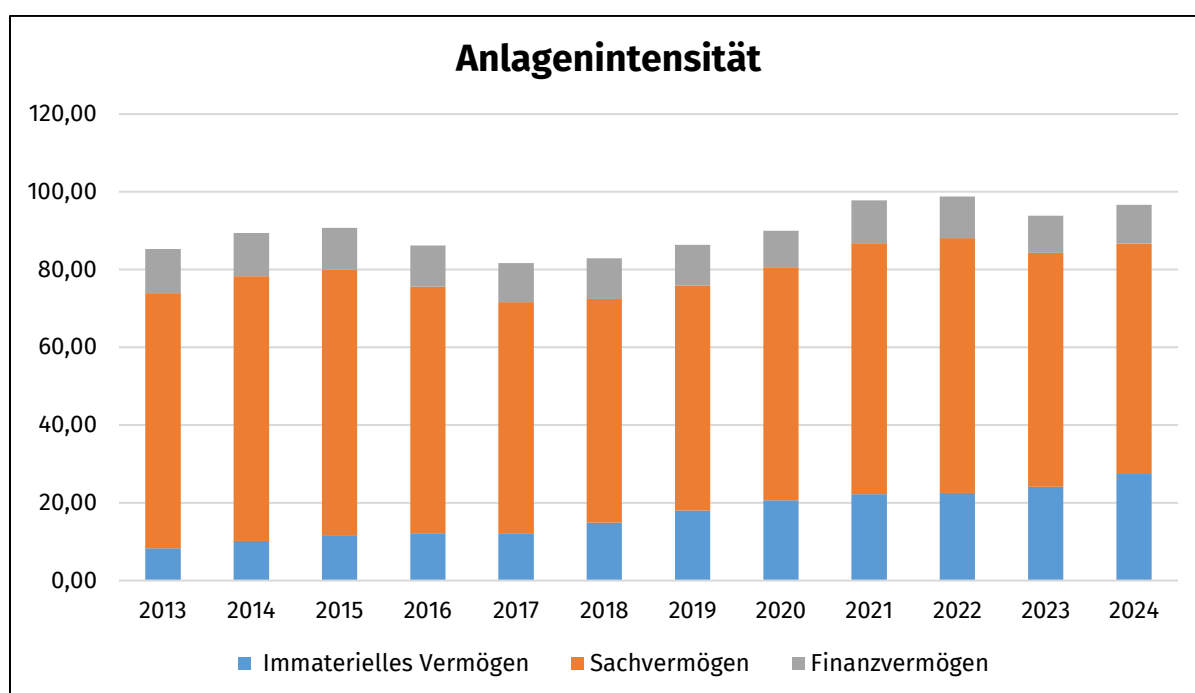
In 2024 ist das Eigenkapital leicht angestiegen. Jedoch ist in 2024 auch das Fremdkapital insbesondere in Form von Rückstellungen gestiegen. Dies führte dazu, dass in 2024 der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital leicht gesunken und der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital leicht gestiegen ist.

14.4 Anlagenintensität

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

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

Jahr	Bilanzsumme	Anlagevermögen gesamt	davon			Anlagen- intensität in %
			Immaterielles Vermögen	Sach- vermögen	Finanz-vermö- gen	
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
2024	517.392.848,09	500.029.645,55	141.645.165,97	306.986.423,28	51.398.056,30	96,64



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 angestiegen. Zudem ist zu erkennen, dass der Anteil des immateriellen Vermögens stetig ansteigt. Dies hängt damit zusammen, dass sich das immaterielle Vermögen zum größten Teil aus geleisteten Investitionszuschüssen zusammensetzt. Diese werden erst seit der Eröffnungsbilanz 2010 vermögenswirksam erfasst. Daher wird dieser Bestand voraussichtlich weiter ansteigen, bis die hälftige durchschnittliche Nutzungsdauer der regelmäßig wiederkehrenden Zuschüsse erreicht ist.

Für Kommunen ist eine hohe Anlagenintensität typisch, da das Anlagevermögen aufgrund von Infrastruktur- und Immobilienvermögen zwecks gesetzlicher Aufgabenerfüllung und Daseinsvorsorge äußerst hoch ist. Das Anlagevermögen weist in der Regel hohe fixe Kosten, darunter jährliche Abschreibungen auf, sodass die Kommune bei sinkenden Erträgen kurzfristig kaum auf die veränderte Finanzsituation reagieren kann.

14.5 sonstige Kennzahlen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerquote	0,73	0,81	0,81	0,62	0,71	0,75	0,69	0,63	0,58	0,38	0,18	0,02
Allgemeine Umlagequote	30,30	30,20	29,42	26,97	27,86	25,19	24,19	23,50	22,30	22,97	23,04	24,56
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	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	0,23
Liquiditätsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinvestitionsquote	286,88	353,30	302,14	157,08	140,43	254,69	274,31	334,69	329,73	381,67	244,53	397,89
Verschuldungsgrad	0,44	0,41	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,33	0,38	0,39

15. Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

15.1 Ergebnishaushalt

	Planjahr 2026 Haushalt 2025	Planjahr 2026 Haushalt 2026	Abweichung
Ordentliche Erträge			
01. Steuern und ähnliche Abgaben	77.000	75.000	-2.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.374.900	229.891.500	+18.516.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.498.700	8.952.400	-7.546.300
04. sonstige Transfererträge	8.024.000	8.639.000	+615.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.327.900	71.295.200	+14.967.300
06. privatrechtliche Entgelte	1.715.400	1.655.300	-60.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.885.600	140.616.400	+12.730.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.301.400	7.492.900	+191.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	6.015.800	5.215.700	-800.100
12.= Summe ordentliche Erträge	435.220.700	473.833.400	+38.612.700
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	70.233.500	72.088.600	+1.855.100
14. Versorgungsaufwendungen	467.800	472.500	+4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.740.400	66.083.500	+3.343.100
16. Abschreibungen	23.723.000	22.689.700	-1.033.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.210.000	1.820.000	-390.000
18. Transferaufwendungen	236.341.900	261.651.200	+25.309.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.921.500	62.325.100	-596.400
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	458.638.100	487.130.600	+28.492.500
21. ordentliches Ergebnis	-23.417.400	-13.297.200	+10.120.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	350.000	+350.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	-350.000	-350.000
25. Jahresergebnis	-23.417.400	-13.647.200	+9.770.200

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) steigen trotz des gleichbleibenden Kreisumlagesatzes von 42,5 % durch die gestiegenen Schlüsselzuweisungen die Erträge stark an.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen vor allem durch die Erwartung größerer Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren infolge steigender Antrags- und Genehmigungszahlen im Bereich der

Windenergieanlagen stark an. Zusätzlich erhöhen sich die Abfallgebühren nach einer Anpassung der Gebührensatzung.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 07) war im Haushalt 2025 noch mit geringeren Erträgen aus Kostenerstattungen vor allem im Bereich des Sozialamtes geplant worden. Hier ergibt sich eine Steigerung von ca. 9,9 Mio. EUR.

Unter den Transferaufwendungen (Zeile 18) befinden sich die größten Abweichungen im Aufgabebereich des Jugendamtes. Hier war im Haushalt 2025 für das Planjahr 2026 noch mit Gesamtaufwendungen von 236,3 Mio. EUR geplant worden. Im aktuellen Haushaltsplan 2026 wird hier bereits mit einer Steigerung von fast 25,3 Mio. EUR, also mit Gesamtaufwendungen von 261,7 Mio. EUR geplant. Die großen Steigerungen hängen hier mit der im Nachtrag 2025 beschlossenen Änderung der Kitakostenbeteiligung zusammen.

15.2 Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit

	Planjahr 2026 Haushalt 2025	Planjahr 2026 Haushalt 2026	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.776.600	18.552.400	+2.775.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	22.000	33.700	+11.700
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.798.600	18.586.100	+2.787.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.650.000	3.850.000	+200.000
25. Baumaßnahmen	24.770.000	14.106.100	-10.663.900
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.916.800	4.378.500	+1.461.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	131.000	140.000	+9.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.326.900	16.159.800	-8.167.100
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	3.070.000	+3.070.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.794.700	41.704.400	-14.090.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.996.100	-23.118.300	+16.877.800

Die größten Abweichungen ergeben sich im Bereich der Investitionen bei den Baumaßnahmen (Zeile 25) sowie den Aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28).

Im Bereich der Baumaßnahmen kommt es zu Verzögerungen verschiedener Baumaßnahmen, so dass hier im aktuellen Jahr erneut vermehrt mit Haushaltsresten aus dem Vorjahr geplant wird. Zudem wurde das Budget auf Grundlage von Vorjahreserfahrungen auf Ausgaben i.H.v. ca. 10 Mio. EUR begrenzt.

Hintergrund der großen Abweichungen ist bei den aktivierbaren Zuwendungen eine Veränderung im Bereich des Breitbandausbauprojektes NGA2. Der Breitbandausbau selbst wird von der EWE durchgeführt, d.h. die Kosten finden sich unter den Aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28) wieder. Die Maßnahmenabrechnung kann erst im Jahr 2026 durchgeführt werden, sodass nicht ganzjährig mit Auflösungserträgen geplant werden kann.

15.3 Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit

	Planjahr 2026 Haushalt 2025	Planjahr 2026 Haushalt 2026	Abweichung
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	39.996.100	23.118.300	-16.877.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.500.000	4.890.000	+390.000
31. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.496.100	18.228.300	-17.267.800

Die Kreditermächtigung hängt direkt mit den vorgenannten Verschiebungen im investiven Bereich zusammen und hat sich aus diesen Gründen um ca. 21,6 Mio. EUR reduziert.

16. Demografische Entwicklungen und Herausforderungen

Der Landkreis Cloppenburg zählt nach wie vor zu den jüngsten Regionen Deutschlands. Gemessen am Anteil der Kinder und Jugendlichen ist der Landkreis sogar der jüngste in ganz Deutschland, 20 % der Bevölkerung sind unter 18 Jahre alt (Stand 31.12.2024; Statistisches Bundesamt 2025). Der Landkreis hat in den vergangenen Jahren ein stetiges **Bevölkerungswachstum** erfahren. Auch für die nähere Zukunft wird ein Anstieg der Einwohnerzahl erwartet. Ein deutlicher Zuwachs wird in der Gruppe der älteren Menschen stattfinden. Die Bevölkerung im Landkreis wird auch internationaler. Dieser demografische Wandel, in Form von **Alterung** und **Internationalisierung**, bringt Herausforderungen für viele Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens mit sich.

Zwischen 2000 und 2024 (Stichtag 31.12.2024) betrug das Bevölkerungswachstum im Landkreis Cloppenburg auf Grundlage der Daten des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN) etwa 18 %. Im gleichen Zeitraum ist die Bevölkerung Niedersachsens um 1,0 % gewachsen. **Die amtliche Bevölkerungszahl zum Stichtag 31.12.2024 liegt im Landkreis Cloppenburg bei 177.025 Einwohnerinnen und Einwohnern** (LSN 2025). Der Bevölkerungsstand wird durch das LSN auf der Basis des jeweils letzten Zensus fortgeschrieben, aktuell also auf der Basis des Zensus 2022. Auf dieser Grundlage wurden die Einwohnerzahlen der Jahre 2022 und 2023 revidiert. Abbildung 1 zeigt den Effekt der Revision auf die amtliche Einwohnerzahl des Landkreises. Ein Großteil der Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland verzeichnet negative Abweichungen zwischen der durch den Zensus 2022 ermittelten Einwohnerzahl und der Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus 2011². Im Landkreis Cloppenburg folgt aus der Revision kein Einwohnerrückgang, sondern ein abgeschwächter Bevölkerungsanstieg.

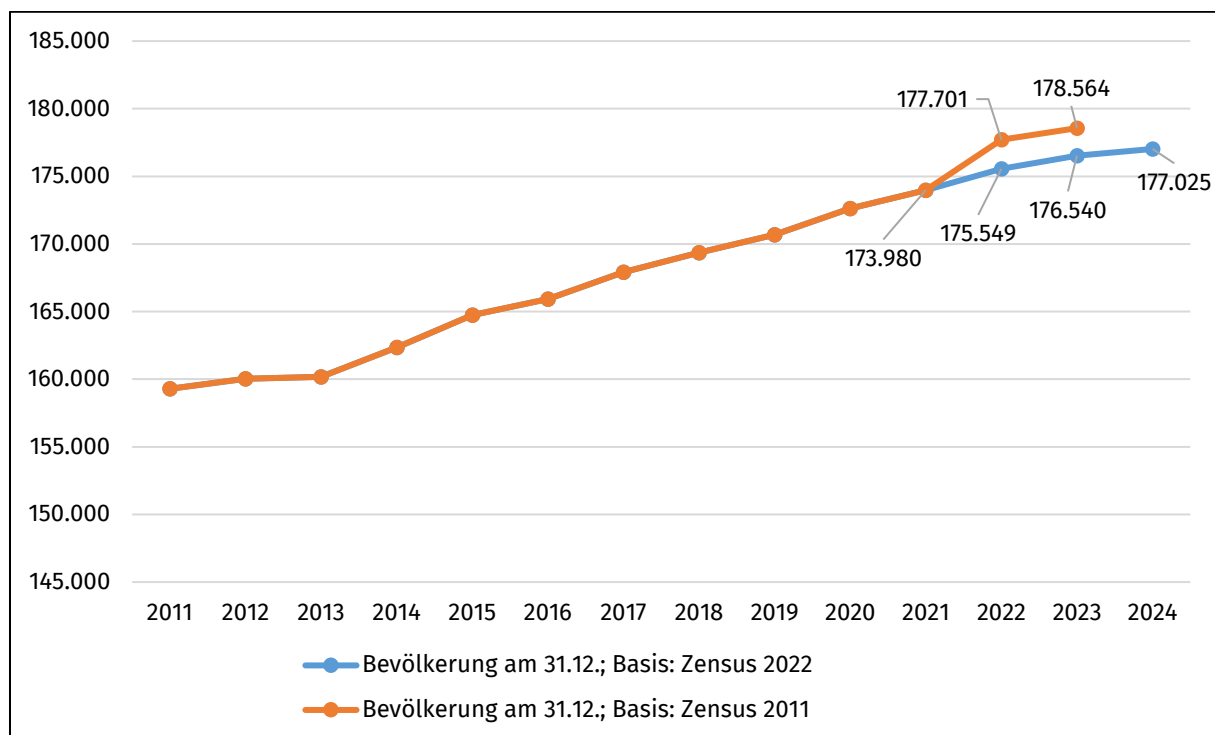


Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Cloppenburg (Daten: LSN 2025)

² Die Statistiker führen dies im Wesentlichen auf das Meldeverhalten der Bürgerinnen und Bürger zurück, „die sich bspw. bei Wegzug ins Ausland nicht abmelden oder bei einem Umzug nicht vorschriftsgemäß ab- oder anmelden.“ (vgl. <https://magazin.statistik.niedersachsen.de/zensus-2022-in-niedersachsen-hintergruende-zur-ermittlung-der-einwohnerzahlen/>)

Demografische Einflussgrößen

Die Bevölkerungsentwicklung ist das Ergebnis von Geburten, Sterbefällen, Zu- und Abwanderung. Die Bedeutung der verschiedenen Einflussgrößen hat sich im Laufe der letzten 50 Jahre verändert. Für den Landkreis Cloppenburg können folgende Phasen unterschieden werden (vgl. Abb. 2):

- **Bis zur Mitte der 1980er Jahre:** Der Bevölkerungsanstieg basierte auf einem **stabilen Geburtenüberschuss** bei tendenziell leicht negativem Wanderungssaldo.
- **Vom Ende der 1980er Jahre bis zur Mitte der 1990er Jahre:** Das erhebliche **Bevölkerungswachstum** war das **Ergebnis starker Wanderungsgewinne** (insbes. Zuwanderung von (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedlern) bei gleichzeitigem Anstieg des Geburtenüberschusses.
- **Mitte der 1990er Jahre bis in die 2010er Jahre:** **Verringerung der jährlichen Zuwachsraten** der Bevölkerung. Ein Tiefpunkt mit einem nur noch minimalen Anstieg um 109 Personen wurde 2008 erreicht³. Der Geburtenüberschuss verringerte sich stetig und lag 2013 erstmals unter 100.
- **Seit 2014** ist wieder eine **deutliche Wanderungsdynamik** erkennbar, die sich **zuletzt erheblich abgeschwächt** hat. Im Verlauf des Jahres 2024 zogen 399 Menschen mehr in den Landkreis hinein als fortzogen. Insgesamt ist das Wanderungsgeschehen in dieser Phase durch ein Auf und Ab auf hohem Niveau gekennzeichnet. Die Wanderungsgewinne sind auf zwei Entwicklungen zurückzuführen. Zum einen ist es die Zuwanderung Geflüchteter aus internationalen Krisengebieten, die insbesondere um die Jahre 2015 und 2022 das Wanderungsgeschehen prägte. Zum anderen sind die Wanderungsgewinne eine Folge der in Deutschland schrittweise ab 2011 umgesetzten Arbeitnehmerfreizügigkeit für ost- und südosteuropäische EU-Mitgliedsstaaten und des großen Arbeitsplatzangebots für geringqualifizierte Arbeitskräfte in der regionalen Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft. Auch in dieser Phase gibt es einen Geburtenüberschuss, der sich auf einem niedrigen Niveau (2024: 107) eingependelt hat. Es bleibt zu beobachten, ob die zuletzt geringen Wanderungsgewinne eine neue Phase einleiten, die durch eine restriktive Migrationspolitik auf der Ebene des Bundes und eine schwache Wirtschaftsentwicklung in Deutschland bedingt wird.

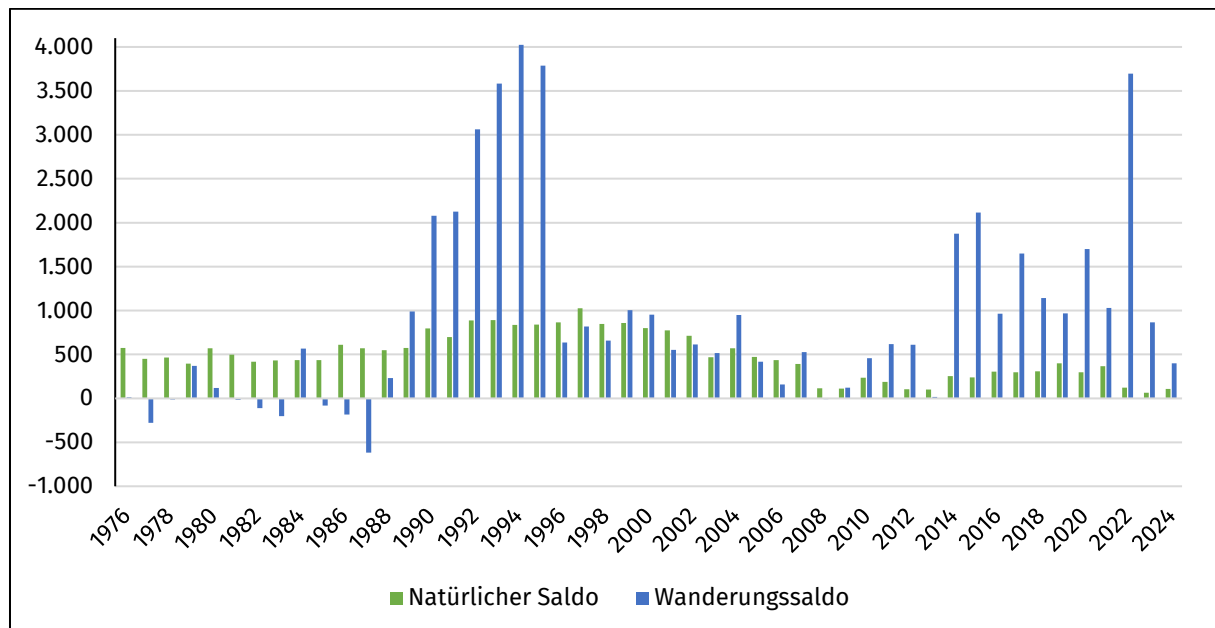


Abb. 2: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) **und Geburtenüberschuss** (Geburten abzgl. Sterbefälle) **im Landkreis Cloppenburg 1976-2024** (Daten: LSN 2025)

³ 2008 gab es einen leicht negativen Wanderungssaldo. Allerdings erfolgten zwischen 2008 und 2010 bundesweit Bereinigungen der Melderegister, was eine Überhöhung der Fortzugszahlen zur Folge hatte. Ein Vergleich der Wanderungssalden mit den Vor- und Folgejahren ist daher nur eingeschränkt möglich.

Wanderungen und Internationalisierung

Das **Bevölkerungswachstum** im Landkreis ist in der jüngeren Vergangenheit im Wesentlichen eine **Folge der Wanderungsgewinne**. Diese Wanderungsgewinne gehen wiederum einher mit einer **Internationalisierung der Bevölkerung** im Landkreis. Abbildung 3 stellt die Wanderungssalden für Personen mit deutscher und ausländischer Staatsbürgerschaft seit 2010 dar. Alle Jahre sind durch Wanderungsgewinne von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft geprägt. Bei den deutschen Staatsangehörigen sind verschiedene Phasen erkennbar: Wanderungsverluste in der ersten Hälfte der 2010er Jahre und Wanderungsgewinne von 2017 bis 2022. In den Jahren 2023 und 2024 pendeln die Werte um die Nulllinie.

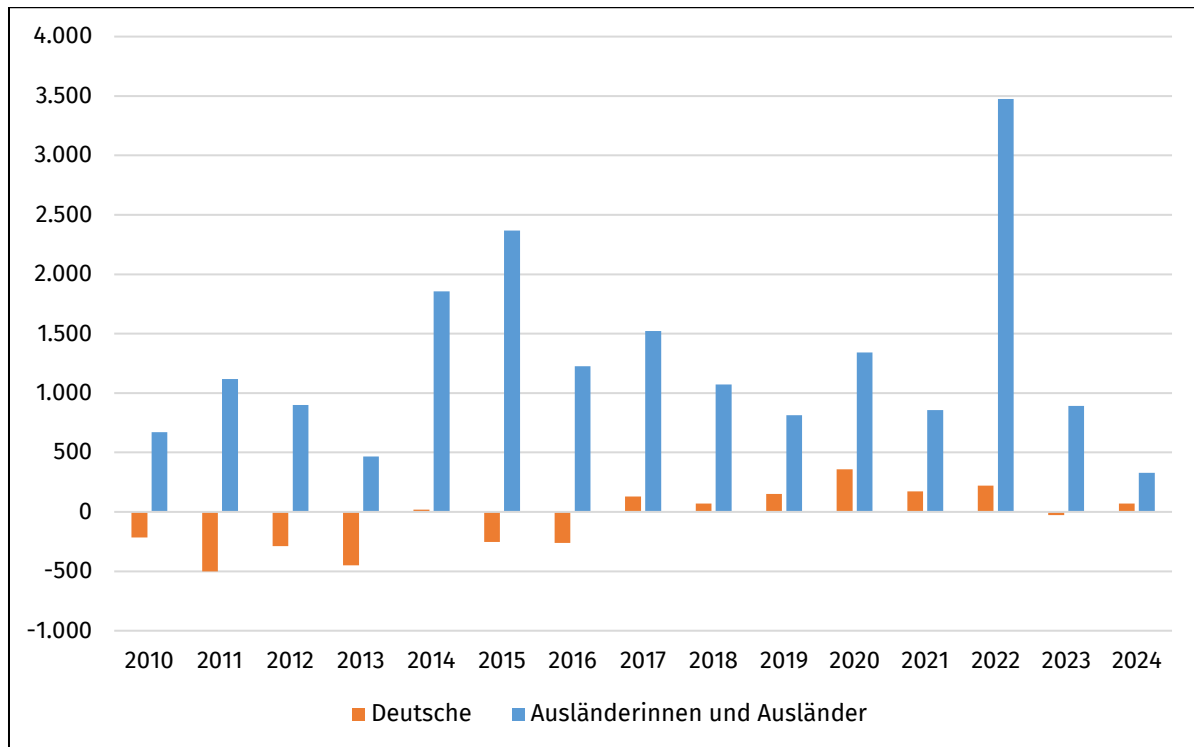


Abb. 3: Wanderungssaldo (Zuzüge in den Landkreis abzgl. Fortzüge aus dem Landkreis) **im Landkreis Cloppenburg, differenziert nach Staatsangehörigkeit** (Daten: LSN 2025)

Die Zuwanderung vor allem aus den osteuropäischen EU-Staaten prägt die Bevölkerungsstruktur im Landkreis. So leben zum Stichtag 30.06.2025 laut Ausländerzentralregister **gut 27.000 Personen mit ausländischem Pass** im Landkreis Cloppenburg. Mehr als 40 % von ihnen haben einen rumänischen (ca. 8.000) oder polnischen (ca. 3.500) Pass. Die drittgrößte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger im Landkreis sind gut 3.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Auf Platz vier und fünf folgen syrische (ca. 1.400) und irakische (ca. 1.100) Staatsangehörige. Ein Großteil (76 %) der ausländischen Staatsangehörigen befindet sich im erwerbsfähigen Alter (hier: 18-64 Jahre). Es ist jedoch zu beachten, dass auch **knapp 5.600 Kinder und Jugendliche mit ausländischer Staatsbürgerschaft** im Landkreis leben (Ausländerzentralregister, Stand: 30.06.2025).

Insgesamt haben im Landkreis Cloppenburg etwa **15 % der Bevölkerung eine ausländische Staatsangehörigkeit** (Stand: 30.06.2025; Daten: Ausländerzentralregister 2025; Landesamt für Statistik Niedersachsen 2025). Eine **Einwanderungsgeschichte** haben sogar **knapp 30 %** (Stand: Zensus 15.05.2022), d.h. sie selbst oder beide Elternteile sind nach Deutschland eingewandert (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024).

Geburtenentwicklung und Alterung

Der Beitrag des Geburtenüberschusses zum Bevölkerungswachstum im Landkreis ist im Vergleich zu früheren Jahren nur noch gering (vgl. Abb. 2). Im bundesweiten Vergleich gibt es jedoch nur wenige Landkreise, die überhaupt einen Geburtenüberschuss aufweisen. Die zusammengefasste Geburtenziffer, d.h. vereinfacht gesagt die **durchschnittliche Kinderzahl, die eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommt, liegt im Landkreis Cloppenburg bei 1,69** (2024). Damit liegt sie über dem niedersächsischen Durchschnitt von 1,42. Sie liegt aber auch im Landkreis unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus von etwa 2,1 Kindern je Frau, die nötig wären, um langfristig ohne Wanderungsgewinne den Bevölkerungsstand zu halten. Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der zusammengefassten Geburtenziffer. Nach einem positiven Trend in den 2010er Jahren, der bis 2021 andauerte, zeigt sich in den letzten Jahren ein abrupter Rückgang. Die dargestellte Entwicklung ist ein bundesweites Phänomen, das auf eine gesellschaftliche Verunsicherung aufgrund der aktuellen Krisen zurückgeführt wird⁴.

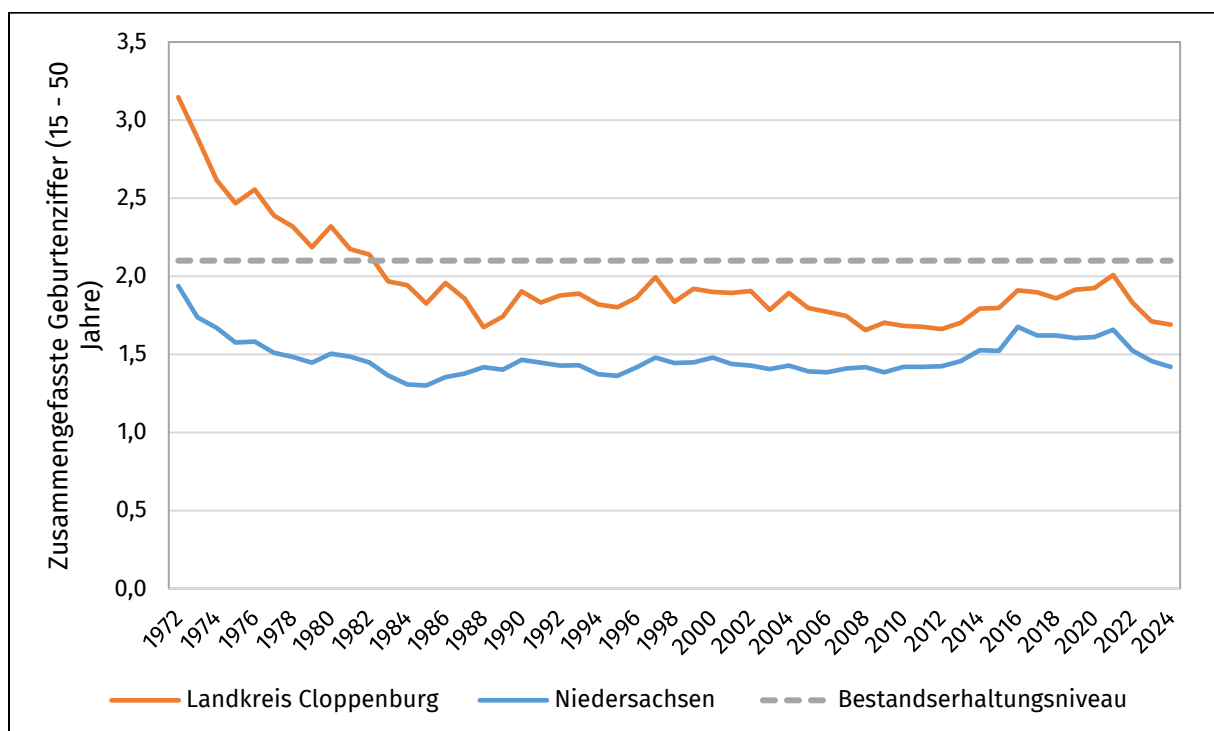


Abb. 4: Zusammengefasste Geburtenziffer im Landkreis Cloppenburg im Vergleich zum Land Niedersachsen 1972-2024 (Daten: LSN 2025)

Das Zahlenverhältnis zwischen jungen und alten Menschen hat sich in den letzten 50 Jahren erheblich verändert. Abbildung 5 zeigt anschaulich den Prozess der **Alterung** der Bevölkerung im Landkreis Cloppenburg. Im Jahr 1970 kamen auf einen älteren Menschen etwa vier Kinder und Jugendliche. Heute leben **im Landkreis annähernd so viele ältere Menschen (65+) wie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren**. Dies ist eine Folge des oben skizzierten veränderten Geburtenverhaltens. Die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer (i.Allg. 1955-1965) gehen aktuell und in den kommenden Jahren ins Rentenalter über. Darin verbleiben sie aufgrund der steigenden Lebenserwartung länger als frühere Generationen. Während also die Anzahl älterer Menschen kontinuierlich wächst, verharrt die Zahl der unter 18-Jährigen auf einem gleichbleibenden Niveau.

⁴ Vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2024): Geburtenrate fällt auf den tiefsten Stand seit 2009; abrufbar unter <https://www.bib.bund.de/DE/Presse/Mitteilungen/2024/2024-03-20-Geburtenrate-faellt-auf-den-tiefsten-Stand-seit-2009.html>

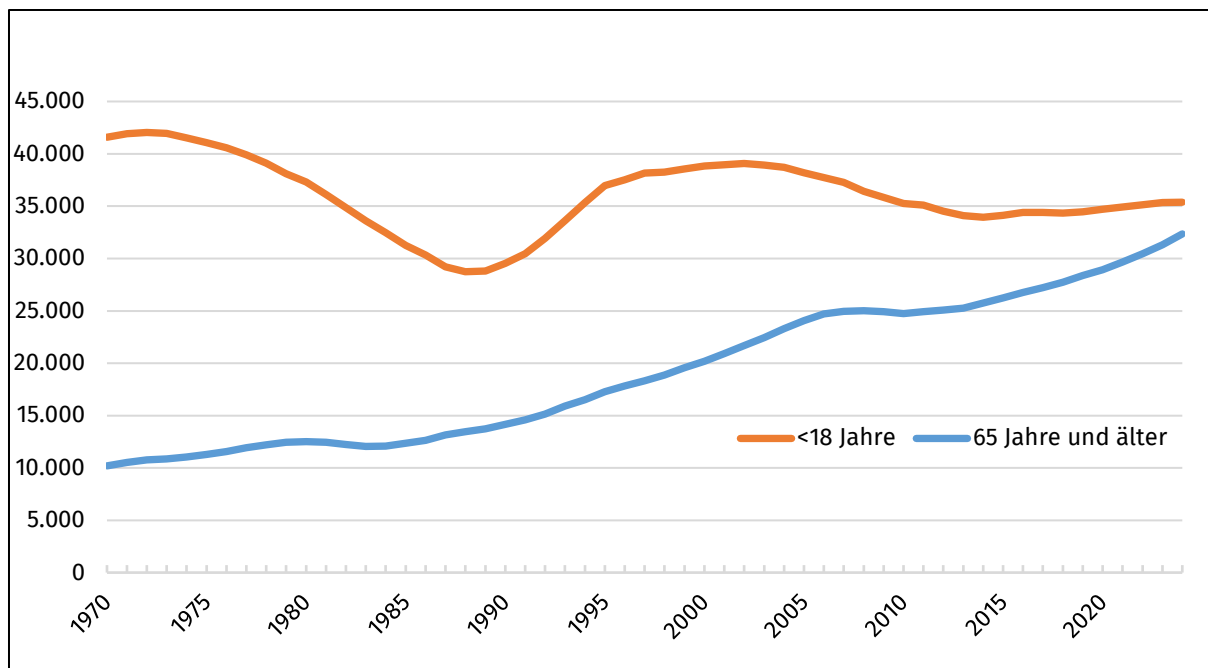


Abb. 5: Altersstrukturverschiebungen im Landkreis Cloppenburg – Entwicklung der Zahl der älteren Menschen und der Kinder und Jugendlichen seit 1970 (Stand: jeweils 31.12.; Daten: LSN 2025)

Zukünftige Bevölkerungsentwicklung

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat im Jahr 2024 eine Berechnung der Bevölkerungsentwicklung in den Landkreisen und kreisfreien Städten bis 2042 veröffentlicht. Dabei werden verschiedene Varianten vorgelegt, die von einer unterschiedlich starken Zuwanderung ausgehen. In der Hauptvariante „relativ starke Zuwanderung“ ergibt sich für den Landkreis Cloppenburg ein Wachstum um 5,2 % von 2022 bis 2042 (vgl. Tab. 1). Eine weitere aktuelle Prognose für den Landkreis stammt von der NBank und wird im Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises genutzt. Sie ermittelt für den Zeitraum von 2021 bis 2040 ein Wachstum von 14,7 %. **Beide Prognosemodelle erwarten ein weiteres Bevölkerungswachstum im Landkreis.** Das Ausmaß des erwarteten Zuwachses unterscheidet sich jedoch deutlich. Vor dem Hintergrund der rückläufigen Wanderungsgewinne im Jahr 2024 lohnt sich auch ein Blick auf die Ergebnisse einer alternativen Variante der LSN-Bevölkerungsprognose. **Unter der Annahme einer insgesamt „moderaten Zuwanderung“ ist mit einem Bevölkerungsrückgang um 0,5 % von 2022 bis 2042 zu rechnen.**

Prognosemodelle	Basis	Prognose	Entwicklung
Regionale Bevölkerungsvorausberechnung für Niedersachsen des LSN, Hauptvariante „relativ starke Zuwanderung“	31.12.2022 177.701	2042 187.001	2022-2042 +5,2 %
Regionale Bevölkerungsvorausberechnung für Niedersachsen des LSN, Variante „moderate Wanderungsannahme“	31.12.2022 177.701	2042 176.843	2022-2042 -0,5 %
NBank-Prognose	31.12.2021 173.980	2040 199.624	2021-2040 +14,7 %

Tab. 1: Prognosemodelle – Basis und Ergebnisse für den Landkreis Cloppenburg (Daten: LSN 2024; InWis 2024)

Die LSN-Prognose liefert außerdem detaillierte Informationen zur erwarteten Entwicklung der Altersstruktur (vgl. Ergebnisse der Hauptvariante in Tab. 2). Bereits für 2030 wird erwartet, dass mehr ältere Menschen (65+) im Landkreis leben als Kinder und Jugendliche (<18 Jahre). Während die **Zahl**

der Kinder und Jugendlichen laut Prognose zunächst noch wächst, wird ab 2033 mit einem Rückgang in dieser Altersgruppe gerechnet. **Bei den älteren Menschen ist laut Prognose mit einem deutlichen und kontinuierlichen Wachstum zu rechnen**. Ab 2036 wird demzufolge mehr als ein Viertel der Bevölkerung im Landkreis 65 Jahre und älter sein. Innerhalb der Gruppe der älteren Menschen lohnt sich eine weitere Untergliederung, da altersbedingte Einschränkungen in der Regel erst im höheren Alter zum Tragen kommen. **In der Altersgruppe 75+ wird für den Landkreis Cloppenburg ein Anstieg von etwa 13.600 (2022) auf mehr als 27.000 Menschen (2042) und damit nahezu eine Verdoppelung erwartet.**

Prognosehorizont	Bevölkerung	unter 18 Jahre	Anteil <18 in %	65 Jahre u. älter	Anteil 65+ in %
Basis 2022	177.701	35.981	20,2 %	30.567	17,2 %
2032	185.121	39.884	21,5 %	43.012	23,2 %
2042	187.001	37.866	20,2 %	49.442	26,4 %

Tab. 2: Entwicklung der Altersstruktur – Ergebnisse der Hauptvariante „relativ starke Zuwanderung“ (Daten: LSN 2024)

Ableitung von Handlungsfeldern

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

- ➔ Die Anteile älterer Menschen steigen sukzessive an. Der Geburtenreichtum der Vergangenheit führt jetzt und in den kommenden Jahren zu großen Zahlen und hohen Anteilen älterer Menschen. Insbesondere aus dem Zuwachs in der Altersgruppe 75+ folgen vielfältige Herausforderungen. Sie betreffen Aspekte wie **altersgerechtes Wohnen**, eine altersgerechte **Gestaltung öffentlicher Räume**, eine bedarfsgerechte **Gesundheitsversorgung** und ausreichende **Pflegeangebote**. Zusätzlich zur steigenden Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegedienstleistungen wirkt sich der Eintritt der Babyboomergeneration in das Rentenalter aus und führt gleichzeitig zu einem **Rückgang des Angebots an erfahrenen Fachkräften** wie medizinischem Personal und Pflegekräften. So sind zum Beispiel aktuell fast 40 % der Beschäftigten in der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege in Deutschland 50 Jahre oder älter (Statistisches Bundesamt 2022). Sie werden bis 2040 das Rentenalter erreicht haben.
- ➔ Die positive Bevölkerungsentwicklung im Landkreis ist im Wesentlichen auf Wanderungsgewinne zurückzuführen. Hier spielt der Zuzug von Ausländerinnen und Ausländern eine zentrale Rolle. Die Zuwanderung Geflüchteter ist durch starke Schwankungen im Zeitverlauf geprägt. Städte und Gemeinden stehen so vor der Herausforderung im Bedarfsfall ad hoc ausreichend **Wohnraum** bereitzustellen und in Zeiten geringer Zuwanderung Wohnraumreserven vorzuhalten. Im Jahr 2024 ist der Wanderungsgewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen. Nun gilt es die bereits im Landkreis lebenden Migrantinnen und Migranten und ihre Kinder nicht aus dem Blick zu verlieren. Für eine erfolgreiche Integration braucht es Möglichkeiten des **Spracherwerbs**, bei Kindern und Jugendlichen einen guten **Einstieg in das Bildungssystem** und bei Erwachsenen einen **Zugang zum Arbeitsmarkt**. Darüber hinaus sind auch Netzwerke wichtig, die zur **sozialen Integration** vor Ort beitragen. Die Migration von Arbeitskräften wird in Anbetracht des Fachkräfte- und allgemeinen Arbeitskräftemangels auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, so z.B. im oben genannten Gesundheits- und Pflegesektor. Daraus ergeben sich vielfältige Anforderungen an Arbeitgeber und Kommunen, etwa bei der **Gestaltung des Ankommens**, der Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum, der Begleitung des Einlebens und der **dauerhaften Bindung** an die Region.

→ Schließlich bleibt anzumerken, dass bei einer Analyse demografischer Daten auf der räumlichen Ebene des Landkreises Folgendes nicht übersehen werden darf: Die **Vielfalt der Städte und Gemeinden** und insbesondere auch der kleinräumigen Teilgebiete ist enorm. So können Wachstum und Schrumpfung, junge und alte Siedlungen durchaus nah beieinander liegen.

Da die Bevölkerung des Landkreises in der näheren Zukunft insgesamt zunehmen wird, lautet das Leitmotiv der Demografiestrategie 2017, die sich in der Fortschreibung befindet, **WIR WACHSEN GEMEINSAM**. Folgende Handlungsfelder werden in der Demografiestrategie benannt:

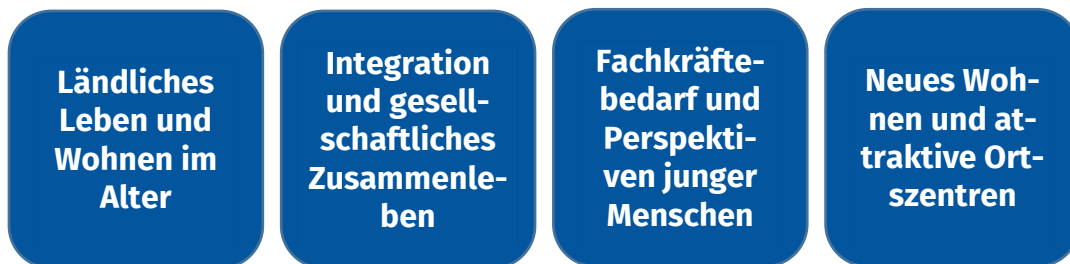


Abb. 6: Handlungsfelder der Demografiestrategie 2017 des Landkreises Cloppenburg

Verschiedene demografierelevante Aktivitäten des Landkreises sowie der Städte und Gemeinden tragen zur Gestaltung dieser Handlungsfelder bei. Für das Handlungsfeld „**Ländliches Leben und Wohnen im Alter**“ sind beispielhaft Aktivitäten zu nennen, die zum selbstbestimmten Leben in den eigenen vier Wänden und zur gesellschaftlichen Teilhabe beitragen, z.B. die GuDies. Das Projekt GuDie, Gute Dienste für die Menschen im Landkreis Cloppenburg, wurde von der Ehrenamtsagentur Cloppenburg, dem Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen für den Landkreis Cloppenburg und der Gesundheitsregion des Landkreises Cloppenburg neu initiiert. Das Projekt vermittelt zwischen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, und Menschen, die in ihrem Zuhause ehrenamtliche Unterstützung suchen.

Im Handlungsfeld „**Integration und gesellschaftliches Zusammenleben**“ gestaltet die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe (MuT) mit dem Netzwerk Integration (NWI) die vielschichtigen Integrationsaufgaben. Sie trägt durch Vortrags- und Seminarveranstaltungen zur öffentlichen Debatte und zur interkulturellen Öffnung der Kommunalverwaltung bei und leistet durch Projekte einen praktischen Beitrag zur Integration. So fand im Jahr 2025 z.B. die zweite Betriebs tour für Migrantinnen im Landkreis Cloppenburg statt, die gemeinsam mit der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, Arbeitsagentur, Jobcenter und Kammern umgesetzt wurde. Einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung leisten auch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Städten und Gemeinden, an deren Personalkosten sich der Landkreis gemäß der „Vereinbarung zwischen dem Landkreis Cloppenburg und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden über die soziale Betreuung insbesondere von Ausländerinnen und Ausländern“ zu 50 % beteiligt. Dies wurde im Jahr 2025 von acht Städten und Gemeinden in Anspruch genommen (Stand: November 2025).

Im Handlungsfeld „**Fachkräftebedarf und Perspektiven junger Menschen**“ sind Aktivitäten der Stabsstelle Wirtschaftsförderung zu nennen. Beispielsweise fand 2025 zum vierten Mal die Praktikumswoche Oldenburger Münsterland statt, bei der Jugendliche innerhalb einer Woche in den Sommerferien individuelle Einblicke in verschiedene Berufsfelder und Unternehmen erhielten. Auch das Bildungsbüro in der Bildungsregion Landkreis Cloppenburg engagiert sich in diesem Themenfeld, indem es z.B. im Rahmen eines Info-Tages zur beruflichen Orientierung Lehrkräfte der Schulen im Landkreis mit staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren der Berufsorientierung vernetzt und über die vielfältigen Angebote im Landkreis informiert hat.

Um den demografischen Wandel im Landkreis positiv zu gestalten wurde 2018 ein kreisweites Förderprogramm für kleine Demografieprojekte gestartet. Es ergänzt größere Förderinstrumente zur Stärkung und Weiterentwicklung ländlicher Räume (z.B. EU-Förderprogramm LEADER) durch einen Fokus auf demografische Herausforderungen und einen besonders niederschweligen Zugang. Dorfgemeinschaften, Vereine und Initiativen haben die Möglichkeit, mit finanzieller Unterstützung des Landkreises und der betreffenden Stadt bzw. Gemeinde Maßnahmen zu initiieren, die die Versorgung, das Zusammenleben und den Zusammenhalt in den Ortsteilen stärken. Dieses Förderprogramm trägt zur Umsetzung vieler innovativer Projekte bei, insbesondere im Bereich des vierten o.g. Handlungsfeldes („**attraktive Ortszentren**“). Im Jahr 2025 wurden zehn Projekte bewilligt bzw. umgesetzt (Stand: November 2025). Der Schwerpunkt lag wie in den Vorjahren in der Gestaltung lokaler Treffpunkte.

17. Vorschau auf künftige Jahre

Durch die Senkung der Kreisumlage wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren bis 2021 finanziell entlastet. Im Jahr 2021 wurde die Kreisumlage vom Kreistag des Landkreises Cloppenburg nach Jahren der stetigen Senkung erstmals wieder um 2 Punkte auf 35 % erhöht. Dies ermöglichte dem Landkreis Cloppenburg einen etwas größeren finanziellen Spielraum. Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Kreisumlage zunächst erneut um einen Prozentpunkt auf 36 % erhöht, im Nachtrag 2023 wurde diese Erhöhung jedoch wieder zurückgenommen. Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Kreisumlage erneut um 2 Punkte auf 37 % erhöht. Die Einnahmen aus der Kreisumlage überstiegen damit erstmals 100 Mio. EUR. Im vergangenen Haushaltsjahr wurde der Kreisumlagesatz schrittweise durch den Haushaltsplan sowie Nachtragshaushaltsplan auf 42,5 % erhöht. Nach der Erhöhung auf 41 % durch den 1. Haushaltsplan 2025, erfolgte nach Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine weitere Erhöhung um 1,5 Prozentpunkte, um die Beteiligung an den Kita-Kosten auszugleichen.

Der Kreisumlagesatz verbleibt in 2026 bei 42,5 %. Aufgrund von gestiegenen Zuweisungen durch das Land Niedersachsen wird auf eine im Vorfeld mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgestimmte Erhöhung des Kreisumlagesatzes seitens des Landkreises verzichtet.

Die stetig steigenden Kreisumlageeinnahmen (unabhängig vom Kreisumlagesatz) zeigen die gute wirtschaftliche Lage der Region, da diese direkt auf den Steuererträgen der Städte und Gemeinden beruhen.

Durch weiterhin geplante umfangreiche Investitions- und Sanierungsmaßnahmen für kreiseigene Liegenschaften insbesondere im Bereich der Schulen ist auch für die mittelfristige Haushaltsplanung mit hohen Investitionsauszahlungen zu rechnen. Der Breitbandausbau wird baulich zunächst mit dem Jahr 2025 abgeschlossen. Hier ist jedoch Anfang 2026 mit einer hohen Investitionsauszahlung von über 45 Mio. EUR zu rechnen, die voraussichtlich eine Kreditaufnahme erforderlich machen wird.

So wird sich aufgrund der geplanten hohen Investitionsauszahlungen der Schuldenstand deutlich erhöhen. Auch Liquiditätskredite werden aufgrund fehlender liquider Mittel zumindest zeitweise weiter in Anspruch genommen werden müssen. Da mittel- bis langfristig nicht mit Einzahlungsüberschüssen gerechnet werden kann, wird sich diese Entwicklung voraussichtlich über die nächsten Jahre erstrecken.

Das Haushaltsdefizit kann derzeit noch durch die bestehende Überschussrücklage gedeckt werden. Der Bestand der Überschussrücklage sollte dem Landkreis Cloppenburg jederzeit die Möglichkeit geben, der jeweiligen Haushaltssituation entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, um den erfolgreichen Weg der 2010er-Jahre weiter fortzuführen. Es ist jedoch derzeit davon auszugehen, dass der Bestand der Überschussrücklage in den nächsten Jahren abgebaut wird.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	74.475,51	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.759.743,71	211.084.300	229.891.500	231.006.200	234.856.800	239.181.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.950.061,63	11.199.200	8.952.400	12.297.300	13.319.100	13.799.100
04. sonstige Transfererträge	8.188.532,94	7.946.600	8.639.000	8.508.000	8.502.000	8.480.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.298.603,26	60.038.500	71.295.200	70.639.500	70.134.000	71.376.300
06. privatrechtliche Entgelte	2.169.460,51	1.716.300	1.655.300	1.656.400	1.641.400	1.639.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.036.002,59	127.013.400	140.616.400	144.939.700	151.419.400	157.559.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.387.098,41	11.918.400	7.492.900	7.535.900	7.429.900	7.350.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.823.845,83	5.985.100	5.215.700	5.231.200	5.270.500	5.356.200
12.= Summe ordentliche Erträge	402.687.824,39	436.978.800	473.833.400	481.889.200	492.648.100	504.818.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.849.476,78	68.764.700	72.088.600	75.123.000	78.405.200	81.961.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.838.971,52	454.200	472.500	497.900	524.300	551.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.050.082,92	69.889.900	66.083.500	63.380.800	64.126.000	65.700.700
16. Abschreibungen	18.484.369,30	19.819.800	22.689.700	26.678.900	26.951.000	28.635.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	931.063,16	2.030.000	1.820.000	2.625.000	3.535.000	4.535.000
18. Transferaufwendungen	202.371.344,59	226.928.200	261.651.200	273.829.800	287.201.300	304.736.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.770.297,94	67.118.600	62.325.100	61.654.500	62.040.500	62.918.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	410.295.606,21	455.005.400	487.130.600	503.789.900	522.783.300	549.039.800
21. ordentliches Ergebnis	-7.607.781,82	-18.026.600	-13.297.200	-21.900.700	-30.135.200	-44.221.300
22. außerordentliche Erträge	50.841,91					
23. außerordentliche Aufwendungen			350.000			
24. außerordentliches Ergebnis	50.841,91		-350.000			
25. Jahresergebnis	-7.556.939,91	-18.026.600	-13.647.200	-21.900.700	-30.135.200	-44.221.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-7.556.939,91	-18.026.600	-13.647.200	-21.900.700	-30.135.200	-44.221.300

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	74.550,07	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.674.560,03	211.084.300	229.891.500	231.006.200	234.856.800	239.181.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.739.255,24	7.946.600	8.639.000	8.508.000	8.502.000	8.480.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.258.913,87	60.038.500	71.295.200	70.639.500	70.134.000	71.376.300
05. privatrechtliche Entgelte	2.063.536,77	1.716.300	1.655.300	1.656.400	1.641.400	1.639.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.201.836,54	127.013.400	140.616.400	144.939.700	151.419.400	157.559.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.339.127,18	11.918.400	7.492.900	7.535.900	7.429.900	7.350.900
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.255.999,67	3.570.600	3.520.300	3.520.300	3.520.300	3.520.300
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.607.779,37	423.365.100	463.185.600	467.881.000	477.578.800	489.183.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	62.669.567,17	66.417.000	69.368.600	72.505.100	75.782.100	79.228.500
11. Versorgungsauszahlungen	462.331,45	454.200	472.500	497.900	524.300	551.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	57.770.405,93	70.219.900	66.363.500	63.540.800	65.182.000	65.860.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	826.827,03	2.030.000	1.820.000	2.625.000	3.535.000	4.535.000
14. Transferauszahlungen	201.155.986,60	226.928.200	261.651.200	273.829.800	287.201.300	304.736.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.601.231,90	67.118.600	61.600.500	60.483.600	61.203.300	62.358.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.486.350,08	433.167.900	461.276.300	473.482.200	493.428.000	517.270.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.878.570,71	-9.802.800	1.909.300	-5.601.200	-15.849.200	-28.087.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.098.283,98	61.572.700	18.552.400	10.288.000	10.648.500	8.625.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.951.830,90	1.639.000	33.700	17.000	17.000	23.700
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						883.200
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.050.114,88	63.211.700	18.586.100	10.305.000	10.665.500	9.532.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.869.858,25	3.650.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
25. Baumaßnahmen	16.413.906,94	14.894.000	14.106.100	24.361.000	37.753.000	37.250.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.640.722,99	5.559.700	4.378.500	3.608.100	2.210.100	4.857.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	129.481,27	156.000	140.000	140.000	165.000	140.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	43.779.824,11	74.944.000	16.159.800	14.289.900	9.951.400	10.445.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit			3.070.000	2.400.000		
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.833.793,56	99.203.700	41.704.400	48.649.000	53.929.500	56.543.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.783.678,68	-35.992.000	-23.118.300	-38.344.000	-43.264.000	-47.010.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.662.249,39	-45.794.800	-21.209.000	-43.945.200	-59.113.200	-75.097.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	30.000.000,00	35.992.000	23.118.300	38.344.000	43.264.000	47.010.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.444.051,47	6.900.000	4.890.000	4.500.000	6.180.000	8.000.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.555.948,53	29.092.000	18.228.300	33.844.000	37.084.000	39.010.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-13.106.300,86	-16.702.800	-2.980.700	-10.101.200	-22.029.200	-36.087.400

Teilhaushalt

Amt für Zentrale Aufgaben
und Finanzen

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	74.475,51	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	167.240.347,32	181.221.800	198.631.100	201.610.300	204.634.200	207.703.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.585,15	5.400	8.000	9.300	9.300	9.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	489,75	500	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte	397.774,51	289.200	345.000	345.000	345.000	345.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.935,83	385.700	489.800	670.600	583.300	655.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.323.326,00	11.854.700	7.429.200	7.472.200	7.366.200	7.287.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	790.636,46	1.463.500	1.471.300	1.489.100	1.506.700	1.514.300
12. = Summe ordentliche Erträge	176.366.570,53	195.297.800	208.449.900	211.672.000	214.520.200	217.591.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.160.436,98	8.624.800	9.100.600	9.295.200	9.610.800	10.045.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.435.649,11	89.500	93.000	97.700	102.500	107.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.520,14	7.174.100	7.751.100	7.998.200	8.122.400	8.267.600
16. Abschreibungen	415.560,66	609.600	940.500	1.100.200	813.600	1.315.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	931.063,16	2.030.000	1.820.000	2.625.000	3.535.000	4.535.000
18. Transferaufwendungen	722.924,10	650.800	679.800	679.800	679.800	679.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968.366,70	2.534.800	2.635.700	2.556.800	2.454.800	2.558.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.925.520,85	21.713.600	23.020.700	24.352.900	25.318.900	27.509.200
21. ordentliches Ergebnis	161.441.049,68	173.584.200	185.429.200	187.319.100	189.201.300	190.081.900
22. außerordentliche Erträge	2.500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.500,00					
25. Jahresergebnis	161.443.549,68	173.584.200	185.429.200	187.319.100	189.201.300	190.081.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.917,64	8.142.100	8.617.300	8.771.800	8.930.000	9.091.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.716,95	1.229.700	1.452.200	1.383.500	1.403.100	1.430.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	217.200,69	6.912.400	7.165.100	7.388.300	7.526.900	7.661.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.660.750,37	180.496.600	192.594.300	194.707.400	196.728.200	197.743.200

Produkt-Nr.	P1.111000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Kreisorgane
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen • Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige • Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung • Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien • Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnliche Gremien • Sitzungsorganisation einschl. Protokollierung • Kreisrecht • Repräsentative Aufgaben (u.a. Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe des Kreises sowie Förderung des Images des Landkreises 2. Förderung und Pflege eines positiven Images des Landkreises
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsinformationssystem für Bürger und KTA immer auf aktuellen Stand halten • Nutzung neuer Medien und sozialer Netzwerke

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	53.581,14	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,06		4.500			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	53.697,20	42.000	41.500	37.000	37.000	37.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	767.913,59	748.100	779.100	814.300	851.100	889.600
14. Versorgungsaufwendungen	23.005,80	20.000	20.800	21.800	22.800	23.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.986,90	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
16. Abschreibungen	12.058,45	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	306.740,17	296.000	356.000	326.000	326.000	326.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.704,91	1.090.500	1.182.300	1.188.500	1.226.300	1.265.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.150.007,71	-1.048.500	-1.140.800	-1.151.500	-1.189.300	-1.228.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.150.007,71	-1.048.500	-1.140.800	-1.151.500	-1.189.300	-1.228.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604,45	90.800	114.100	104.600	105.300	106.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-604,45	-90.100	-114.100	-104.600	-105.300	-106.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.612,16	-1.138.600	-1.254.900	-1.256.100	-1.294.600	-1.335.800

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	74.475,51	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	167.220.512,00	181.216.800	198.626.100	201.605.300	204.629.200	207.698.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	167.294.987,51	181.293.800	198.701.100	201.680.300	204.704.200	207.773.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	442,80					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	379.160,00	373.800	357.800	357.800	357.800	357.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.602,80	373.800	357.800	357.800	357.800	357.800
21. ordentliches Ergebnis	166.915.384,71	180.920.000	198.343.300	201.322.500	204.346.400	207.415.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	166.915.384,71	180.920.000	198.343.300	201.322.500	204.346.400	207.415.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.915.384,71	180.920.000	198.343.300	201.322.500	204.346.400	207.415.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Erträge	414.661	343.800	314.900	314.900	314.900	314.900
Aufwendungen	3.908.957	4.340.100	4.619.700	4.826.900	4.942.800	5.086.100
Ergebnis	-3.494.296	-3.996.300	-4.304.800	-4.512.000	-4.627.900	-4.771.200
P1.111300 Finanzverwaltung						
Erträge	283.719	255.300	318.300	318.300	318.300	318.300
Aufwendungen	1.430.217	1.642.700	1.747.900	1.745.400	1.788.800	1.856.100
Ergebnis	-1.146.498	-1.387.400	-1.429.600	-1.427.100	-1.470.500	-1.537.800
P1.111700 Kommunalaufsicht						
Erträge	6.559	200				
Aufwendungen	146.807	148.800	150.600	156.500	163.300	170.400
Ergebnis	-140.248	-148.600	-150.600	-156.500	-163.300	-170.400
P1.111800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge	1.343.546	9.494.500	10.106.400	10.283.600	10.463.000	10.636.300
Aufwendungen	6.272.782	12.582.000	13.683.600	13.880.500	13.823.700	14.667.700
Ergebnis	-4.929.236	-3.087.500	-3.577.200	-3.596.900	-3.360.700	-4.031.400
P1.121000 Wahlen						
Erträge	106.600			181.700	90.800	159.600
Aufwendungen	125.577	10.400	151.200	184.800	85.600	171.800
Ergebnis	-18.977	-10.400	-151.200	-3.100	5.200	-12.200
P1.121100 Zensus						
Erträge						
Aufwendungen	-4.350					
Ergebnis	4.350					
P1.242000 Fördermaßnahmen für Schüler						
Erträge	6.000	500				
Aufwendungen	168.024	179.600	191.200	197.400	205.400	213.800
Ergebnis	-162.024	-179.100	-191.200	-197.400	-205.400	-213.800
P1.363620 Verwaltung Elterngeld						
Erträge	208.152	197.300	198.200	198.200	198.200	198.200
Aufwendungen	416.758	452.100	453.000	467.500	486.500	506.500
Ergebnis	-208.606	-254.800	-254.800	-269.300	-288.300	-308.300
P1.531000 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	7.182.000	11.799.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000
Aufwendungen						
Ergebnis	7.182.000	11.799.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000	7.182.000
P1.543000 Landesstraßen						
Erträge	12.801	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen						
Ergebnis	12.801	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
P1.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Erträge	206.264		192.000	235.000	129.000	50.000
Aufwendungen	1.409.552	2.032.500	1.821.500	2.626.500	3.536.500	4.536.500
Ergebnis	-1.203.288	-2.032.500	-1.629.500	-2.391.500	-3.407.500	-4.486.500
Summe	-4.104.022	715.200	-4.494.100	-5.359.000	-6.323.600	-8.336.800

Teilhaushalt Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen (AMT_10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	74.550,07	77.000	75.000		75.000	75.000	75.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.240.347,32	181.221.800	198.631.100		201.610.300	204.634.200	207.703.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	489,75	500	500		500	500	500
05. privatrechtliche Entgelte	394.044,64	289.200	345.000		345.000	345.000	345.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.547,59	385.700	489.800		670.600	583.300	655.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.275.354,77	11.854.700	7.429.200		7.472.200	7.366.200	7.287.200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	468.767,01	421.600	318.300		318.300	318.300	318.300
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.998.101,15	194.250.500	207.288.900		210.491.900	213.322.500	216.385.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.330.097,57	6.277.100	6.380.600		6.677.300	6.987.700	7.311.800
11. Versorgungsauszahlungen	462.331,45	89.500	93.000		97.700	102.500	107.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	6.649.408,77	7.174.100	7.751.100		7.998.200	8.122.400	8.267.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	826.827,03	2.030.000	1.820.000		2.625.000	3.535.000	4.535.000
14. Transferauszahlungen	722.924,10	650.800	679.800		679.800	679.800	679.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.837.516,97	2.534.800	2.635.700		2.556.800	2.454.800	2.558.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.829.105,89	18.756.300	19.360.200		20.634.800	21.882.200	23.460.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.168.995,26	175.494.200	187.928.700		189.857.100	191.440.300	192.925.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.800,15		10.000				10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00		6.700				6.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.300,15		16.700				16.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		850.000	41.500			300.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	324.585,05	707.600	835.000		658.000	670.000	733.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	129.481,27	131.000	140.000		140.000	140.000	140.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	454.066,32	1.688.600	1.016.500		798.000	1.110.000	873.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.766,17	-1.688.600	-999.800		-798.000	-1.110.000	-856.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	153.729.229,09	173.805.600	186.928.900		189.059.100	190.330.300	192.068.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	30.000.000,00	35.992.000	23.118.300		38.344.000	43.264.000	47.010.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.444.051,47	6.900.000	4.890.000		4.500.000	6.180.000	8.000.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.555.948,53	29.092.000	18.228.300		33.844.000	37.084.000	39.010.400
36. Finanzmittelveränderung	181.285.177,62	202.897.600	205.157.200		222.903.100	227.414.300	231.079.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.100329.510.026 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.360.000	330.000	0	337.000	343.000	350.000
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.360.000	330.000	0	337.000	343.000	350.000
I1.100337.500 Erweiterung/Umbau Kreishaus Wettbewerb	5.310.000		5.010.000		300.000	
I1.100337.500.002 Solardach Parkplatz Kreishaus	341.500	41.500	300.000			
I1.100337 Erweiterung/Umbau Kreishaus	5.651.500	41.500	5.310.000		300.000	
I1.100388.510.026 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.100390.510.026 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.236.000	300.000	0	306.000	312.000	318.000
I1.100390 Erwerb VG >1.000,- EUR Kreishaus (EDV)	1.236.000	300.000	0	306.000	312.000	318.000
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	100.000	50.000	0			50.000
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-20.000	-10.000	0			-10.000
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-13.400	-6.700	0			-6.700
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	66.600	33.300	0			33.300
I1.100428.520.026 Versorgungsrücklage	560.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
I1.100428 Versorgungsrücklage	560.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
I1.100490.525.026 Ersterwerb Lizenzkosten Digitalisierung	140.000	140.000	0			
I1.100490 Ersterwerb Lizenzkosten Digitalisierung	140.000	140.000	0			
Zwischensumme	9.074.100	999.800	5.310.000	798.000	1.110.000	856.300
Gesamtsumme	9.074.100	999.800	5.310.000	798.000	1.110.000	856.300

Teilhaushalt

Referat

Strategie, Innovation und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk. (AMT_13)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	252.504,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	189,83					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.358,66	254.100	94.100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-30.841,71					
12. = Summe ordentliche Erträge	365.211,50	254.100	94.100			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	611.127,12	424.300	441.900	462.300	483.700	505.900
14. Versorgungsaufwendungen	5.565,15	2.900	3.000	3.200	3.400	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.115,28	361.400	190.200	90.200	90.200	90.200
16. Abschreibungen	2.104,00	1.800	1.400			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	183.468,24					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.205,36	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.241.585,15	795.700	641.900	561.100	582.700	605.100
21. ordentliches Ergebnis	-876.373,65	-541.600	-547.800	-561.100	-582.700	-605.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-876.373,65	-541.600	-547.800	-561.100	-582.700	-605.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.000	44.800	42.600	43.200	44.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-67.000	-44.800	-42.600	-43.200	-44.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-876.373,65	-608.600	-592.600	-603.700	-625.900	-649.300

Produkt-Nr.	P1.111900
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Honscha
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Planung • Pressestelle • Öffentlichkeitsarbeit • Innovation • Referentin des Landrats
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategische Ausrichtung des Landkreises vorantreiben; aktuelle Schwerpunkte entwickeln und bearbeiten 2. Pflege des Internetauftritts
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Laufende Aktualisierung der Website des Landkreises

Ergebnishaushalt Produkt Ref. Kommunikation, PR, Öffentlichkeit (P1.111900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	140,51					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-46.024,27					
12. = Summe ordentliche Erträge	-45.738,16					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	376.781,88	424.300	441.900	462.300	483.700	505.900
14. Versorgungsaufwendungen	3.378,85	2.900	3.000	3.200	3.400	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.647,87	91.400	90.200	90.200	90.200	90.200
16. Abschreibungen	2.104,00	1.800	1.400			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.297,85	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	517.210,45	525.700	541.900	561.100	582.700	605.100
21. ordentliches Ergebnis	-562.948,61	-525.700	-541.900	-561.100	-582.700	-605.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-562.948,61	-525.700	-541.900	-561.100	-582.700	-605.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.000	44.800	42.600	43.200	44.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-67.000	-44.800	-42.600	-43.200	-44.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.948,61	-592.700	-586.700	-603.700	-625.900	-649.300

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.511300 Klimaschutz						
Erträge	209.773					
Aufwendungen	97.877					
Ergebnis	111.896					
P1.547900 Schiene-Bus- Grundnetz Weser-Ems						
Erträge	146.539	254.100	94.100			
Aufwendungen	155.698	270.000	100.000			
Ergebnis	-9.159	-15.900	-5.900			
Summe	102.737	-15.900	-5.900			

Teilhaushalt Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk. (AMT_13)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.618,80						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	100,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.407,18	254.100	94.100				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.125,98	254.100	94.100				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	550.616,26	424.300	441.900		462.300	483.700	505.900
11. Versorgungsauszahlungen		2.900	3.000		3.200	3.400	3.600
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	221.364,92	361.400	190.200		90.200	90.200	90.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	170.168,19						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.789,70	5.300	5.400		5.400	5.400	5.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.939,07	793.900	640.500		561.100	582.700	605.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.813,09	-539.800	-546.400		-561.100	-582.700	-605.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-749.813,09	-539.800	-546.400		-561.100	-582.700	-605.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-749.813,09	-539.800	-546.400		-561.100	-582.700	-605.100

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.472,57	368.400	437.200	437.200	437.200	437.200
06. privatrechtliche Entgelte	81,03					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.799,78					
12. = Summe ordentliche Erträge	370.644,58	368.400	437.200	437.200	437.200	437.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	898.561,68	1.052.400	1.096.100	1.145.700	1.197.600	1.251.800
14. Versorgungsaufwendungen	17.241,92	15.100	15.700	16.500	17.300	18.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.800,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	5.199,87					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.813,52	6.000	6.000	6.300	6.500	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.617,80	1.076.000	1.120.300	1.171.000	1.223.900	1.279.200
21. ordentliches Ergebnis	-642.973,22	-707.600	-683.100	-733.800	-786.700	-842.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-642.973,22	-707.600	-683.100	-733.800	-786.700	-842.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.000	126.200	121.400	123.300	125.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-134.200	-126.200	-121.400	-123.300	-125.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-642.973,22	-841.800	-809.300	-855.200	-910.000	-967.900

Produkt-Nr.	P1.111600
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Herr Oltmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse des Landkreises Cloppenburg und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Eigenbetrieben, Vereinen und Stiftungen • Prüfung von Vergaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse des Kreistages
Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Abwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und Einhaltung des Vergaberechts.
Kennzahlen	Vorlegen der konsolidierten Gesamtabschlüsse im Jahr 2025

Ergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung (P1.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.472,57	368.400	437.200	437.200	437.200	437.200
06. privatrechtliche Entgelte	81,03					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.799,78					
12. = Summe ordentliche Erträge	370.644,58	368.400	437.200	437.200	437.200	437.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	898.561,68	1.052.400	1.096.100	1.145.700	1.197.600	1.251.800
14. Versorgungsaufwendungen	17.241,92	15.100	15.700	16.500	17.300	18.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.800,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	5.199,87					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.813,52	6.000	6.000	6.300	6.500	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.617,80	1.076.000	1.120.300	1.171.000	1.223.900	1.279.200
21. ordentliches Ergebnis	-642.973,22	-707.600	-683.100	-733.800	-786.700	-842.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-642.973,22	-707.600	-683.100	-733.800	-786.700	-842.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.000	126.200	121.400	123.300	125.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-134.200	-126.200	-121.400	-123.300	-125.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-642.973,22	-841.800	-809.300	-855.200	-910.000	-967.900

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (AMT_14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.472,01	368.400	437.200		437.200	437.200	437.200
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.472,01	368.400	437.200		437.200	437.200	437.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	715.867,49	1.052.400	1.096.100		1.145.700	1.197.600	1.251.800
11. Versorgungsauszahlungen		15.100	15.700		16.500	17.300	18.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.734,02	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.290,93	6.000	6.000		6.300	6.500	6.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.892,44	1.076.000	1.120.300		1.171.000	1.223.900	1.279.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.420,43	-707.600	-683.100		-733.800	-786.700	-842.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-358.420,43	-707.600	-683.100		-733.800	-786.700	-842.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-358.420,43	-707.600	-683.100		-733.800	-786.700	-842.000

Teilhaushalt

Stabsstelle

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte (AMT_17)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.133,81	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766,65	600	1.000	2.000	1.000	2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.226,67					
12. = Summe ordentliche Erträge	12.127,13	5.600	4.000	7.000	4.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.482,64	108.300	112.800	118.200	123.700	129.400
14. Versorgungsaufwendungen	795,02	800	800	900	1.000	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.988,03	27.000	34.000	44.000	34.000	44.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988,24	3.500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.253,93	151.100	159.600	175.100	170.700	186.500
21. ordentliches Ergebnis	-137.126,80	-145.500	-155.600	-168.100	-166.700	-179.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-137.126,80	-145.500	-155.600	-168.100	-166.700	-179.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.100	15.500	15.000	15.300	15.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.800	-15.500	-15.000	-15.300	-15.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.126,80	-166.300	-171.100	-183.100	-182.000	-195.000

Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte (AMT_17)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	3.278,00	5.000	3.000		5.000	3.000	5.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955,00	600	1.000		2.000	1.000	2.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.233,00	5.600	4.000		7.000	4.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	101.800,15	108.300	112.800		118.200	123.700	129.400
11. Versorgungsauszahlungen		800	800		900	1.000	1.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	17.037,60	27.000	34.000		44.000	34.000	44.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.000,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.651,34	3.500	500		500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.489,09	151.100	159.600		175.100	170.700	186.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.256,09	-145.500	-155.600		-168.100	-166.700	-179.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-120.256,09	-145.500	-155.600		-168.100	-166.700	-179.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-120.256,09	-145.500	-155.600		-168.100	-166.700	-179.500

Teilhaushalt

Rechtsamt

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.877,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	82,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.481,22	21.100	20.600	20.600	20.600	20.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.442,62					
12. = Summe ordentliche Erträge	43.883,99	29.100	30.600	30.600	30.600	30.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	664.793,76	668.600	696.500	728.500	761.800	796.500
14. Versorgungsaufwendungen	14.757,56	13.200	13.700	14.400	15.200	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.607,75	44.100	36.000	36.000	36.000	36.000
16. Abschreibungen	2.657,65					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.712,96	13.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	802.529,68	739.100	753.400	786.100	820.200	855.800
21. ordentliches Ergebnis	-758.645,69	-710.000	-722.800	-755.500	-789.600	-825.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-758.645,69	-710.000	-722.800	-755.500	-789.600	-825.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.300	116.200	110.700	112.100	114.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-131.500	-116.200	-110.700	-112.100	-114.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.645,69	-841.500	-839.000	-866.200	-901.700	-939.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.111500 Rechtsangelegenheiten						
Erträge	23.563	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen	752.354	819.300	817.400	843.100	876.500	912.200
Ergebnis	-728.792	-808.200	-806.400	-832.100	-865.500	-901.200
P1.555000 Land- und Forstwirtschaft						
Erträge	20.321	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
Aufwendungen	50.175	53.100	52.200	53.700	55.800	58.200
Ergebnis	-29.854	-33.300	-32.600	-34.100	-36.200	-38.600
Summe	-758.646	-841.500	-839.000	-866.200	-901.700	-939.800

Teilhaushalt Rechtsamt (AMT_30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.785,83	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.881,92	21.100	20.600		20.600	20.600	20.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.667,75	29.100	30.600		30.600	30.600	30.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	519.189,27	668.600	696.500		728.500	761.800	796.500
11. Versorgungsauszahlungen		13.200	13.700		14.400	15.200	16.100
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	35.095,53	44.100	36.000		36.000	36.000	36.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.248,92	13.200	7.200		7.200	7.200	7.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.533,72	739.100	753.400		786.100	820.200	855.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.865,97	-710.000	-722.800		-755.500	-789.600	-825.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-511.865,97	-710.000	-722.800		-755.500	-789.600	-825.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-511.865,97	-710.000	-722.800		-755.500	-789.600	-825.200

Teilhaushalt

Ordnungsamt

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	400.229,67	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.422,09	177.500	341.500	375.300	388.900	405.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.583.467,45	17.972.500	18.830.000	19.525.000	20.469.800	21.667.100
06. privatrechtliche Entgelte	123.185,43	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.111,45	358.100	361.700	361.700	361.700	361.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	57.762,23	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12. = Summe ordentliche Erträge	15.766.178,32	18.939.100	19.969.200	20.698.000	21.656.400	22.870.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.052.792,47	3.275.000	3.410.700	3.565.700	3.727.900	3.897.000
14. Versorgungsaufwendungen	44.371,96	42.900	44.700	47.000	49.400	51.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.794.339,15	16.773.200	17.703.800	18.452.700	19.148.300	20.181.500
16. Abschreibungen	721.847,68	649.800	906.800	1.026.200	1.053.800	1.026.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.801.531,35	2.067.700	2.295.100	2.422.900	2.541.000	2.662.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.108,07	969.400	1.067.800	957.800	957.800	1.067.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.469.990,68	23.778.000	25.428.900	26.472.300	27.478.200	28.886.800
21. ordentliches Ergebnis	-6.703.812,36	-4.838.900	-5.459.700	-5.774.300	-5.821.800	-6.016.600
22. außerordentliche Erträge	11.999,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	11.999,00					
25. Jahresergebnis	-6.691.813,36	-4.838.900	-5.459.700	-5.774.300	-5.821.800	-6.016.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.200	67.800	67.800	67.800	67.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.842,15	1.374.100	1.182.000	933.600	944.300	963.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.842,15	-1.290.900	-1.114.200	-865.800	-876.500	-895.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.738.655,51	-6.129.800	-6.573.900	-6.640.100	-6.698.300	-6.912.000

Produkt-Nr.	P1.126000				
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Feuerschutz				
Verantwortlich	Herr Schütte				
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises nach den Vorgaben gem. § 3 des Nds. Brandschutzgesetzes • Aus- und Fortbildung von Personal der Freiwilligen Feuerwehren • Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Gerät • Zentrale Vorhaltung und Beschaffung von Spezialgerät 				
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Dienstanweisungen, Richtlinien, Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden				
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimale Ausstattung und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Städten und Gemeinden. 2. Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren. 3. Die Zentrale Beschaffung und Vorhaltung von Spezialausstattung und die Ausbildung sorgen für einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehren vor Ort 4. Hilfeleistung zur Brandbekämpfung 				
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben der Feuerwehrtechnischen Zentrale, insbes. Wartung und Pflege sowie technische Überprüfung der Gerätschaften der Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie der Kreisfeuerwehr (insbes. Feuerwehrfahrzeuge, Stromerzeuger, Feuerlöschpumpen, Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Funkgeräte und Meldeempfänger sowie Feuerlöschschläuche) • Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrmitglieder nach den aktuellen Ausbildungsrichtlinien. 				
Kennzahlen		<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Lehrgangsteilnehmer		1.161	930	918
	Maskenprüfungen	3.052	2.702	2.979	2.558
	Schlauchprüfungen	4.471	3.886	4.862	3.824

Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	399.489,67	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.422,09	177.500	341.500	366.600	371.500	388.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	49.207,48	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.562,98	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.885,78					
12. = Summe ordentliche Erträge	939.568,00	856.500	1.025.500	1.050.600	1.055.500	1.072.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	703.683,81	661.000	688.400	719.700	752.500	786.600
14. Versorgungsaufwendungen	2.881,95	2.500	2.600	2.800	3.000	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.804,73	535.000	641.000	542.000	392.500	393.000
16. Abschreibungen	581.250,29	563.100	761.600	796.000	779.200	740.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	789.753,94	894.500	991.600	1.054.600	1.104.600	1.154.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572.443,61	488.000	489.000	489.000	489.000	489.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.364.818,33	3.144.100	3.574.200	3.604.100	3.520.800	3.567.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.425.250,33	-2.287.600	-2.548.700	-2.553.500	-2.465.300	-2.495.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.425.250,33	-2.287.600	-2.548.700	-2.553.500	-2.465.300	-2.495.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		409.100	411.600	239.300	240.100	245.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-407.300	-411.600	-239.300	-240.100	-245.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.425.250,33	-2.694.900	-2.960.300	-2.792.800	-2.705.400	-2.740.400

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimale Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung 2. Einhaltung der Eintreffzeit von maximal 15 Minuten in mindestens 95 % aller Notfälle 3. Kontinuierliche Erhebung der Notfälle mit einer Eintreffzeit > 15 Minuten und Analyse der Ursachen 4. Kontinuierliche, rettungswachenbezogene Erhebung der Ausrückzeiten 5. Verbesserung der durchschnittlichen Eintreffzeiten in der Notfallrettung und Minimierung eventueller Wartezeiten im Krankentransport 6. Regelmäßige Analyse des Einsatzaufkommens und Anpassung der Rettungsmittelvorhaltung (soweit erforderlich auch der Wachenstandorte) an eine veränderte Nachfrage
Erläuterungen	Weiterentwicklung des Rettungsdienstes unter wirtschaftlichen Aspekten Optimierung der Einsatzmöglichkeiten in Abstimmung mit der Großleitstelle Oldenburger Land AÖR
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung der Einsatzzahlen, Einsatzkosten und Einsatzdauer • Vergleich mit anderen Aufgabenträgern • Bericht über diese Auswertung im Fachausschuss im 3. Quartal

Ergebnishaushalt Produkt Rettungsdienst (P1.127000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.827.682,88	17.500.000	18.000.000	18.900.000	19.844.800	20.837.100
06. privatrechtliche Entgelte	40,52	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.209,74	48.500	52.000	52.000	52.000	52.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.734,06					
12. = Summe ordentliche Erträge	13.883.667,20	17.549.000	18.052.500	18.952.500	19.897.300	20.889.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	238.449,79	256.000	266.600	278.900	291.800	305.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.391,28	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.576.838,77	16.093.800	16.924.900	17.767.300	18.651.800	19.684.000
16. Abschreibungen	22.072,74	13.600	41.800	89.300	101.800	101.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.007.777,41	1.169.200	1.296.000	1.360.800	1.428.900	1.500.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.885,71	168.800	171.100	171.100	171.100	171.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.972.415,70	17.702.700	18.701.800	19.668.900	20.647.000	21.763.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.088.748,50	-153.700	-649.300	-716.400	-749.700	-873.900
22. außerordentliche Erträge	11.999,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	11.999,00					
25. Jahresergebnis	-2.076.749,50	-153.700	-649.300	-716.400	-749.700	-873.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.842,15	138.100	132.000	125.100	125.500	127.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.842,15	-132.100	-132.000	-125.100	-125.500	-127.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.123.591,65	-285.800	-781.300	-841.500	-875.200	-1.001.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.122000 Ordnungsaufgaben						
Erträge	580.202	397.700	480.900	480.900	480.900	480.900
Aufwendungen	2.434.838	3.012.700	2.919.100	3.000.400	3.112.400	3.232.200
Ergebnis	-1.854.636	-2.615.000	-2.438.200	-2.519.500	-2.631.500	-2.751.300
P1.122600 Aufgaben der unteren Jagdbehörde						
Erträge	241.186	121.700	388.900	183.900	183.900	388.900
Aufwendungen	209.377	188.500	334.300	251.400	280.100	396.000
Ergebnis	31.809	-66.800	54.600	-67.500	-96.200	-7.100
P1.122900 Tierheim Sedelsberg						
Erträge						
Aufwendungen		21.000	34.200	22.300	23.600	23.600
Ergebnis		-21.000	-34.200	-22.300	-23.600	-23.600
P1.128000 Katastrophenschutz						
Erträge	121.555	89.600	89.200	97.900	106.600	106.600
Aufwendungen	488.542	535.900	503.700	494.400	473.000	495.000
Ergebnis	-366.986	-446.300	-414.500	-396.500	-366.400	-388.400
Summe	-2.189.814	-3.149.100	-2.832.300	-3.005.800	-3.117.700	-3.170.400

Teilhaushalt Ordnungsamt (AMT_32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.229,67	335.000	340.000		340.000	340.000	340.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.913.812,39	17.972.500	18.830.000		19.525.000	20.469.800	21.667.100
05. privatrechtliche Entgelte	118.292,07	75.500	75.500		75.500	75.500	75.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.326,31	358.100	361.700		361.700	361.700	361.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.723,81	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.870.384,25	18.761.600	19.627.700		20.322.700	21.267.500	22.464.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.632.702,99	3.275.000	3.410.700		3.565.700	3.727.900	3.897.000
11. Versorgungsauszahlungen		42.900	44.700		47.000	49.400	51.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	15.553.519,88	16.773.200	17.703.800		18.452.700	19.148.300	20.181.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.801.531,35	2.067.700	2.295.100		2.422.900	2.541.000	2.662.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	982.215,57	969.400	1.067.800		957.800	957.800	1.067.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.969.969,79	23.128.200	24.522.100		25.446.100	26.424.400	27.860.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.099.585,54	-4.366.600	-4.894.400		-5.123.400	-5.156.900	-5.395.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	498.027,68	369.500	404.900		280.000	155.000	155.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.999,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	510.026,68	371.500	406.900		282.000	157.000	157.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.234.046,43	25.000	249.000				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.106.031,16	683.500	865.900	1.060.000	569.000	491.000	216.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	74.122,67	324.900	472.000		132.000	132.000	132.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.414.200,26	1.033.400	1.586.900	1.060.000	701.000	623.000	348.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.904.173,58	-661.900	-1.180.000	-1.060.000	-419.000	-466.000	-191.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.003.759,12	-5.028.500	-6.074.400	-1.060.000	-5.542.400	-5.622.900	-5.586.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.003.759,12	-5.028.500	-6.074.400	-1.060.000	-5.542.400	-5.622.900	-5.586.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.100339.550.026 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I1.100368.510.026 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	70.000	28.000	0	14.000	14.000	14.000
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-107.500	-28.000	-37.500	-14.000	-14.000	-14.000
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	-37.500	0	-37.500	0	0	0
I1.100369.510.026 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	21.000		0	7.000	7.000	7.000
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-51.200		-30.200	-7.000	-7.000	-7.000
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	-30.200		-30.200	0	0	0
I1.100372.510.026 Atemschutzgeräte	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
I1.100372 Atemschutzgeräte	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
I1.100413.510.026 Ausstattung Jugendfeuerwehr	10.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	10.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100421.510.026 Technische Ausstattung FTZ	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.100422.510.026 Einrichtung TEL	11.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100422 Einrichtung TEL	11.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100424.510.026 Gefahrgutzug Ausstattung	11.900	5.900	0	2.000	2.000	2.000
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-103.600	-5.900	-91.700	-2.000	-2.000	-2.000
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	-91.700	0	-91.700	0	0	0
I1.100434.510.026 Technische Ausstattung RettD	14.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	14.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100440.510.026 Ausstattung Fernmeldezug	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100450.510.026 Ausstattung Kreisausbildung	13.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100450 Ausstattung Kreisausbildung	13.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100456.565 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-16.000	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.100456 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-16.000	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
I1.100464.510 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	80.000	40.000	40.000			
I1.100464 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	80.000	40.000	40.000			
I1.100465.510 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	120.000	60.000	60.000			
I1.100465 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	120.000	60.000	60.000			
I1.100466.510 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	625.000	250.000	0	250.000	125.000	
I1.100466.555 Ern. Sireneninfrastruktur - Zuw. v. Gem.	-250.000	-125.000	0	-125.000		
I1.100466 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	375.000	125.000	0	125.000	125.000	
I1.100467.510.026 Ausstattung ABC-Zug	14.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100467 Ausstattung ABC-Zug	14.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100468.510.026 Ausstattung Drohneneinheit	6.000	2.000	0		2.000	2.000
I1.100468 Ausstattung Drohneneinheit	6.000	2.000	0		2.000	2.000
I1.100469.510 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	154.000	10.000	138.000	2.000	2.000	2.000
I1.100469 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	154.000	10.000	138.000	2.000	2.000	2.000
I1.100471.525 Errichtung Katastrophenschutzlager DRK	528.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
I1.100471 Errichtung Katastrophenschutzlager	528.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
I1.100472.510.026 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100472 Ausstattung Kreisfahrzeuge Feuerschutz	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100473.510.026 Ausstattung LUF-Zug	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100473 Ausstattung LUF-Zug	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100476.555 Ers. Abrollbeh. Gefahrgutz. Zuw. FSchSt	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I1.100476 Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgutzug	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I1.100477.510.026 Ausstattung Wasserversorgungszug	42.000	36.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100477.555 Ausst. Wasserversorgungszug Zuw. FSchSt	-42.000	-36.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I1.100477 Ausstattung Wasserversorgungszug	0	0	0	0	0	0
I1.100483.510 ELW Örtliche Einsatzleitung Rettungsd.	355.000		100.000	255.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.100483 ELW Örtliche Einsatzleitung Rettungsd.	355.000		100.000	255.000		
I1.100484.525 Zuschuss DRK Verpflegungskomponenten	250.000	250.000	0			
I1.100484 Zuschuss DRK Verpflegungskomponenten	250.000	250.000	0			
I1.100485.510.026 Ausstattung Hygienegruppe	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100485 Ausstattung Hygienegruppe	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.100486.510.001 FTZ - Photovoltaikanlage Planung	75.000	75.000	0			
I1.100486 FTZ - Photovoltaikanlage	75.000	75.000	0			
I1.100487.500.001 FTZ - Ern. Heizung/Klima/Lüftung-Planung	249.000	249.000	0			
I1.100487.555.001 FTZ Ern. Heizung - Förderung KFW/Bafa	-80.000	-80.000	0			
I1.100487 FTZ - Ern. Heizungsanl./Klima/Lüftung	169.000	169.000	0			
I1.100495.525 DLRG Kommandowagen - Zuschuss	90.000	90.000	0			
I1.100495 DLRG Kommandowagen - Zuschuss	90.000	90.000	0			
I1.100496.510 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Öl	750.000	300.000	0		300.000	150.000
I1.100496 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Öl	750.000	300.000	0		300.000	150.000
Zwischensumme	2.426.600	1.180.000	170.600	419.000	466.000	191.000
Gesamtsumme	2.426.600	1.180.000	170.600	419.000	466.000	191.000

Teilhaushalt

Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.705,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.203.717,33	2.680.300	2.781.000	2.780.300	2.780.000	2.780.000
06. privatrechtliche Entgelte	42.133,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.885,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.796.487,03	3.229.200	3.326.700	3.444.600	3.466.300	3.544.400
12. = Summe ordentliche Erträge	7.066.927,88	5.971.700	6.169.900	6.287.100	6.308.500	6.386.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.201.560,48	4.335.500	4.515.400	4.720.100	4.934.000	5.157.600
14. Versorgungsaufwendungen	26.484,05	23.500	24.500	25.900	27.400	28.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.594,08	149.300	125.600	125.100	125.100	125.100
16. Abschreibungen	129.407,34	205.600	293.400	339.200	285.700	282.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.892,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300.196,27	436.100	416.300	416.300	416.300	416.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.785.134,62	5.200.000	5.425.200	5.676.600	5.838.500	6.060.600
21. ordentliches Ergebnis	281.793,26	771.700	744.700	610.500	470.000	326.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	281.793,26	771.700	744.700	610.500	470.000	326.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.226,52	1.448.400	1.630.200	1.595.200	1.618.200	1.647.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.226,52	-1.440.200	-1.630.200	-1.595.200	-1.618.200	-1.647.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.566,74	-668.500	-885.500	-984.700	-1.148.200	-1.321.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.122100 Bußgeldstelle						
Erträge	694.456	711.500	701.000	700.300	700.000	700.000
Aufwendungen	579.007	740.200	656.900	675.600	701.200	728.500
Ergebnis	115.449	-28.700	44.100	24.700	-1.200	-28.500
P1.122200 Zulassungsstelle						
Erträge	2.362.080	1.947.900	2.044.200	2.044.200	2.044.200	2.044.200
Aufwendungen	2.194.643	2.327.700	2.401.100	2.459.000	2.543.100	2.633.000
Ergebnis	167.437	-379.800	-356.900	-414.800	-498.900	-588.800
P1.122300 Führerscheinstelle						
Erträge	596.387	581.900	580.000	580.000	580.000	580.000
Aufwendungen	869.678	897.800	916.600	939.600	971.000	1.004.500
Ergebnis	-273.291	-315.900	-336.600	-359.600	-391.000	-424.500
P1.122400 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung						
Erträge	305.748	201.900	210.800	210.800	210.800	210.800
Aufwendungen	490.154	515.100	540.000	553.900	573.600	592.300
Ergebnis	-184.407	-313.200	-329.200	-343.100	-362.800	-381.500
P1.122500 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung						
Erträge	3.108.258	2.536.700	2.633.900	2.751.800	2.773.500	2.851.600
Aufwendungen	2.815.879	2.167.600	2.540.800	2.643.700	2.667.800	2.750.200
Ergebnis	292.379	369.100	93.100	108.100	105.700	101.400
Summe	117.567	-668.500	-885.500	-984.700	-1.148.200	-1.321.900

Teilhaushalt Straßenverkehrsamt (AMT_36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.134.419,90	2.680.300	2.781.000		2.780.300	2.780.000	2.780.000
05. privatrechtliche Entgelte	40.918,53	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.543,00	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.200.837,48	2.904.500	2.904.500		2.904.500	2.904.500	2.904.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.386.718,91	5.635.300	5.736.000		5.735.300	5.735.000	5.735.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.917.154,79	4.335.500	4.515.400		4.720.100	4.934.000	5.157.600
11. Versorgungsauszahlungen		23.500	24.500		25.900	27.400	28.900
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	541.731,53	149.300	125.600		125.100	125.100	125.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	14.859,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	367.433,43	436.100	416.300		416.300	416.300	416.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.841.178,75	4.994.400	5.131.800		5.337.400	5.552.800	5.777.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.540,16	640.900	604.200		397.900	182.200	-42.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	212.900,04	510.000	210.000		155.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.949,66						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.849,70	510.000	210.000		155.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.849,70	-510.000	-210.000		-155.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.326.690,46	130.900	394.200		242.900	177.200	-47.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.326.690,46	130.900	394.200		242.900	177.200	-47.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug	150.000		0	150.000		
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug	150.000		0	150.000		
I1.100322.510.026 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.100462.510 Austausch v. stat. Messanlagen	800.000	200.000	600.000			
I1.100462 Austausch v. stat. Messanlagen	800.000	200.000	600.000			
I1.100494.510 Einr. Abstandsmessstelle BAB1 FR BREMEN	5.000	5.000	0			
I1.100494 Einr. Abstandsmessstelle BAB1 FR BREMEN	5.000	5.000	0			
Zwischensumme	975.000	210.000	600.000	155.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	975.000	210.000	600.000	155.000	5.000	5.000

Teilhaushalt

Amt für Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung

Teilhaushalt Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw. (AMT_39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	130.651,68	867.200	868.900	894.100	1.535.000	2.204.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.355.249,55	14.173.100	14.527.300	15.127.300	15.127.300	15.127.300
06. privatrechtliche Entgelte	6.924,12	200	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.463,95	300.500	1.441.800	871.100	871.100	300.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	380.678,27	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.277.967,57	15.474.000	16.978.100	17.032.600	17.673.500	17.772.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.522.966,90	17.683.400	18.057.500	18.870.900	19.720.900	20.609.400
14. Versorgungsaufwendungen	61.067,25	57.500	59.800	62.600	65.500	68.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.794,49	1.235.400	1.502.500	1.510.500	1.510.500	1.510.500
16. Abschreibungen	61.735,98	46.100	21.700	25.500	24.900	23.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.705.232,10	1.704.300	1.702.400	1.702.400	1.702.400	1.702.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	593.660,77	399.500	394.500	394.500	394.500	394.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.640.457,49	21.126.200	21.738.400	22.566.400	23.418.700	24.309.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.362.489,92	-5.652.200	-4.760.300	-5.533.800	-5.745.200	-6.536.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.362.489,92	-5.652.200	-4.760.300	-5.533.800	-5.745.200	-6.536.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.568,06	168.600	158.200	158.200	158.200	158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.535,07	1.073.200	1.152.000	1.115.000	1.126.700	1.147.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.967,01	-904.600	-993.800	-956.800	-968.500	-989.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.489.456,93	-6.556.800	-5.754.100	-6.490.600	-6.713.700	-7.525.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Fleischhygiene (P1.414100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	130.651,68	867.200	868.900	894.100	1.535.000	2.204.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.467.647,31	13.653.100	13.992.300	14.592.300	14.592.300	14.592.300
06. privatrechtliche Entgelte	242,53					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	160.056,86	28.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	13.759.766,28	14.548.300	14.861.200	15.486.400	16.127.300	16.797.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.521.639,73	13.406.900	13.603.500	14.216.200	14.856.400	15.525.600
14. Versorgungsaufwendungen	16.446,90	15.400	16.000	16.800	17.600	18.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.595,75	1.073.600	1.210.900	1.218.900	1.218.900	1.218.900
16. Abschreibungen	15.844,17	36.200	10.500	14.200	14.100	13.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.840,78	89.000	86.000	86.000	86.000	86.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.870.367,33	14.621.100	14.926.900	15.552.100	16.193.000	16.862.800
21. ordentliches Ergebnis	-110.601,05	-72.800	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-110.601,05	-72.800	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.568,06	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.967,01	96.600	273.000	268.600	271.500	275.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.601,05	61.600	-114.800	-110.400	-113.300	-117.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.200	-180.500	-176.100	-179.000	-182.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.122700 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung						
Erträge	1.518.201	936.100	2.116.900	1.546.200	1.546.200	975.600
Aufwendungen	5.414.188	5.888.200	6.098.900	6.269.100	6.489.300	6.726.800
Ergebnis	-3.895.987	-4.952.100	-3.982.000	-4.722.900	-4.943.100	-5.751.200
P1.537110 Tierkörperbeseitigung						
Erträge						
Aufwendungen	1.593.470	1.593.500	1.591.600	1.591.600	1.591.600	1.591.600
Ergebnis	-1.593.470	-1.593.500	-1.591.600	-1.591.600	-1.591.600	-1.591.600
Summe	-5.489.457	-6.545.600	-5.573.600	-6.314.500	-6.534.700	-7.342.800

Teilhaushalt Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw. (AMT_39)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.233.260,76	14.173.100	14.527.300		15.127.300	15.127.300	15.127.300
05. privatrechtliche Entgelte	4.217,00	200	100		100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.264,36	300.500	1.441.800		871.100	871.100	300.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162.712,10	105.000	140.000		140.000	140.000	140.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.725.454,22	14.578.800	16.109.200		16.138.500	16.138.500	15.567.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.789.215,31	17.683.400	18.057.500		18.870.900	19.720.900	20.609.400
11. Versorgungsauszahlungen		57.500	59.800		62.600	65.500	68.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.174.691,58	1.235.400	1.502.500		1.510.500	1.510.500	1.510.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.758.810,26	1.704.300	1.702.400		1.702.400	1.702.400	1.702.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497.159,24	399.500	394.500		394.500	394.500	394.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.219.876,39	21.080.100	21.716.700		22.540.900	23.393.800	24.285.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.494.422,17	-6.501.300	-5.607.500		-6.402.400	-7.255.300	-8.717.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		10.000	45.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	45.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-45.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.494.422,17	-6.511.300	-5.652.500		-6.402.400	-7.255.300	-8.717.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.494.422,17	-6.511.300	-5.652.500		-6.402.400	-7.255.300	-8.717.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.400142.525.026 Anschaffung Software Fleischhygiene	30.000	30.000	0			
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	30.000	30.000	0			
I1.400185.510 Erwerb Anhänger f. Tierkörper	15.000	15.000	0			
I1.400185 Erwerb Anhänger f. Tierkörper	15.000	15.000	0			
Zwischensumme	45.000	45.000	0			
Gesamtsumme	45.000	45.000	0			

Teilhaushalt

Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Teilhaushalt Amt für Schule, Kultur und ÖPNV (AMT_40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.009.094,18	7.325.700	6.988.000	7.681.500	8.270.200	9.273.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.929.775,46	1.967.200	2.170.300	2.095.400	1.700.800	1.447.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.094,72	25.000	21.800	21.800	21.800	16.800
06. privatrechtliche Entgelte	340.998,67	47.600	64.300	66.400	66.400	66.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327.539,58	1.129.300	716.100	695.300	766.200	917.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	113.851,70	867.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.736.354,31	11.361.800	9.990.500	10.590.400	10.855.400	11.752.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.725.580,69	2.586.000	2.693.000	2.819.000	2.950.500	3.087.500
14. Versorgungsaufwendungen	30.161,33	21.100	21.800	23.200	24.600	26.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.207.284,86	2.258.200	2.248.900	2.306.600	2.353.300	2.413.500
16. Abschreibungen	8.101.654,35	8.246.800	8.421.600	8.641.100	8.366.100	8.261.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.563.119,56	22.331.200	27.387.200	29.353.700	31.952.700	38.650.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.619.403,58	12.005.500	11.322.800	11.172.200	10.880.100	11.057.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.247.204,37	47.448.800	52.095.300	54.315.800	56.527.300	63.496.800
21. ordentliches Ergebnis	-48.510.850,06	-36.087.000	-42.104.800	-43.725.400	-45.671.900	-51.744.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-48.510.850,06	-36.087.000	-42.104.800	-43.725.400	-45.671.900	-51.744.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.434,94	709.100	599.700	599.700	599.700	599.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910,94	15.089.900	10.535.100	8.286.000	8.457.000	8.534.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	447.524,00	-14.380.800	-9.935.400	-7.686.300	-7.857.300	-7.935.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.063.326,06	-50.467.800	-52.040.200	-51.411.700	-53.529.200	-59.679.900

Produkt-Nr.	P1.217000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien, Kollegs
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen der Schulanlagen • Bauliche Unterhaltung der Gymnasien • Bewirtschaftung der Gymnasien • Finanzierung der Schulsachkosten
Auftragsgrundlage	NSchG
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. 2. Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung aller Unterrichtsräume und Lehrerzimmer durch bauliche und/oder technische Maßnahmen - Kontinuierliche Erweiterung der digitalen Ausstattung

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien (P1.217000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	57.085,51					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	667.159,56	735.000	754.600	595.800	484.400	385.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	27.999,24	400	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.132,30	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.557,74					
12. = Summe ordentliche Erträge	842.934,35	744.400	761.400	602.600	491.200	392.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	937.620,12	427.200	444.900	466.100	488.000	510.900
14. Versorgungsaufwendungen	794,92					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.716,53	470.800	364.300	372.300	372.300	377.300
16. Abschreibungen	1.960.062,90	2.236.300	2.289.800	2.410.900	2.226.200	2.245.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	667.103,87	639.200	680.000	682.000	682.500	684.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	609.292,87	175.500	136.300	136.300	138.100	138.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.141.591,21	3.949.000	3.915.300	4.067.600	3.907.100	3.956.500
21. ordentliches Ergebnis	-6.298.656,86	-3.204.600	-3.153.900	-3.465.000	-3.415.900	-3.563.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.298.656,86	-3.204.600	-3.153.900	-3.465.000	-3.415.900	-3.563.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		213.700	57.600	57.600	57.600	57.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.426.500	2.837.000	2.345.000	2.347.800	2.431.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.212.800	-2.779.400	-2.287.400	-2.290.200	-2.374.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.298.656,86	-6.417.400	-5.933.300	-5.752.400	-5.706.100	-5.938.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.605,32					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	381.728,68	397.000	473.100	445.500	386.700	376.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	61.781,98	31.700	48.400	50.500	50.500	50.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.631,53	412.000	431.000	431.500	432.000	432.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.196,64					
12. = Summe ordentliche Erträge	935.944,15	840.700	952.600	927.600	869.300	859.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	610.476,56	245.000	255.100	267.500	280.400	293.900
14. Versorgungsaufwendungen	198,96					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.994,01	885.600	1.051.800	1.076.500	1.098.100	1.118.300
16. Abschreibungen	1.131.427,43	1.765.700	1.259.000	1.252.200	1.253.100	1.220.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.669,86	1.149.300	1.194.300	1.194.700	1.199.800	1.199.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.582.766,82	4.045.600	3.760.200	3.790.900	3.831.400	3.833.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.646.822,67	-3.204.900	-2.807.600	-2.863.300	-2.962.100	-2.973.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.646.822,67	-3.204.900	-2.807.600	-2.863.300	-2.962.100	-2.973.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.800	11.500	11.500	11.500	11.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.325.500	1.720.700	1.547.500	1.569.000	1.564.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.213.700	-1.709.200	-1.536.000	-1.557.500	-1.553.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.646.822,67	-5.418.600	-4.516.800	-4.399.300	-4.519.600	-4.526.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Berufliche Schulen (P1.231000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	545.254,41	373.100	370.900	374.400	378.100	381.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	689.813,90	701.600	712.200	682.600	445.200	287.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.876,87		300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	18.956,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.812,73	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.443,07					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.450.157,77	1.225.200	1.263.900	1.237.800	1.004.100	849.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.463.737,24	654.200	681.300	712.700	745.400	779.600
14. Versorgungsaufwendungen	2.931,70	2.600	2.700	2.900	3.100	3.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411.310,13	770.000	656.400	656.400	656.500	656.500
16. Abschreibungen	2.611.095,64	2.365.100	2.652.400	2.360.600	2.014.700	1.814.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.357,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.441,76	774.800	774.400	774.400	774.400	774.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.958.873,97	4.626.700	4.827.200	4.567.000	4.254.100	4.087.800
21. ordentliches Ergebnis	-10.508.716,20	-3.401.500	-3.563.300	-3.329.200	-3.250.000	-3.238.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.508.716,20	-3.401.500	-3.563.300	-3.329.200	-3.250.000	-3.238.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		341.600	494.500	494.500	494.500	494.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.495.800	5.296.200	3.970.500	4.117.500	4.108.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.154.200	-4.801.700	-3.476.000	-3.623.000	-3.613.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.508.716,20	-11.555.700	-8.365.000	-6.805.200	-6.873.000	-6.851.600

Produkt-Nr.	P1.241000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beförderung von Schüler/innen vom Wohnhaus bis zur Schule • Abstimmung der Fahrtenangebote im ÖPNV für die anspruchsberechtigten Schüler/innen • Organisation der Fahrten zu Förderschulen • Schulwegsicherung • Ausgabe von Schülerjahresfahrausweisen für anspruchsberechtigte Schüler/innen • Organisation der Fahrten zum Fachunterricht für Schulen in Kreisträgerschaft • freiwillige Leistungen für Schüler/innen im Sekundarbereich II
Auftragsgrundlage	§ 114 NSchG Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Cloppenburg
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beanstandungsfreier und sicherer Ablauf 2. Wirtschaftliche Organisation
Kennzahlen	Entwicklung der Anzahl der Reklamationen

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.241000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.251.370,00	2.200.000	2.251.700	2.251.700	2.251.700	2.251.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.677,75	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06. privatrechtliche Entgelte	33,47					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,28					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.262.201,50	2.220.000	2.262.700	2.262.700	2.262.700	2.262.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	301.861,88	232.200	241.900	253.200	264.900	277.100
14. Versorgungsaufwendungen	6.707,99	4.800	5.000	5.300	5.600	5.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.936,98	200	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,45					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.557.802,78	1.463.000	1.900.000	1.585.000	1.140.000	865.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.020.639,23	9.526.600	8.803.800	8.650.800	8.349.800	8.519.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.915.949,31	11.226.800	10.951.000	10.494.600	9.760.600	9.668.100
21. ordentliches Ergebnis	-10.653.747,81	-9.006.800	-8.688.300	-8.231.900	-7.497.900	-7.405.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.653.747,81	-9.006.800	-8.688.300	-8.231.900	-7.497.900	-7.405.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.400	57.600	55.400	56.200	57.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-68.500	-57.600	-55.400	-56.200	-57.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.653.747,81	-9.075.300	-8.745.900	-8.287.300	-7.554.100	-7.462.800

Produkt-Nr.	P1.251000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 25 Kultur und Wissenschaft 251 Wissenschaft und Forschung
Verantwortlich	Frau Nienaber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>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.</p> <p>Außerdem ist der Landkreis Cloppenburg neben der Universität Oldenburg und der Universität Vechta Mitglied der Historischen Kommission.</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg ist zudem Mitglied des kulturanthropologischen Institutes, um die Bereiche Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kulturpflege sowie Heimatpflege und Heimatkunde zu fördern.</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg bezuschusst jährlich die Stiftungsprofessur "Bioökonomie und Ressourceneffizienz" der Universität Vechta.</p>
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Arbeit der wissenschaftlichen Einrichtungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt Produkt Wissenschaft und Forschung (P1.251000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.667,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	494.646,81	689.700	694.700	694.700	694.700	586.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,13	300	40.300	42.300	44.300	46.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	496.514,94	691.400	736.700	738.700	740.700	634.700
21. ordentliches Ergebnis	-496.514,94	-691.400	-736.700	-738.700	-740.700	-634.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-496.514,94	-691.400	-736.700	-738.700	-740.700	-634.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.514,94	-691.400	-736.700	-738.700	-740.700	-634.700

Produkt-Nr.	P1.281000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Ziel ist unter anderem die dauerhafte Unterstützung der Museen, musikalischen Einrichtungen sowie Kulturaktivitäten im Landkreis zur erfolgreichen Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen. 3. Der Landkreis Cloppenburg strebt eine bessere Außen- und Innenwahrnehmung im kulturellen Bereich an und damit auch eine Attraktivitätssteigerung für Einheimische und Besucher sowie Facharbeitskräfte.

<p>Erläuterungen</p>	<p>Der Landkreis Cloppenburg gewährt <u>institutionelle Förderungen</u> für die <u>musealen Einrichtungen</u>: Museumsdorf Cloppenburg-Niedersächsisches Freilichtmuseum, Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn, Postgeschichtliches Museum Friesoythe e.V. und Historisches Kinotechnisches Museum in Lönigen. 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.</p> <p>Zudem fördert der Landkreis Cloppenburg <u>musikalische Einrichtungen</u> 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).</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg fördert nach der <u>Kulturförderrichtlinie</u> bedeutsame bzw. herausragende Projekte und Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. überregionaler Bedeutung und Ausstrahlungswirkung.</p> <p>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.</p>
<p>Kennzahlen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung von Anträgen von Vereinen und Institutionen, die der Pflege der kulturellen und historischen Tradition dienen - Förderung der Museen in Cloppenburg, Friesoythe, Elisabethfehn und Lönigen - Förderung der Musikschule des LK CLP, der Euro-Musiktage und verschiedener Chöre

Ergebnishaushalt Produkt Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	147,78					
12. = Summe ordentliche Erträge	147,78					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.542,02	43.500	45.300	47.700	50.100	52.600
14. Versorgungsaufwendungen	447,19	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	66.374,25	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.363,46	281.900	272.500	275.000	277.500	280.100
21. ordentliches Ergebnis	-121.215,68	-281.900	-272.500	-275.000	-277.500	-280.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-121.215,68	-281.900	-272.500	-275.000	-277.500	-280.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	5.900	5.600	5.600	5.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.000	-5.900	-5.600	-5.600	-5.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.215,68	-289.900	-278.400	-280.600	-283.100	-285.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4,11					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255,44					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40,50					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.300,05					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.955,65	56.100	58.400	61.300	64.400	67.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.291,92	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553,62		100	100	100	100
16. Abschreibungen	225.947,74	294.500	364.100	424.600	446.200	469.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	240.555,49	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	644,97	200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	532.949,39	656.900	723.800	787.300	812.100	838.200
21. ordentliches Ergebnis	-527.649,34	-656.900	-723.800	-787.300	-812.100	-838.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-527.649,34	-656.900	-723.800	-787.300	-812.100	-838.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.200	11.100	10.700	10.900	11.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.000	-11.100	-10.700	-10.900	-11.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.649,34	-668.900	-734.900	-798.000	-823.000	-849.200

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

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.009.223,70	2.353.900	1.855.000	2.430.000	2.890.000	3.575.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.243,00	87.700	99.300	150.400	163.400	177.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	24,07					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.786,12		60.000	60.000	130.000	200.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	837.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	2.403.276,89	3.278.600	2.014.300	2.640.400	3.183.400	3.952.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	205.759,63	488.600	245.900	257.200	269.100	281.500
14. Versorgungsaufwendungen	6.062,00	5.400	5.600	5.900	6.200	6.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.931,13	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
16. Abschreibungen	132.574,31	142.700	175.800	277.500	341.200	355.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.676.038,76	4.706.100	8.180.000	10.000.000	12.595.000	17.580.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	233.510,86	320.300	325.400	325.400	325.400	330.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.312.876,69	5.668.600	8.937.900	10.871.200	13.542.100	18.559.100
21. ordentliches Ergebnis	90.400,20	-2.390.000	-6.923.600	-8.230.800	-10.358.700	-14.606.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	90.400,20	-2.390.000	-6.923.600	-8.230.800	-10.358.700	-14.606.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.600	44.400	42.600	43.300	44.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-43.000	-44.400	-42.600	-43.300	-44.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.400,20	-2.433.000	-6.968.000	-8.273.400	-10.402.000	-14.650.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Mobilitätszentrale (P1.547100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	48,74					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,14	16.800	22.400	22.800	23.200	23.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.973,45					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.197,33	16.800	22.400	22.800	23.200	23.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	263.199,83		262.900	274.900	287.500	300.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.934,67	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			100.000	105.000	110.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845,97	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.980,47	10.300	373.100	390.100	407.700	425.800
21. ordentliches Ergebnis	-308.783,14	6.500	-350.700	-367.300	-384.500	-402.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-308.783,14	6.500	-350.700	-367.300	-384.500	-402.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.300				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.200	71.800	69.100	70.100	71.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-93.900	-71.800	-69.100	-70.100	-71.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.783,14	-87.400	-422.500	-436.400	-454.600	-473.800

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

Ergebnishaushalt Produkt moobil+ (P1.547200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.133.555,24	2.398.700	2.510.400	2.625.400	2.750.400	3.065.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.540,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		513.000				80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.135.095,34	2.916.700	2.515.400	2.630.400	2.755.400	3.150.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.412,31	120.000	170.000	195.000	220.000	255.000
16. Abschreibungen				29.800	59.500	59.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.797.970,18	4.420.000	4.630.000	4.905.000	5.195.000	7.630.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.883.382,49	4.540.000	4.800.000	5.129.800	5.474.500	7.944.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.748.287,15	-1.623.300	-2.284.600	-2.499.400	-2.719.100	-4.794.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.748.287,15	-1.623.300	-2.284.600	-2.499.400	-2.719.100	-4.794.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.748.287,15	-1.623.300	-2.284.600	-2.499.400	-2.719.100	-4.794.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge	683.793					
Aufwendungen	1.525.373					
Ergebnis	-841.581					
P1.210000 Schulträgeraufgaben						
Erträge	12.162	200				
Aufwendungen	94.220	116.400	118.900	123.300	128.600	134.400
Ergebnis	-82.058	-116.200	-118.900	-123.300	-128.600	-134.400
P1.212000 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen	235.000	246.800	255.000	260.100	266.000	271.500
Ergebnis	-235.000	-246.800	-255.000	-260.100	-266.000	-271.500
P1.215000 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	1.087.000	1.141.700	1.170.000	1.193.400	1.218.000	1.242.500
Ergebnis	-1.087.000	-1.141.700	-1.170.000	-1.193.400	-1.218.000	-1.242.500
P1.216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	5.231.703	5.603.000	5.715.000	5.827.000	5.940.000	6.055.700
Ergebnis	-5.231.703	-5.603.000	-5.715.000	-5.827.000	-5.940.000	-6.055.700
P1.218000 Gesamtschulen						
Erträge						
Aufwendungen	377.000	391.900	403.000	412.000	422.000	430.500
Ergebnis	-377.000	-391.900	-403.000	-412.000	-422.000	-430.500
P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben						
Erträge	90.581	67.700	66.700	66.700	66.700	66.700
Aufwendungen	974.156	450.200	435.300	448.900	466.500	485.000
Ergebnis	-883.575	-382.500	-368.600	-382.200	-399.800	-418.300
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge	16.306					
Aufwendungen	587.304					
Ergebnis	-570.998					
P1.244000 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	1.150.399	1.151.400	1.490.500	1.565.400	1.635.600	1.708.300
Ergebnis	-1.150.399	-1.151.400	-1.490.500	-1.565.400	-1.635.600	-1.708.300
P1.252000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Erträge						
Aufwendungen	178.592	187.000	197.000	187.000	187.000	187.000
Ergebnis	-178.592	-187.000	-197.000	-187.000	-187.000	-187.000
P1.262000 Musikpflege						
Erträge						
Aufwendungen	55.576	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
Ergebnis	-55.576	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
P1.263000 Musikschulen						
Erträge	7					
Aufwendungen	1.304.950	1.809.700	1.697.100	1.812.700	1.807.300	1.807.600
Ergebnis	-1.304.943	-1.809.700	-1.697.100	-1.812.700	-1.807.300	-1.807.600
P1.271000 Volkshochschulen						
Erträge						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen	239.572	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Ergebnis	-239.572	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
P1.272000 Büchereien						
Erträge						
Aufwendungen	49.481	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ergebnis	-49.481	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
P1.273000 Sonstige Volksbildung						
Erträge						
Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
P1.281100 Heimatpflege						
Erträge	554					
Aufwendungen	180.202	240.500	240.100	240.200	240.300	240.400
Ergebnis	-179.648	-240.500	-240.100	-240.200	-240.300	-240.400
P1.291000 Förderung von Kirchengemeinden						
Erträge						
Aufwendungen	2.342		2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebnis	-2.342		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
P1.366000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Erträge	33.000	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen	35.648	64.900	41.700	73.600	105.500	105.700
Ergebnis	-2.648	-30.400	-8.700	-40.600	-72.500	-72.700
P1.424000 Sportcampus OM						
Erträge	50.270	55.900	129.200	197.500	197.500	197.500
Aufwendungen	344.049	549.400	608.600	383.800	423.500	424.900
Ergebnis	-293.779	-493.500	-479.400	-186.300	-226.000	-227.400
P1.547300 moobil+ Taxi						
Erträge			5.000	5.000	5.000	
Aufwendungen			500.000	500.000	500.000	
Ergebnis			-495.000	-495.000	-495.000	
P1.554200 Kompensation						
Erträge	6.873					
Aufwendungen	6.564					
Ergebnis	309					
Summe	-12.835.585	-12.208.100	-13.054.200	-13.141.100	-13.454.000	-13.212.200

Teilhaushalt Amt für Schule, Kultur und ÖPNV (AMT_40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.909.456,22	7.325.700	6.988.000		7.681.500	8.270.200	9.273.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.694,27	25.000	21.800		21.800	21.800	16.800
05. privatrechtliche Entgelte	283.003,69	47.600	64.300		66.400	66.400	66.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.479,94	1.129.300	716.100		695.300	766.200	917.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.111,42	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600.745,54	8.557.600	7.820.200		8.495.000	9.154.600	10.304.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.374.832,61	2.586.000	2.693.000		2.819.000	2.950.500	3.087.500
11. Versorgungsauszahlungen		21.100	21.800		23.200	24.600	26.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	13.214.296,44	2.258.200	2.248.900		2.306.600	2.353.300	2.413.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	17.522.958,24	22.331.200	27.387.200		29.353.700	31.952.700	38.650.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.630.681,45	12.005.500	11.322.800		11.172.200	10.880.100	11.057.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.742.768,74	39.202.000	43.673.700		45.674.700	48.161.200	55.235.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.142.023,20	-30.644.400	-35.853.500		-37.179.700	-39.006.600	-44.930.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.616.121,46	8.120.300	4.781.700		1.386.200	870.700	870.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	459.522,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.075.643,46	8.120.300	4.781.700		1.386.200	870.700	870.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.992,29						
25. Baumaßnahmen	12.344.445,80	8.904.000	8.856.000	18.890.000	12.111.000	20.382.000	25.900.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.823.257,10	2.542.600	1.338.900	943.000	1.703.000	737.000	3.262.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.918.127,78	10.763.200	1.631.000	2.100.000	4.731.000	2.850.000	2.550.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.177.822,97	22.209.800	11.825.900	21.933.000	18.545.000	23.969.000	31.712.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.102.179,51	-14.089.500	-7.044.200	-21.933.000	-17.158.800	-23.098.300	-30.841.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.244.202,71	-44.733.900	-42.897.700	-21.933.000	-54.338.500	-62.104.900	-75.772.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-56.244.202,71	-44.733.900	-42.897.700	-21.933.000	-54.338.500	-62.104.900	-75.772.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.200635.510.026 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	86.500	26.500	0	20.000	20.000	20.000
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	86.500	26.500	0	20.000	20.000	20.000
I1.200636.510.026 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	142.700	42.700	0	30.000	35.000	35.000
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	142.700	42.700	0	30.000	35.000	35.000
I1.200640.510.026 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	90.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	90.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
I1.200645.510.026 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200649.510.026 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200651.510.026 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200655.510.026 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	42.000	36.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	42.000	36.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200656.510.026 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	18.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	18.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
I1.200659.510.026 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200662.510.026 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	149.000	44.000	0	35.000	35.000	35.000
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	149.000	44.000	0	35.000	35.000	35.000
I1.200663.510.026 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	1.032.300	282.300	0	250.000	250.000	250.000
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.032.300	282.300	0	250.000	250.000	250.000
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	10.075.000	415.000	1.160.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
I1.200664.510 BBST Umbau LMT - Einrichtung	2.884.000	10.000	250.000	45.000	27.000	2.552.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	12.959.000	425.000	1.410.000	3.045.000	3.027.000	5.052.000
I1.200665.510.026 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	23.000	3.000	0	10.000	5.000	5.000
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	23.000	3.000	0	10.000	5.000	5.000
I1.200672.510.026 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	24.500	4.500	0	10.000	5.000	5.000
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	24.500	4.500	0	10.000	5.000	5.000
I1.200674.510.026 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	25.000	25.000	0			
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	25.000	25.000	0			
I1.200679.525.026 Beitrag Kreisschulbaukasse	5.500.000	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	5.500.000	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
I1.200681.510.026 CAG - Medien	17.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200681 CAG - Medien	17.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200682.510.026 AMG - Medien	36.600	30.600	0	2.000	2.000	2.000
I1.200682 AMG - Medien	36.600	30.600	0	2.000	2.000	2.000
I1.200683.510.026 CGL - Medien	15.200	9.200	0	2.000	2.000	2.000
I1.200683 CGL - Medien	15.200	9.200	0	2.000	2.000	2.000
I1.200685.510.026 LSG - Medien	59.000	53.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200685 LSG - Medien	59.000	53.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200686.510.026 SSB - Medien	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200686 SSB - Medien	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200687.510.026 ASS - Medien	10.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
I1.200687 ASS - Medien	10.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
I1.200688.510.026 ESF - Medien	28.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200688 ESF - Medien	28.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200689.510.026 MKS - Medien	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200689 MKS - Medien	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200690.510.026 SSB E'fehn - Medien	16.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	16.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200691.510.026 BBSaM - Medien	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200691 BBSaM - Medien	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200692.510.026 BBST - Medien	137.200	131.200	0	2.000	2.000	2.000
I1.200692 BBST - Medien	137.200	131.200	0	2.000	2.000	2.000
I1.200693.510.026 BBSF SK - Medien	24.400	18.400	0	2.000	2.000	2.000
I1.200693 BBSF SK - Medien	24.400	18.400	0	2.000	2.000	2.000
I1.200694.510.026 BBSF TS - Medien	28.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200694 BBSF TS - Medien	28.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200695.510.026 BBS Lön - Medien	40.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200695 BBS Lön - Medien	40.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.200714.525 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	1.450.000		550.000	600.000	300.000	
I1.200714 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	1.450.000		550.000	600.000	300.000	
I1.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	36.400.000	3.000.000	7.400.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000
I1.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	592.000	14.000	50.000	6.000	22.000	500.000
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	36.992.000	3.014.000	7.450.000	6.006.000	10.022.000	10.500.000
I1.200720.555 ESF-Erweiterung - Zuschuss KFW-Förderung	-1.939.000	-1.939.000	0			
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-327.600	-327.600	0			
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	-2.266.600	-2.266.600	0			
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau	6.500.000		0	500.000	3.000.000	3.000.000
I1.200726.500.004 AMG Neubau AUR/NTW/Cafet.-Fassade	2.000.000		0			2.000.000
I1.200726.500.005 AMG Umsetzung Zielaußenanlagenplanung	600.000		0	100.000	500.000	
I1.200726.500.006 AMG Sporthalle - Wärmepumpe	240.700	240.700	0			
I1.200726.555.006 AMG Sporth. Wärmep. - Förd. KFW/Bafa	-60.000	-60.000	0			
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	9.280.700	180.700	0	600.000	3.500.000	5.000.000
I1.200744.500 Sportcampus OM Umbau 2. - 5. BA	3.512.000	1.162.000	2.150.000	200.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.200744.510 Sportcampus OM Einrichtung	421.000	121.000	300.000			
I1.200744.555 Sportcampus OM Zuschuss v. Bund	-920.700	-920.700	0			
I1.200744 Sportcampus OM - Umbau	3.012.300	362.300	2.450.000	200.000		
I1.200745.510.026 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	447.500	81.500	0	122.000	122.000	122.000
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	447.500	81.500	0	122.000	122.000	122.000
I1.200746.510.026 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	293.500	53.500	0	80.000	80.000	80.000
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	293.500	53.500	0	80.000	80.000	80.000
I1.200747.510.026 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	376.000	76.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	376.000	76.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.200748.500.002 MKS Neubau	11.500.000		0	500.000	3.500.000	7.500.000
I1.200748 MKS Neubau	11.500.000		0	500.000	3.500.000	7.500.000
I1.200749.525.001 ULF Zuschuss NTW Räume	1.262.000	631.000	0	631.000		
I1.200749.555.001 ULF NTW Räume - Zuschuss KSBK	-631.000	-315.500	0	-315.500		
I1.200749 ULF Zuschuss	631.000	315.500	0	315.500		
I1.200754.500 Sanierung ASS Gebäude A+B+C	9.023.300	647.400	7.975.900	400.000		
I1.200754.500.001 ASS - Sanierung Hauptgebäude	599.900	24.900	25.000	300.000	200.000	50.000
I1.200754.500.002 ASS - Neugestaltung Schulhof	1.123.900	273.900	150.000	700.000		
I1.200754.500.003 ASS - Heizungsanlage Wärmepumpe	294.900	244.900	0	50.000		
I1.200754.510 ASS - Einrichtung Gebäude A+B+C	713.200	50.000	663.200			
I1.200754.555 Sanierung ASS Geb. A+B+C - Zuw. v. Bund	-138.900	-138.900	0			
I1.200754.555.002 ASS Außenanlagen - Zuw. KSBK	-125.000	-125.000	0			
I1.200754.555.003 ASS Heizungsanl. - Fördermittel KfW/Bafa	-120.000	-120.000	0			
I1.200754 Sanierung ASS	11.371.300	857.200	8.814.100	1.450.000	200.000	50.000
I1.200756.500.001 BBSF SK - Sanierung Küche Trakt C	1.178.600	348.600	830.000			
I1.200756 Sanierung BBSF SK	1.178.600	348.600	830.000			
I1.200757.500 CAG - Sanierung u. Brandschutz Hauptgeb.	1.185.900	190.900	695.000	100.000	100.000	100.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.200757.555 CAG Sanierung u. Brandschutz - Zuw. KSBK	-115.000	-115.000	0			
I1.200757 CAG - Sanierung u. Brandschutz Hauptgeb.	1.070.900	75.900	695.000	100.000	100.000	100.000
I1.200763.510 ASS-Turnhalle Einricht. Umkleidekabinen	10.000	10.000	0			
I1.200763 ASS-Turnhalle Einricht. Umkleidekabinen	10.000	10.000	0			
I1.200770.500 SSB - Sanierung Altbau	770.200	365.200	40.000	255.000	60.000	50.000
I1.200770.555.001 SSB - Sanierung Küche Brandsch. KSBK	-120.000	-120.000	0			
I1.200770 SSB - Sanierung Altbau	650.200	245.200	40.000	255.000	60.000	50.000
I1.200772.510 CGL - Einbau Sitzbänke Klassentrakt	10.000	10.000	0			
I1.200772 CGL - Sitzbänke	10.000	10.000	0			
I1.200774.500.002 LSG - Containeranlage	1.750.000	1.750.000	0			
I1.200774 LSG Erweiterung	1.750.000	1.750.000	0			
I1.200778.500 CGL - Toranlage "Am alten Postweg"	12.500	12.500	0			
I1.200778 CGL - Toranlage "Am alten Postweg"	12.500	12.500	0			
I1.200779.500 LSG - Neubau	200.000		0			200.000
I1.200779 LSG - Neubau	200.000		0			200.000
I1.200780.510 LSG - Erwerb Trampolin	10.000	10.000	0			
I1.200780 LSG - Erwerb Trampolin	10.000	10.000	0			
I1.200781.510 BBSaM - Lehrküche m. Essraum im Trakt 5	345.000	45.000	0	300.000		
I1.200781 BBSaM - Lehrküche m. Essraum im Trakt 5	345.000	45.000	0	300.000		
I1.200782.525 Straßenausbaubeitrag "Weldemannsweg"	50.000		0	50.000		
I1.200782 Straßenausbaubeitrag "Weldemannsweg"	50.000		0	50.000		
I1.400112.500 Sportcampus OM - Erweiterung	166.000	166.000				
I1.400112 Sportcampus OM - Erweiterung	166.000	166.000				
I1.400131.525.026 Zuweisungen für den Sportstättenbau	1.600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	1.600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
I1.400166.525.026 Zuweisung für Kunstrasenplätze	1.200.000	0	0	1.200.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.400166 Zuweisung für Kunstrasenplätze	1.200.000	0	0	1.200.000		
I1.500084.525.026 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2026	1.250.000	600.000	0	350.000	150.000	150.000
I1.500084.555.026 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2026	-1.250.000	-600.000	0	-350.000	-150.000	-150.000
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	0	0	0	0	0	0
I1.500145.525 Moobil+ Buchungssystem	238.000		0	238.000		
I1.500145 Moobil+ Buchungssystem	238.000		0	238.000		
I1.500146.525 Echtzeitinformationssystem	405.000		0	405.000		
I1.500146 Echtzeitinformationssystem	405.000		0	405.000		
Zwischensumme	102.543.800	7.044.200	22.239.100	17.879.500	23.819.000	31.562.000
Gesamtsumme	102.543.800	7.044.200	22.239.100	17.879.500	23.819.000	31.562.000

Teilhaushalt

Sozialamt

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.297.161,47	19.102.500	19.202.500	19.157.500	19.412.500	19.667.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.157.238,72	3.964.600	4.554.000	4.423.000	4.417.000	4.395.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	390.401,06	256.000	306.000	256.000	206.000	156.000
06. privatrechtliche Entgelte	56.910,86	44.600	44.000	39.000	34.000	29.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.251.807,11	105.666.400	118.457.200	125.197.800	131.868.000	138.530.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.037,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	123.169.556,85	129.035.100	142.564.700	149.074.300	155.938.500	162.778.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.821.372,72	4.133.000	4.304.500	4.499.100	4.702.500	4.914.800
14. Versorgungsaufwendungen	56.893,38	48.600	50.700	53.100	55.600	58.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.147,14	1.301.000	1.217.600	1.163.100	1.208.600	1.254.100
16. Abschreibungen	40.954,27	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	129.351.233,39	146.959.500	158.402.800	169.176.300	179.859.300	190.532.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.821.996,52	29.594.100	31.002.700	31.357.700	32.552.700	33.342.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.634.597,42	182.041.800	194.984.900	206.255.900	218.385.300	230.108.700
21. ordentliches Ergebnis	-41.465.040,57	-53.006.700	-52.420.200	-57.181.600	-62.446.800	-67.329.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-41.465.040,57	-53.006.700	-52.420.200	-57.181.600	-62.446.800	-67.329.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.524,00	1.203.600	1.139.500	1.115.900	1.125.200	1.138.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.524,00	-1.195.100	-1.139.500	-1.115.900	-1.125.200	-1.138.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.972.564,57	-54.201.800	-53.559.700	-58.297.500	-63.572.000	-68.468.700

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	<p>Hilfsbedürftige Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen einer vollen dauerhaften Erwerbsminderung ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, haben Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII).</p> <p>Die Grundsicherung entspricht, abgesehen vom Verzicht auf den Unterhaltsrückgriff und dem Ausschluss der Haftung von Erben, der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII.</p> <p>Leistungen der Grundsicherung werden auf Antrag erbracht. Die Grundsicherung wird in der Regel für zwölf Kalendermonate bewilligt.</p> <p>Bei der Grundsicherung handelt es sich um Bundesauftragsverwaltung. Das bedeutet, dass das BMAS die Auslegung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen im Detail vorgibt.</p>
Auftragsgrundlage	Viertes Kapitel SGB XII; Nds. AG SGB IX/XII; Weisungen und Vorgaben des BMAS; Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden
Ziele	Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Der sogenannten versteckten oder verschämten Altersarmut soll durch die Abweichungen von der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vorgebeugt werden.
Erläuterungen	<p>Die Leistungsbewilligung erfolgt für Personen im häuslichen Bereich durch die Sozialämter der Städte und Gemeinden, die vom Landkreis zur Wahrnehmung dieser Aufgabe herangezogen sind. In Fällen der Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen sowie in den besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe wird die Grundsicherung vom Kreissozialamt bewilligt.</p> <p>Derzeit erhalten über die Städte und Gemeinden rd. 1.900 Personen Grundsicherung wegen Alter und wegen Erwerbsminderung. Das Kreissozialamt bewilligt Grundsicherung an rd. 210 Personen in Einrichtungen der Altenpflege und an rd. 150 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe.</p> <p>Die Nettoaufwendungen belaufen sich im Jahr 2026 insgesamt auf voraussichtlich rd. 18,5 Mio. EUR. Die Ausgaben werden quartalsweise zu 100% vom Bund erstattet.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	297.314,92	225.000	317.000	321.000	325.000	338.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.319.836,27	18.397.000	18.530.000	19.290.000	20.050.000	20.801.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	16.617.151,19	18.622.000	18.847.000	19.611.000	20.375.000	21.139.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.656.199,17	18.622.000	18.847.000	19.611.000	20.375.000	21.139.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	723.500,00	570.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.379.699,67	19.192.000	19.797.000	20.611.000	21.425.000	22.239.000
21. ordentliches Ergebnis	-762.548,48	-570.000	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.099.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-762.548,48	-570.000	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.099.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.548,48	-570.000	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.099.500

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	<p>Der Landkreis Cloppenburg ist kommunaler Träger für Leistungen nach dem SGB II. Dazu gehören die Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Die Aufgabenwahrnehmung ist dem Jobcenter übertragen (gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und des Landkreises Cloppenburg).</p> <p>Für die Sachbearbeitung (Rechtsanwendung) im Bereich der Unterkunftskosten hat der Landkreis insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit der Unterkunftskosten zu regeln. Die Mietrichtwerte werden durch ein Gutachten eines Institutes ermittelt.</p> <p>Der Landkreis Cloppenburg hat als kommunaler Träger die finanziellen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu tragen. Die hierfür vom Jobcenter bewilligten Bedarfe werden von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt und sind dorthin täglich zu erstatten.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II), Nds. AG SGB II
Ziele	<p>Ziel des Jobcenters ist die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes.</p> <p>Zur Sicherung des Lebensunterhaltes gehört die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.</p>
Erläuterungen	<p>Die Zahl der Leistungsberechtigten ist vom höchsten Stand im Juli 2024 (8.430 LB) auf über 7.860 (Juli 2025) gesunken.</p> <p>Für die Ukrainer ist die Rücknahme des Rechtskreiswechsels für ab dem 01.04.2025 neu eingereiste Geflüchtete aus der Ukraine vorgesehen. Diese werden dann auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verwiesen anstatt wie bislang Leistungen nach dem SGB II zu erhalten.</p> <p>Die Bundesbeteiligung für die Unterkunftskosten in 2025 beträgt 61,6 %. Dies wird auch für 2026 angenommen. Von einer Kostenbeteiligung des Bundes an den Mehraufwendungen für die Unterkunftskosten der Flüchtlinge aus der Ukraine übernimmt wird nicht ausgegangen.</p> <p>Die Aufwendungen werden in 2026 mit 23 Mio. EUR eingeplant, die Einnahmen mit 13,9 Mio. EUR.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.156.407,97	14.600.000	13.900.000	14.100.000	14.300.000	14.500.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			150.000	160.000	170.000	180.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	16.156.407,97	14.600.000	14.050.000	14.260.000	14.470.000	14.680.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.334.341,59	22.800.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.334.341,59	22.800.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.177.933,62	-8.200.000	-8.950.000	-9.240.000	-9.530.000	-9.820.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.177.933,62	-8.200.000	-8.950.000	-9.240.000	-9.530.000	-9.820.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.177.933,62	-8.200.000	-8.950.000	-9.240.000	-9.530.000	-9.820.000

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, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie einen Barbetrag (Grundleistungen). Hinzu kommen weitere Leistungen im Bedarfsfall (z.B. bei akuten Erkrankungen, Schwangerschaft oder Geburt).
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (analoge Leistungen), Heranziehungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse
Ziele	Den Asylbewerbern und Flüchtlingen ist ein sicheres, menschenwürdiges Leben im Landkreis Cloppenburg auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten. Neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse stehen die Bemühungen um eine Integration in die Gesellschaft im Vordergrund. Hierzu werden Leistungen zur sprachlichen Förderung ebenso wie soziale Betreuungsleistungen erbracht (siehe Teilhaushalt der Stabsstelle Bildung, Integration, Demografie). Des Weiteren werden Leistungen für Bildung und Teilhabe bewilligt.
Erläuterungen	<p>Die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge und die Leistungsbewilligung nach dem AsylbLG waren wie im Vorjahr auch in 2025 durch den Zuzug von Vertriebenen und Flüchtlingen für die Sozialämter eine große Herausforderung. Es musste Wohnraum zur Verfügung gestellt und der Lebensunterhalt gesichert werden. Im Jahr 2025 ist die Zahl der Zuweisungen zurückgegangen. Es ist aber nicht absehbar, wie sich dies angesichts der angespannten Weltlage entwickeln wird. Insbesondere soll der Rechtskreiswechsel, der Ukrainern einen direkten Zugang zu den Leistungen des SGB II ermöglicht, rückwirkend zum 01.04.2025 zurückgenommen werden. Dieser Personenkreis hat dann einen Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG.</p> <p>Das Nds. MI hat mit Erlass vom 13.10.2025 eine neue Verteilquote bekanntgegeben. Danach hat der Landkreis Cloppenburg im Zeitraum 01.10.2025 bis März 31.03.2026 voraussichtlich 175 Flüchtlinge aufzunehmen.</p> <p>Es werden für 2026 Ausgaben von rd. 16,3 Mio. EUR eingeplant. Die Vorhaltekosten für Asylwohnungen werden mit 600.000 EUR veranschlagt.</p> <p>Die Einnahmen – insbesondere die Landespauschale – werden mit rd. 9,5 Mio. EUR angesetzt.</p> <p>Ob und in welchem Umfang sich der Bund ab 2026 finanziell an den weiter steigenden Lasten der Länder und Kommunen beteiligt oder ob es, wie in den Vorjahren, Sonderzahlungen geben wird, ist noch offen. Ebenso ist bislang nicht geklärt, ob und ggf. wie der Bund sich an den sogenannten Vorhaltekosten für Wohnraum, der für Asylbewerber vorzuhalten ist, beteiligt.</p>

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	622.661,93	558.000	493.000	488.000	488.000	488.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.348.317,92	10.001.000	9.076.000	9.201.000	9.301.000	9.401.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,01					
12. = Summe ordentliche Erträge	12.970.979,86	10.559.000	9.569.000	9.689.000	9.789.000	9.889.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	5.319,70					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.114.220,88	15.595.000	15.165.000	15.822.000	16.479.000	17.136.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	247.000,06	500.000	700.000	750.000	800.000	850.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.395.340,64	16.110.000	15.880.000	16.587.000	17.294.000	18.001.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.424.360,78	-5.551.000	-6.311.000	-6.898.000	-7.505.000	-8.112.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.424.360,78	-5.551.000	-6.311.000	-6.898.000	-7.505.000	-8.112.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.524,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.524,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.871.884,78	-6.001.000	-6.761.000	-7.348.000	-7.955.000	-8.562.000

Produkt-Nr.	P1.315100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 315 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Frau Krenke
Kurzbeschreibung	<p>Dem o.g. Produktbereich ist beim Landkreis Cloppenburg lediglich der Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN) zuzuordnen.</p> <p>Der SPN hat folgende Aufgabenbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neutrale Beratung und Information zu den spezialisierten Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort, im Bereich des Pflegestützpunkts auch zu vorpflegerischen und pflegerischen Angeboten • Beratung über ehrenamtliche Angebote und Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements • Informationen über Veranstaltungen und Aktivitäten für ältere Menschen
Auftragsgrundlage	<p>Kreistagsbeschluss vom 06.05.2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • für den Pflegestützpunkt i.V.m. § 7c SGB XI und der Vereinbarung des Landkreises Cloppenburg mit den Verbänden der gesetzlichen Pflegekassen in Niedersachsen vom 15.12.2014 sowie dem 1. Nachtrag zur regionalen Vereinbarung gültig ab 01.01.2023 • für den Seniorenstützpunkt i.V.m. Zuwendungsbescheid des Landes Niedersachsen vom 20.03.2015 und der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen Erl. d. MS v. 27.7.2015 – 303.1-43735 01 –
Ziele	<p>Zweck des Senioren- und Pflegestützpunktes ist die Ermöglichung eines leichten Zugangs zu Serviceangeboten sowie die Koordinierung und transparente Gestaltung des Beratungs- und Hilfsangebots vor Ort für ältere Menschen, um ihre Lebensqualität zu verbessern, einen langen Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen und bedarfsgerechte Unterstützungsleistungen zu erbringen.</p> <p>Durch die Vernetzung von Angeboten und die Bereitstellung von Informationen sollen die Potenziale älterer Menschen gestärkt und ihre Selbstständigkeit bewahrt und gefördert werden.</p>

<p>Erläuterungen</p>	<p>Aufgabe des Pflegestützpunktes ist gem. § 7c Abs. 2 SGB XI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a in Verbindung mit den Richtlinien nach § 17 Absatz 1a, 2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote. <p>Der Seniorenstützpunkt (SSP) ist zentrale Vernetzungs- und Koordinierungsstelle rund ums Thema „Älter werden“. Der SSP vermittelt ehrenamtliche Hilfen:</p> <p>Die Seniorenbegleitung (DUO) gibt Unterstützung und leistet Gesellschaft zu Hause</p> <p>Die Wohnberatung hilft bei der barrierearmen Anpassung der Wohnsituation.</p> <p>Darüber hinaus ist der SSP Ansprechpartner für diejenigen, die sich ehrenamtlich in der Wohnberatung oder Seniorenbegleitung engagieren möchten.</p> <p>Der SSP hält eine umfassende Angebotsübersicht pflegerischer und sozialer Dienstleistungen vor, fördert die Selbstständigkeit in der häuslichen Umgebung, stellt Informationen rund ums Älterwerden bereit, bietet Vorträge und Veranstaltungen an und kooperiert mit den Seniorenbeiräten und weiteren Netzwerken.</p> <p>Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet für den SPN an Personal- und Sachkosten einen Ausgabebetrag in Höhe von rd. 246.000,- EUR (ohne Overheadkosten). Von den Pflegekassen und dem Land Niedersachsen wird für den SPN ein Betrag in Höhe von derzeit rd. 98.000,- EUR (inkl. Zuweisungen für laufende Zwecke) erstattet.</p>
-----------------------------	---

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für ältere (P1.315100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.097,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.979,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.071,06	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.814,46					
12. = Summe ordentliche Erträge	102.962,17	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	221.487,28	223.900	233.100	243.800	255.000	266.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.629,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	5.981,96	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.928,70	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.027,58	239.300	250.200	260.900	272.100	283.800
21. ordentliches Ergebnis	-224.065,41	-134.800	-145.700	-156.400	-167.600	-179.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-224.065,41	-134.800	-145.700	-156.400	-167.600	-179.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.400	68.900	66.500	67.500	69.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-75.400	-68.900	-66.500	-67.500	-69.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.065,41	-210.200	-214.600	-222.900	-235.100	-248.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.311010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
Erträge	7.202.716	9.500.000	15.000.000	17.000.000	19.000.000	21.000.000
Aufwendungen						
Ergebnis	7.202.716	9.500.000	15.000.000	17.000.000	19.000.000	21.000.000
P1.311100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Erträge	62.843	76.500	65.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen	2.530.837	2.855.500	3.342.000	3.737.000	4.122.000	4.507.000
Ergebnis	-2.467.994	-2.779.000	-3.277.000	-3.672.000	-4.057.000	-4.442.000
P1.311300 Eingliederungshilfe für behind.Menschen						
Erträge	-735					
Aufwendungen	8.164					
Ergebnis	-8.898					
P1.311400 Hilfen zur Gesundheit						
Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	1.289.905	1.092.000	1.388.000	1.438.000	1.488.000	1.538.000
Ergebnis	-1.289.905	-1.090.000	-1.386.000	-1.436.000	-1.486.000	-1.536.000
P1.311500 Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.						
Erträge	6.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	654.255	717.000	747.000	784.000	821.000	848.000
Ergebnis	-647.695	-716.000	-746.000	-783.000	-820.000	-847.000
P1.311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Erträge	976.133	858.000	864.000	874.000	884.000	894.000
Aufwendungen	6.830.808	7.335.000	9.425.000	10.345.000	11.265.000	12.185.000
Ergebnis	-5.854.675	-6.477.000	-8.561.000	-9.471.000	-10.381.000	-11.291.000
P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	707.606	711.700	910.600	910.600	910.600	910.600
Aufwendungen	3.140.503	3.586.800	3.689.000	3.789.000	3.943.900	4.108.100
Ergebnis	-2.432.898	-2.875.100	-2.778.400	-2.878.400	-3.033.300	-3.197.500
P1.312200 Eingliederungsleistungen						
Erträge	5.163	100.000	250.000	260.000	270.000	280.000
Aufwendungen	652.412	508.000	716.000	726.000	736.000	746.000
Ergebnis	-647.249	-408.000	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
P1.312300 Einmalige Leistungen						
Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	394.001	450.000	450.000	45.000	450.000	450.000
Ergebnis	-394.001	-440.000	-440.000	-35.000	-440.000	-440.000
P1.312600 Leistungen BuT nach § 26 SGB II						
Erträge	1.846.657	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Aufwendungen	2.043.812	2.200.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
Ergebnis	-197.155	-550.000	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000
P1.312900 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.454.027	1.535.000	1.764.000	1.798.600	1.833.800	1.869.600
Aufwendungen	2.806.656	3.125.100	3.200.800	3.286.400	3.375.000	3.466.500
Ergebnis	-1.352.628	-1.590.100	-1.436.800	-1.487.800	-1.541.200	-1.596.900
P1.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	40.923.239	43.000.000	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000
Aufwendungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ergebnis	40.923.239	43.000.000	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000
P1.314200 Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I						
Erträge		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen	18.507.240	20.750.000	23.200.000	24.700.000	26.200.000	27.700.000
Ergebnis	-18.507.240	-20.600.000	-23.050.000	-24.550.000	-26.050.000	-27.550.000
P1.314300 Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX						
Erträge	63.407	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen	8.988.882	11.020.000	12.470.000	14.280.000	16.090.000	17.900.000
Ergebnis	-8.925.475	-10.950.000	-12.410.000	-14.220.000	-16.030.000	-17.840.000
P1.314500 Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX						
Erträge	851.961	836.000	901.000	931.000	981.000	1.006.000
Aufwendungen	19.574.991	22.071.000	25.952.500	28.090.000	30.225.000	32.360.000
Ergebnis	-18.723.030	-21.235.000	-25.051.500	-27.159.000	-29.244.000	-31.354.000
P1.314600 Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB						
Erträge	188.055	235.000	270.000	280.000	290.000	300.000
Aufwendungen	13.598.906	14.850.000	16.400.000	17.300.000	18.200.000	19.100.000
Ergebnis	-13.410.851	-14.615.000	-16.130.000	-17.020.000	-17.910.000	-18.800.000
P1.314700 Kenntnisse und Fähigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen	3.653.229	4.120.000	4.553.000	4.973.000	5.393.000	5.813.000
Ergebnis	-3.653.229	-4.120.000	-4.553.000	-4.973.000	-5.393.000	-5.813.000
P1.314800 Sonstige/Weitere Leist. zur Soz. Teilhabe						
Erträge	126.759	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen	1.984.301	2.895.000	2.967.000	3.210.000	3.435.000	3.660.000
Ergebnis	-1.857.542	-2.765.000	-2.837.000	-3.080.000	-3.305.000	-3.530.000
P1.315200 Soz. Einricht.f. pflegebed. ältere						
Erträge	1.331.320	1.322.000	1.340.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Aufwendungen	1.130.105	1.322.000	1.340.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Ergebnis	201.215	0	0	0	0	0
P1.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Erträge	1.192.698	792.000	1.051.000	796.000	641.000	486.000
Aufwendungen	959.282	1.000.000	900.000	825.000	850.000	875.000
Ergebnis	233.416	-208.000	151.000	-29.000	-209.000	-389.000
P1.315500 Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer						
Erträge						
Aufwendungen	8.186	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Ergebnis	-8.186	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
P1.321000 Leistungen nach dem BVG						
Erträge	383.989	471.300	383.000	383.000	383.000	383.000
Aufwendungen	487.985	474.100	384.700	384.700	384.700	384.700
Ergebnis	-103.996	-2.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
P1.344000 Hilfen für Heimkehrer u. polit. Häftlinge						
Erträge	37.410	38.600	47.600	47.600	47.600	47.600
Aufwendungen	38.845	38.900	47.600	47.600	47.600	47.600
Ergebnis	-1.435	-300	0	0	0	0
P1.345000 Landesblindengeld						
Erträge	446.208	600.000	600.000	596.000	606.000	616.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen	553.605	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ergebnis	-107.397	0	0	-4.000	6.000	16.000
P1.346000 Wohngeld						
Erträge	16.599.939	20.583.000	18.280.000	19.050.000	19.820.000	20.590.000
Aufwendungen	16.041.798	20.810.000	19.410.000	20.200.000	21.000.000	21.800.000
Ergebnis	558.141	-227.000	-1.130.000	-1.150.000	-1.180.000	-1.210.000
P1.347000 BuT nach § 6b BKGG						
Erträge	2.893.534	2.475.000	3.105.000	2.855.000	2.905.000	2.955.000
Aufwendungen	3.372.361	2.543.000	3.381.000	3.521.000	3.661.000	3.801.000
Ergebnis	-478.827	-68.000	-276.000	-666.000	-756.000	-846.000
P1.351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Erträge	22.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	7.119	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	15.448	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-31.936.132	-39.220.600	-36.684.100	-40.486.600	-44.801.900	-48.738.800

Teilhaushalt Sozialamt (AMT_50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.296.766,47	19.102.500	19.202.500		19.157.500	19.412.500	19.667.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.932.238,32	3.964.600	4.554.000		4.423.000	4.417.000	4.395.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.998,63	256.000	306.000		256.000	206.000	156.000
05. privatrechtliche Entgelte	54.724,52	44.600	44.000		39.000	34.000	29.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.932.902,09	105.666.400	118.457.200		125.197.800	131.868.000	138.530.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.546,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.587.176,53	129.035.100	142.564.700		149.074.300	155.938.500	162.778.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.242.500,79	4.133.000	4.304.500		4.499.100	4.702.500	4.914.800
11. Versorgungsauszahlungen		48.600	50.700		53.100	55.600	58.200
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.257.303,21	1.301.000	1.217.600		1.163.100	1.208.600	1.254.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	128.213.079,10	146.959.500	158.402.800		169.176.300	179.859.300	190.532.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.012.904,11	29.594.100	31.002.700		31.357.700	32.552.700	33.342.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.725.787,21	182.036.200	194.978.300		206.249.300	218.378.700	230.102.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.138.610,68	-53.001.100	-52.413.600		-57.175.000	-62.440.200	-67.323.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.138.610,68	-53.001.100	-52.413.600		-57.175.000	-62.440.200	-67.323.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-44.138.610,68	-53.001.100	-52.413.600		-57.175.000	-62.440.200	-67.323.300

Teilhaushalt

Jugendamt

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.166.827,75	1.107.300	3.243.100	1.243.100	1.243.100	1.243.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.800,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
04. sonstige Transfererträge	4.031.294,22	3.982.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	534,40	700	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte	1.473,05	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.547.727,25	14.794.800	15.910.100	15.910.100	15.910.100	15.910.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	94.274,35	74.200	45.000			
12. = Summe ordentliche Erträge	21.902.931,02	20.021.100	23.346.900	21.301.900	21.301.900	21.301.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.973.922,14	5.140.700	5.354.100	5.597.600	5.852.000	6.117.800
14. Versorgungsaufwendungen	28.868,99	26.400	27.600	29.100	30.800	32.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.987,52	23.200	30.400	30.900	31.400	31.900
16. Abschreibungen	2.113.995,42	1.429.300	1.447.400	1.778.200	2.009.800	2.252.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	46.116.394,86	48.237.900	65.246.100	65.246.100	65.246.100	65.246.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.689.073,13	11.929.000	6.854.500	6.854.500	6.854.500	6.854.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.609.242,06	66.786.500	78.960.100	79.536.400	80.024.600	80.535.000
21. ordentliches Ergebnis	-39.706.311,04	-46.765.400	-55.613.200	-58.234.500	-58.722.700	-59.233.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-39.706.311,04	-46.765.400	-55.613.200	-58.234.500	-58.722.700	-59.233.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		49.900	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.203.700	1.040.100	1.001.400	1.017.200	1.039.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.153.800	-1.040.100	-1.001.400	-1.017.200	-1.039.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.706.311,04	-47.919.200	-56.653.300	-59.235.900	-59.739.900	-60.272.100

Produkt-Nr.	P1.351710
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 35 Soziale Hilfen 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Schulsozialarbeit • Originäre Aufgabe des Landes Niedersachsen. • Der Landkreis Cloppenburg übernimmt die Kosten für die Schulsozialarbeit in den Schulen, in denen das Land Niedersachsen keine Mittel für die Schulsozialarbeit zur Verfügung stellt.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 23.10.2014
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flächendeckender Einsatz von Schulsozialarbeitern. 2. Reduzierung der eingesetzten Kreismittel durch weiteren Einstieg des Landes Niedersachsen in die Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren.
Kennzahlen	Sachstandsbericht zum flächendeckenden Einsatz von Sozialarbeitern an allen Schulen im LK CLP durch finanzielle Förderung durch den LK CLP da, wo das Land Nds. keine Mittel zur Verfügung stellt.

Ergebnishaushalt Produkt Schulsozialarbeit (P1.351710)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	369.391,53	380.000	391.400	391.400	391.400	391.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.391,53	380.000	391.400	391.400	391.400	391.400
21. ordentliches Ergebnis	-369.391,53	-380.000	-391.400	-391.400	-391.400	-391.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-369.391,53	-380.000	-391.400	-391.400	-391.400	-391.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.391,53	-380.000	-391.400	-391.400	-391.400	-391.400

Produkt-Nr.	P1.363300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Herr Uchtmann
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr) • Sozialpädagogische Familienhilfe • Erziehungsbeistand • Tagesgruppenunterbringung • Unterbringung in Pflegefamilien • Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern 2. Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung 3. Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 4. Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe 5. Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses
Kennzahlen	Zahl der Fälle pro Fachkraft

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	948.451,44	689.000	618.000	618.000	618.000	618.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	241,95					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.201.506,30	5.355.000	4.801.000	4.801.000	4.801.000	4.801.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.005,02					
12. = Summe ordentliche Erträge	7.160.204,71	6.044.000	5.419.000	5.419.000	5.419.000	5.419.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.904.608,52	1.955.300	2.036.500	2.128.500	2.224.600	2.325.000
14. Versorgungsaufwendungen	7.254,55	6.100	6.400	6.700	7.100	7.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.182,23	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
16. Abschreibungen	27.599,13					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	23.952.783,39	24.952.800	25.092.900	25.092.900	25.092.900	25.092.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.988,39	1.434.300	1.519.500	1.519.500	1.519.500	1.519.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.668.416,21	28.358.500	28.670.300	28.763.100	28.860.100	28.961.400
21. ordentliches Ergebnis	-21.508.211,50	-22.314.500	-23.251.300	-23.344.100	-23.441.100	-23.542.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.508.211,50	-22.314.500	-23.251.300	-23.344.100	-23.441.100	-23.542.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		458.300	391.600	376.600	382.500	390.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-452.700	-391.600	-376.600	-382.500	-390.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.508.211,50	-22.767.200	-23.642.900	-23.720.700	-23.823.600	-23.933.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			2.000.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.800,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	60.800,00	60.800	2.060.800	60.800	60.800	60.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.840,99					
16. Abschreibungen	758.400,84	778.000	1.146.200	1.476.600	1.707.700	1.949.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.582.862,14	3.849.300	18.634.200	18.634.200	18.634.200	18.634.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.379.103,97	4.627.300	19.780.400	20.110.800	20.341.900	20.583.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.318.303,97	-4.566.500	-17.719.600	-20.050.000	-20.281.100	-20.522.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.318.303,97	-4.566.500	-17.719.600	-20.050.000	-20.281.100	-20.522.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.318.303,97	-4.566.500	-17.719.600	-20.050.000	-20.281.100	-20.522.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.341000 Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge	8.454.731	9.669.100	9.689.000	9.689.000	9.689.000	9.689.000
Aufwendungen	9.740.498	10.461.400	9.814.200	9.840.400	9.875.400	9.912.700
Ergebnis	-1.285.768	-792.300	-125.200	-151.400	-186.400	-223.700
P1.361000 Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.						
Erträge	5.245.029	3.510.000	5.355.700	5.355.700	5.355.700	5.355.700
Aufwendungen	6.921.488	11.396.900	7.795.000	7.799.400	7.804.700	7.810.500
Ergebnis	-1.676.459	-7.886.900	-2.439.300	-2.443.700	-2.449.000	-2.454.800
P1.362000 Jugendarbeit						
Erträge	2.495	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen	100.533	116.900	117.300	120.700	125.100	129.900
Ergebnis	-98.038	-113.500	-114.100	-117.500	-121.900	-126.700
P1.363100 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						
Erträge	279.773	291.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Aufwendungen	680.655	619.100	743.500	747.000	751.400	756.100
Ergebnis	-400.882	-328.100	-488.500	-492.000	-496.400	-501.100
P1.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	201.344	154.800	198.000	153.000	153.000	153.000
Aufwendungen	592.395	647.600	616.600	633.700	656.200	679.900
Ergebnis	-391.051	-492.800	-418.600	-480.700	-503.200	-526.900
P1.363400 Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme						
Erträge	444.729	287.900	322.000	322.000	322.000	322.000
Aufwendungen	8.879.323	9.492.400	10.213.200	10.249.300	10.299.300	10.352.800
Ergebnis	-8.434.594	-9.204.500	-9.891.200	-9.927.300	-9.977.300	-10.030.800
P1.363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft						
Erträge	53.826	44.400	44.200	44.200	44.200	44.200
Aufwendungen	1.277.439	1.431.800	1.466.700	1.505.400	1.553.800	1.605.200
Ergebnis	-1.223.613	-1.387.400	-1.422.500	-1.461.200	-1.509.600	-1.561.000
P1.363540 Übernahme von Vormundschaften						
Erträge						
Aufwendungen	134.929	120.000	160.500	160.500	160.500	160.500
Ergebnis	-134.929	-120.000	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
Summe	-13.645.333	-20.325.500	-15.059.900	-15.234.300	-15.404.300	-15.585.500

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.216,71	1.107.300	3.243.100		1.243.100	1.243.100	1.243.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.807.016,92	3.982.000	4.085.000		4.085.000	4.085.000	4.085.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	499,40	700	1.900		1.900	1.900	1.900
05. privatrechtliche Entgelte	850,00	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.944.041,68	14.794.800	15.910.100		15.910.100	15.910.100	15.910.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.010.624,71	19.886.100	23.241.100		21.241.100	21.241.100	21.241.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.673.673,54	5.140.700	5.354.100		5.597.600	5.852.000	6.117.800
11. Versorgungsauszahlungen		26.400	27.600		29.100	30.800	32.600
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	146.451,14	23.200	30.400		30.900	31.400	31.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	46.035.743,44	48.237.900	65.246.100		65.246.100	65.246.100	65.246.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.927.730,37	11.929.000	6.854.500		6.854.500	6.854.500	6.854.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.783.598,49	65.357.200	77.512.700		77.758.200	78.014.800	78.282.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.772.973,78	-45.471.100	-54.271.600		-56.517.100	-56.773.700	-57.041.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.848.006,84	5.934.500	3.061.500		2.389.000	200.000	200.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.848.006,84	5.936.500	3.063.500		2.391.000	202.000	202.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.848.006,84	-5.936.500	-3.063.500		-2.391.000	-202.000	-202.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.620.980,62	-51.407.600	-57.335.100		-58.908.100	-56.975.700	-57.243.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-41.620.980,62	-51.407.600	-57.335.100		-58.908.100	-56.975.700	-57.243.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.300016.525.026 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	3.426.100	1.899.300	0	1.326.800	100.000	100.000
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	3.426.100	1.899.300	0	1.326.800	100.000	100.000
I1.300020.525.026 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	2.424.400	1.162.200	0	1.062.200	100.000	100.000
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	2.424.400	1.162.200	0	1.062.200	100.000	100.000
I1.300021.510.026 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zwischensumme	5.858.500	3.063.500	0	2.391.000	202.000	202.000
Gesamtsumme	5.858.500	3.063.500	0	2.391.000	202.000	202.000

Teilhaushalt

Gesundheitsamt

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.734,33	223.000	208.500	208.500	208.500	208.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	144.598,79	117.500	126.500	126.500	126.500	126.500
06. privatrechtliche Entgelte	6.473,93					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.372.150,30	1.485.300	1.434.500	22.500	22.500	22.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	66.149,89	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.638.107,24	1.839.800	1.792.500	380.500	380.500	380.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.233.366,98	4.568.100	4.757.500	4.973.300	5.198.600	5.434.200
14. Versorgungsaufwendungen	13.614,71	12.300	12.800	13.700	14.600	15.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.751,36	65.500	75.000	74.200	75.900	75.200
16. Abschreibungen	76.609,22	44.000	52.300	54.700	56.500	57.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.213.496,16	1.392.700	1.624.900	1.679.700	1.726.600	1.768.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.442,54	112.400	94.600	94.600	94.600	94.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.939.280,97	6.195.000	6.617.100	6.890.200	7.166.800	7.445.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.301.173,73	-4.355.200	-4.824.600	-6.509.700	-6.786.300	-7.064.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.301.173,73	-4.355.200	-4.824.600	-6.509.700	-6.786.300	-7.064.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	71.700	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		895.900	1.019.500	960.600	973.900	995.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	-824.200	-959.500	-900.600	-913.900	-935.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.241.173,73	-5.179.400	-5.784.100	-7.410.300	-7.700.200	-8.000.400

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Erläuterungen	<p><u>Fachstelle Sucht und Suchtprävention der Stiftung St. Vincenzhaus (ehem. Stiftung Edith-Stein)</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 10.10.2023: Gewährung eines Festbetrages in Höhe von jeweils 498.885,48 EUR für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026.</p> <p><u>Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH (DROBS)</u> gemäß Kreistagsbeschluss vom 26.06.2025 Für die Haushaltsjahre 2025 – 2027 wurde ein jährlicher Zuschuss in Höhe von bis zu</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2025: 270.551,00 € • 2026: 281.120,00 € • 2027: 290.727,00 € <p>als Defizitausgleich bewilligt.</p> <p><u>Sozialdienst kath. Frauen (SkF)</u>: gemäß der aktuellen Vereinbarung mit dem SkF werden die erforderlichen Aufwendungen für die Familienhebammen für maximal wöchentlich 55 Stunden zzgl. 24,25 Stunden wöchentlich für eine Sozialpädagogin vom Landkreis Cloppenburg erstattet. Im Haushaltsjahr 2022 war ein Betrag von 164.325,20 €, im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 165.270,57 €, im Haushaltsjahr 2024 188.300,00 € und Auszahlung des Defizits aus dem Haushaltsjahr 2023 i.H.v. 17.900,00 €.</p>

	<p>Es ergeben sich für die Jahre 2024 bis 2026 damit folgende Erstattungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2024: 206.200,84 € incl. Defizit aus dem Jahr 2023 in Höhe von 17.900,84 €, • 2025: 215.299,30 € incl. Defizit aus dem Jahr 2024 in Höhe von 11.574.30 €, • 2026: 222.842 €.
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Gewährung von Zuschüssen für die Aufgaben der Suchtberatung und –prävention an die Stiftung Edith Stein und STEP - Jährliche Gewährung von Zusüssen an den SkF für die Familienhebammen und die Hebammenzentrale

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.087,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	48.087,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.000.469,82	981.000	1.128.200	1.136.200	1.136.200	1.136.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000.469,82	981.000	1.128.200	1.136.200	1.136.200	1.136.200
21. ordentliches Ergebnis	-952.382,14	-941.000	-1.088.200	-1.096.200	-1.096.200	-1.096.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-952.382,14	-941.000	-1.088.200	-1.096.200	-1.096.200	-1.096.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.382,14	-941.000	-1.088.200	-1.096.200	-1.096.200	-1.096.200

Produkt-Nr.	P1.414000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortlich	Dr. Stanislawski
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungen sowie Erstellung von Betreuungsgutachten • Durchführung der Einschulungsuntersuchungen • Impfkationen 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 2. Gesundheitsprävention, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 3. Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen

Ergebnishaushalt Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (P1.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	646,65	170.000	155.500	155.500	155.500	155.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.742,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.351,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371.601,66	1.485.300	1.434.500	22.500	22.500	22.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.898,25					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.521.240,89	1.755.300	1.690.000	278.000	278.000	278.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.123.672,18	2.287.100	2.382.000	2.489.600	2.601.800	2.719.200
14. Versorgungsaufwendungen	10.881,75	9.200	9.600	10.100	10.600	11.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.678,39	55.000	58.200	57.500	59.200	58.500
16. Abschreibungen	34.636,20	13.400	16.300	18.700	20.500	21.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.884,92	84.500	66.200	66.200	66.200	66.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.371.753,44	2.449.200	2.532.300	2.642.100	2.758.300	2.876.100
21. ordentliches Ergebnis	149.487,45	-693.900	-842.300	-2.364.100	-2.480.300	-2.598.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	149.487,45	-693.900	-842.300	-2.364.100	-2.480.300	-2.598.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	66.400	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500.400	583.800	552.300	560.100	572.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	-434.000	-523.800	-492.300	-500.100	-512.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.487,45	-1.127.900	-1.366.100	-2.856.400	-2.980.400	-3.110.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.122800 Gesundheits- und Apothekenaufsicht						
Erträge	64.788	30.400	47.500	47.500	47.500	47.500
Aufwendungen	442.945	439.900	466.600	479.500	499.100	520.300
Ergebnis	-378.157	-409.500	-419.100	-432.000	-451.600	-472.800
P1.315290 Hospiz						
Erträge						
Aufwendungen	35.738	30.300	35.700	35.700	35.700	35.700
Ergebnis	-35.738	-30.300	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
P1.343000 Betreuungsleistungen						
Erträge	2.772	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	443.817	438.900	442.400	451.700	467.200	484.100
Ergebnis	-441.045	-435.800	-440.400	-449.700	-465.200	-482.100
P1.412000 Gesundheitseinrichtungen						
Erträge	1.218	3.200				
Aufwendungen	1.644.558	1.927.800	2.059.000	2.120.200	2.205.800	2.292.200
Ergebnis	-1.643.340	-1.924.600	-2.059.000	-2.120.200	-2.205.800	-2.292.200
P1.414010 Gesundheitsregion						
Erträge		13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen		323.400	388.600	433.100	478.300	523.700
Ergebnis		-310.300	-375.600	-420.100	-465.300	-510.700
Summe	-2.498.279	-3.110.500	-3.329.800	-3.457.700	-3.623.600	-3.793.500

Teilhaushalt Gesundheitsamt (AMT_53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.734,33	223.000	208.500		208.500	208.500	208.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.467,64	117.500	126.500		126.500	126.500	126.500
05. privatrechtliche Entgelte	5.939,54						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.370.230,06	1.485.300	1.434.500		22.500	22.500	22.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.550,31	14.000	23.000		23.000	23.000	23.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.583.921,88	1.839.800	1.792.500		380.500	380.500	380.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.051.197,47	4.568.100	4.757.500		4.973.300	5.198.600	5.434.200
11. Versorgungsauszahlungen		12.300	12.800		13.700	14.600	15.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	203.058,65	65.500	75.000		74.200	75.900	75.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.213.496,16	1.392.700	1.624.900		1.679.700	1.726.600	1.768.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.667.267,62	112.400	94.600		94.600	94.600	94.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.135.019,90	6.151.000	6.564.800		6.835.500	7.110.300	7.388.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.551.098,02	-4.311.200	-4.772.300		-6.455.000	-6.729.800	-7.007.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.454,92		16.100		16.100	16.100	16.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.454,92		16.100		16.100	16.100	16.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.454,92		-16.100		-16.100	-16.100	-16.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.557.552,94	-4.311.200	-4.788.400		-6.471.100	-6.745.900	-7.023.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.557.552,94	-4.311.200	-4.788.400		-6.471.100	-6.745.900	-7.023.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.300019.510.026 Erwerb medizinischer Geräte	64.400	16.100	0	16.100	16.100	16.100
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	64.400	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Zwischensumme	64.400	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Gesamtsumme	64.400	16.100	0	16.100	16.100	16.100

Teilhaushalt

Amt für

Bildung, Integration und Demografie

Teilhaushalt Amt für Bildung, Integration, Demografie (AMT_55)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.096,56	37.900	36.200	36.200	36.200	36.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	47,57					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.060,99	73.600	76.200	78.800	81.400	84.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.766,66					
12. = Summe ordentliche Erträge	84.971,78	111.500	112.400	115.000	117.600	120.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	349.352,69	358.300	373.000	391.100	410.100	429.900
14. Versorgungsaufwendungen	596,30	800	800	1.200	1.600	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.065,83	82.400	75.800	73.300	73.300	73.300
16. Abschreibungen	20.399,60	15.600	18.300	18.300	18.300	18.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	319.822,29	327.300	313.300	268.200	268.200	268.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	222.901,59	428.500	326.300	326.300	326.300	326.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	980.138,30	1.212.900	1.107.500	1.078.400	1.097.800	1.118.000
21. ordentliches Ergebnis	-895.166,52	-1.101.400	-995.100	-963.400	-980.200	-997.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-895.166,52	-1.101.400	-995.100	-963.400	-980.200	-997.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.200	86.100	81.100	82.200	84.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-73.300	-86.100	-81.100	-82.200	-84.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-895.166,52	-1.174.700	-1.081.200	-1.044.500	-1.062.400	-1.081.900

Produkt-Nr.	P1.111890
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Dr. Föbker
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Fortschreibung der Demografiestrategie • Interkommunale und fächerübergreifende Vernetzung • Initiierung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Projektvorhaben unter Berücksichtigung von Demografie sowie Aufzeigen von Handlungsoptionen • Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Richtlinie "Programm zur Förderung von Projekten, die den demografischen Wandel in den Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg berücksichtigen"
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erkennen und Aufzeigen von gesellschaftlichen Phänomenen im Rahmen des demografischen Wandels 2. Entwicklung von Strategien und Maßnahmen mit langfristiger Wirkung als Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen, die in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel stehen
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • 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

Ergebnishaushalt Produkt Demografischer Wandel (P1.111890)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,76					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	989,30					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.032,46					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.957,17	52.100	54.200	57.000	59.900	62.900
14. Versorgungsaufwendungen	49,74	100	100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,84	700	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.430,30	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,06	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.534,11	106.400	88.000	90.900	93.900	97.000
21. ordentliches Ergebnis	-83.501,65	-106.400	-88.000	-90.900	-93.900	-97.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-83.501,65	-106.400	-88.000	-90.900	-93.900	-97.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	6.400	6.000	6.000	6.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.400	-6.400	-6.000	-6.000	-6.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.501,65	-113.800	-94.400	-96.900	-99.900	-103.200

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.111200 Stabsstelle BID						
Erträge	83.939	112.300	112.400	115.000	117.600	120.200
Aufwendungen	895.604	1.173.200	1.099.200	1.062.600	1.080.100	1.098.900
Ergebnis	-811.665	-1.060.900	-986.800	-947.600	-962.500	-978.700
Summe	-811.665	-1.060.900	-986.800	-947.600	-962.500	-978.700

Teilhaushalt Amt für Bildung, Integration, Demografie (AMT_55)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.399,66	37.900	36.200		36.200	36.200	36.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.793,56	73.600	76.200		78.800	81.400	84.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.193,22	111.500	112.400		115.000	117.600	120.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	343.013,87	358.300	373.000		391.100	410.100	429.900
11. Versorgungsauszahlungen		800	800		1.200	1.600	2.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	26.938,78	82.400	75.800		73.300	73.300	73.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	356.290,59	327.300	313.300		268.200	268.200	268.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.096,25	428.500	326.300		326.300	326.300	326.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.339,49	1.197.300	1.089.200		1.060.100	1.079.500	1.099.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.146,27	-1.085.800	-976.800		-945.100	-961.900	-979.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-873.146,27	-1.085.800	-976.800		-945.100	-961.900	-979.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-873.146,27	-1.085.800	-976.800		-945.100	-961.900	-979.500

Teilhaushalt

Bauamt

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.750.562,92	7.800.000	13.500.000	12.000.000	10.500.000	10.500.000
06. privatrechtliche Entgelte	340,01					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.665,78	99.000	100.700	108.200	100.700	100.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.772,41	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	203.509,11	42.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.113.850,23	8.004.700	13.721.400	12.228.900	10.721.400	10.721.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.609.150,90	3.787.800	3.944.800	4.123.800	4.310.900	4.506.300
14. Versorgungsaufwendungen	42.483,79	37.800	39.400	41.400	43.500	45.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.479,05	1.609.200	1.608.200	1.608.200	1.608.200	1.608.200
16. Abschreibungen	25.738,17					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.606,39	119.600	124.900	149.900	124.900	124.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.814.458,30	5.554.400	5.717.300	5.923.300	6.087.500	6.285.100
21. ordentliches Ergebnis	-700.608,07	2.450.300	8.004.100	6.305.600	4.633.900	4.436.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-700.608,07	2.450.300	8.004.100	6.305.600	4.633.900	4.436.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.400				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.175.200	1.015.100	992.700	1.009.700	1.030.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.164.800	-1.015.100	-992.700	-1.009.700	-1.030.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700.608,07	1.285.500	6.989.000	5.312.900	3.624.200	3.405.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.521000 Bau- und Grundstücksordnung						
Erträge	3.924.168	2.837.200	3.545.000	3.545.000	3.545.000	3.545.000
Aufwendungen	4.476.166	5.209.100	5.204.300	5.313.100	5.454.000	5.603.500
Ergebnis	-551.998	-2.371.900	-1.659.300	-1.768.100	-1.909.000	-2.058.500
P1.522100 Wohnbauförderung						
Erträge	158.634	159.800	161.400	168.900	161.400	161.400
Aufwendungen	57.450	51.100	51.100	77.600	54.700	57.000
Ergebnis	101.184	108.700	110.300	91.300	106.700	104.400
P1.561000 Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde						
Erträge	1.031.048	5.018.100	10.015.000	8.515.000	7.015.000	7.015.000
Aufwendungen	1.280.842	1.469.400	1.477.000	1.525.300	1.588.500	1.655.500
Ergebnis	-249.794	3.548.700	8.538.000	6.989.700	5.426.500	5.359.500
Summe	-700.608	1.285.500	6.989.000	5.312.900	3.624.200	3.405.400

Teilhaushalt Bauamt (AMT_60)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.637.877,33	7.800.000	13.500.000		12.000.000	10.500.000	10.500.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.444,00	99.000	100.700		108.200	100.700	100.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.772,41	63.700	63.700		63.700	63.700	63.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.321,01	42.000	57.000		57.000	57.000	57.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.884.414,75	8.004.700	13.721.400		12.228.900	10.721.400	10.721.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.197.390,41	3.787.800	3.944.800		4.123.800	4.310.900	4.506.300
11. Versorgungsauszahlungen		37.800	39.400		41.400	43.500	45.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.572.515,77	1.609.200	1.608.200		1.608.200	1.608.200	1.608.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.582,00	119.600	124.900		149.900	124.900	124.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.921.488,18	5.554.400	5.717.300		5.923.300	6.087.500	6.285.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.073,43	2.450.300	8.004.100		6.305.600	4.633.900	4.436.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.037.073,43	2.450.300	8.004.100		6.305.600	4.633.900	4.436.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.037.073,43	2.450.300	8.004.100		6.305.600	4.633.900	4.436.300

Teilhaushalt

Planungsamt

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.825.813,35	1.988.300	2.039.600	2.041.000	2.100.200	2.583.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.222,22	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	110.369,67	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.083,52	104.000	105.100	105.100	105.100	105.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	82.812,94	58.400	41.600	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.164.301,70	2.181.500	2.212.600	2.174.400	2.233.600	2.717.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.710.567,44	2.683.500	2.794.500	2.921.700	3.054.900	3.193.700
14. Versorgungsaufwendungen	11.776,22	12.200	12.700	13.600	14.500	15.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.686,06	6.012.700	5.350.200	5.385.700	5.385.700	5.385.700
16. Abschreibungen	3.754.677,95	3.367.700	4.028.500	4.109.200	4.245.600	4.762.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100.013,03	52.200	51.900	120.900	52.400	52.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.479,44	766.400	715.000	670.000	650.000	650.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.662.200,14	12.894.700	12.952.800	13.221.100	13.403.100	14.060.100
21. ordentliches Ergebnis	-11.497.898,44	-10.713.200	-10.740.200	-11.046.700	-11.169.500	-11.343.100
22. außerordentliche Erträge	36.342,91					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	36.342,91					
25. Jahresergebnis	-11.461.555,53	-10.713.200	-10.740.200	-11.046.700	-11.169.500	-11.343.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.200	48.000	48.000	48.000	48.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		277.300	228.000	218.100	221.100	225.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-226.100	-180.000	-170.100	-173.100	-177.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.461.555,53	-10.939.300	-10.920.200	-11.216.800	-11.342.600	-11.520.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.162,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte	40,52					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.811,36	71.700	72.700	72.700	72.700	72.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.991,00	56.400	39.600			
12. = Summe ordentliche Erträge	159.005,68	144.600	123.800	84.200	84.200	84.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	466.389,57	505.000	525.900	549.800	574.900	601.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.577,58	4.300	4.500	4.800	5.100	5.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.768,85	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	1.633,28					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.666,02	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.783,84	130.600	95.600	70.600	70.600	70.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	541.819,14	659.300	645.800	645.000	670.400	696.800
21. ordentliches Ergebnis	-382.813,46	-514.700	-522.000	-560.800	-586.200	-612.600
22. außerordentliche Erträge	36.342,91					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	36.342,91					
25. Jahresergebnis	-346.470,55	-514.700	-522.000	-560.800	-586.200	-612.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.300				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.800	99.400	94.900	96.200	98.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-94.500	-99.400	-94.900	-96.200	-98.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.470,55	-609.200	-621.400	-655.700	-682.400	-710.900

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

Ergebnishaushalt Produkt E233 (P1.511233)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	48.234,21					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,81					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.878,60					
12. = Summe ordentliche Erträge	51.281,62					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	393.492,03	398.700	415.100	434.100	454.100	474.800
14. Versorgungsaufwendungen	3.577,58	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.353,63	400	100	100	100	100
16. Abschreibungen	15.738,28	11.400	13.400	6.100	6.100	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.406,27	191.000	175.400	155.400	135.400	135.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.494.567,79	604.800	607.400	599.300	599.500	620.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.443.286,17	-604.800	-607.400	-599.300	-599.500	-620.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.443.286,17	-604.800	-607.400	-599.300	-599.500	-620.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.700	48.000	48.000	48.000	48.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.600	62.900	60.400	61.100	62.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.900	-14.900	-12.400	-13.100	-14.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.443.286,17	-624.700	-622.300	-611.700	-612.600	-634.600

Produkt-Nr.	P1.542000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 542 Kreisstraßen
Verantwortlich	Herr Ribinski
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben aus dem NStrG für die Kreisstraßen im LK Cloppenburg • straßenrechtliche Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren • Einziehungen, Umstufungen, Widmung von Kreisstraßen, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, • Sondernutzungserlaubnisse • Steuerung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, die mit der Unterhaltung und Durchführung baulicher Maßnahmen an den Kreisstraßen im Landkreis Cloppenburg beauftragt ist
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz Satzung des Landkreises Cloppenburg zur Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur im Landkreis Cloppenburg 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit 3. Instandhaltung des Kreisstraßennetzes nach wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.542000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.825.813,35	1.988.300	2.039.600	2.041.000	2.100.200	2.583.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.117,02	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
06. privatrechtliche Entgelte	62.084,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.734,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.006,34					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.937.756,14	2.026.600	2.078.400	2.079.800	2.139.000	2.622.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.728.820,02	1.661.100	1.730.000	1.808.100	1.889.800	1.975.200
14. Versorgungsaufwendungen	4.074,51	4.000	4.200	4.400	4.600	4.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504.810,97	6.005.400	5.341.500	5.377.000	5.377.000	5.377.000
16. Abschreibungen	3.731.919,73	3.347.800	4.008.000	4.096.000	4.232.400	4.749.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433.392,11	443.500	442.700	442.700	442.700	442.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.403.017,34	11.461.800	11.526.400	11.728.200	11.946.500	12.549.400
21. ordentliches Ergebnis	-9.465.261,20	-9.435.200	-9.448.000	-9.648.400	-9.807.500	-9.927.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.465.261,20	-9.435.200	-9.448.000	-9.648.400	-9.807.500	-9.927.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.900	52.200	49.800	50.600	51.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-94.900	-52.200	-49.800	-50.600	-51.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.465.261,20	-9.530.100	-9.500.200	-9.698.200	-9.858.100	-9.978.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.281200 Wettbewerbe						
Erträge	16	100				
Aufwendungen	107.559	60.400	61.100	132.500	66.800	69.500
Ergebnis	-107.543	-60.300	-61.100	-132.500	-66.800	-69.500
P1.523000 Denkmalschutz und - pflege						
Erträge	16.242	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Aufwendungen	115.237	125.400	125.600	129.100	133.100	137.400
Ergebnis	-98.995	-115.000	-115.200	-118.700	-122.700	-127.000
Summe	-206.538	-175.300	-176.300	-251.200	-189.500	-196.500

Teilhaushalt Planungsamt (AMT_61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.343,22	11.500	12.000		12.000	12.000	12.000
05. privatrechtliche Entgelte	107.751,71	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.862,85	104.000	105.100		105.100	105.100	105.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.937,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.894,78	136.800	133.400		133.400	133.400	133.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.558.631,50	2.683.500	2.794.500		2.921.700	3.054.900	3.193.700
11. Versorgungsauszahlungen		12.200	12.700		13.600	14.500	15.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.502.465,47	6.012.700	5.350.200		5.385.700	6.281.700	5.385.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	94.871,46	52.200	51.900		120.900	52.400	52.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.825.217,38	766.400	715.000		670.000	650.000	650.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.981.185,81	9.527.000	8.924.300		9.111.900	10.053.500	9.297.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.715.291,03	-9.390.200	-8.790.900		-8.978.500	-9.920.100	-9.163.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	726.745,35	2.713.000	1.681.200		5.793.700	8.097.800	6.240.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.477.809,90	1.622.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.204.555,25	4.335.000	1.691.200		5.803.700	8.107.800	6.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.132,08	900.000	550.000		550.000	550.000	550.000
25. Baumaßnahmen	2.490.856,10	3.200.000	3.360.000	4.150.000	8.900.000	9.950.000	7.500.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		370.000	770.000	240.000	240.000	105.000	480.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		55.000	695.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.759.988,18	4.525.000	5.375.000	4.390.000	9.690.000	10.605.000	8.530.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.444.567,07	-190.000	-3.683.800	-4.390.000	-3.886.300	-2.497.200	-2.280.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.270.723,96	-9.580.200	-12.474.700	-4.390.000	-12.864.800	-12.417.300	-11.443.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.270.723,96	-9.580.200	-12.474.700	-4.390.000	-12.864.800	-12.417.300	-11.443.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.100176.500 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	2.790.000	150.000	2.190.000	150.000	150.000	150.000
I1.100176.565 Verkauf Grunderwerb E 233	-1.637.000	-5.000	-1.617.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1.100176 Grunderwerb Kreisentwicklung E233	1.153.000	145.000	573.000	145.000	145.000	145.000
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	3.800.000		0	0	1.500.000	2.300.000
I1.400104.500.001 K300 Radwegausbau Aug.-dorf-Neumarkh.	2.400.000		0	0	1.000.000	1.400.000
I1.400104.525 K300 Kompensation	175.000	175.000	0			
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.050.000		0	0	-1.025.000	-1.025.000
I1.400104.555.001 K300 Radwegausb.Aug.-dorf-Neumarkh. GVFG	-1.333.400		0	0	-666.700	-666.700
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	2.991.600	175.000	0	0	808.300	2.008.300
I1.400108.555.001 K 353 Verbreiterung L831 - Anteil Gem.	-60.000	-60.000	0			
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	-60.000	-60.000	0			
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-820.000	-40.000	-780.000			
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000	-30.000	0			
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	-850.000	-70.000	-780.000			
I1.400124.555.001 Neubau OD Höltinghausen GVFG	-29.200	-29.200				
I1.400124 Neubau OD Höltinghausen K 178	-29.200	-29.200				
I1.400127.510.026 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-35.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.565.000	395.000	-15.000	395.000	395.000	395.000
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	2.800.000	1.200.000	0	1.500.000	100.000	
I1.400153.525 K 155 - Kompensation	160.000		0	160.000		
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-2.100.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	860.000	500.000	0	960.000	-600.000	
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	2.350.000	800.000	0	1.300.000	250.000	
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-1.881.000	-627.000	0	-627.000	-627.000	
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	469.000	173.000	0	673.000	-377.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-819.200		-120.000		-530.000	-169.200
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	-819.200		-120.000		-530.000	-169.200
I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-Mittel	-437.000	-120.000	0	-240.000	-77.000	
I1.400156 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	-437.000	-120.000	0	-240.000	-77.000	
I1.400157.555 K 150 Radweg B72-Garrel GVFG	-1.922.200		-1.000.000	-180.000	-250.000	-492.200
I1.400157 K 150 Radweg B72-Garrel	-1.922.200		-1.000.000	-180.000	-250.000	-492.200
I1.400158.500 K 173 Radweg Elsten-CLP	1.200.000	100.000	1.100.000			
I1.400158.555 K 173 Radweg Elsten-CLP GVFG	-1.471.700		-826.500	-150.000	-380.000	-115.200
I1.400158 K 173 Radweg Elsten-CLP	-271.700	100.000	273.500	-150.000	-380.000	-115.200
I1.400159.500 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	700.000	200.000	500.000			
I1.400159.525 K 168 - Kompensation	70.000	70.000	0			
I1.400159.555 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen GVFG	-295.400	-75.000	0	-150.000	-70.400	
I1.400159 K 168 Radweg CLP-Höltinghausen	474.600	195.000	500.000	-150.000	-70.400	
I1.400160.500 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	1.560.000	560.000	1.000.000			
I1.400160.525 K 145 - Kompensation	90.000	90.000	0			
I1.400160.555 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn GVFG	-575.000		0	-175.000	-200.000	-200.000
I1.400160 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	1.075.000	650.000	1.000.000	-175.000	-200.000	-200.000
I1.400161.500 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	5.900.000		0	1.500.000	2.500.000	1.900.000
I1.400161.500.001 K 307, K 351 Radwegaus-/neubau	1.300.000		0	400.000	700.000	200.000
I1.400161.525 K 307, K 351 - Kompensation	400.000		0			400.000
I1.400161.555 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung GVFG	-4.425.000		0	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000
I1.400161.555.002 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. - GVFG	-1.040.100		0	-346.700	-346.700	-346.700
I1.400161 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	2.134.900		0	78.300	1.378.300	678.300
I1.400164.525 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	345.000	345.000	0			
I1.400164 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	345.000	345.000	0			
I1.400165.525 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	350.000	350.000	0			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.400165 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	350.000	350.000	0			
I1.400170.500 K 179 Radwegneubau	1.800.000		0	300.000	1.300.000	200.000
I1.400170.500.001 K 179 Fahrbahnverbreiterung	700.000		0	500.000	200.000	
I1.400170.555 K 179 Radwegneubau - GVFG	-1.440.000		0	-480.000	-480.000	-480.000
I1.400170.555.001 K 179 Fahrbahnverbreiterung - GVFG	-525.000		0	-175.000	-175.000	-175.000
I1.400170 K 179 Radwegneubau u. Fahrbahnverbreit.	535.000		0	145.000	845.000	-455.000
I1.400172.500 Neubau OD Ramsloh K 299	2.200.000		0		700.000	1.500.000
I1.400172 Neubau OD Ramsloh K 299	2.200.000		0		700.000	1.500.000
I1.400173.500 K 160 Radweg	1.800.000		0	1.200.000	600.000	
I1.400173.555 K 160 Radweg - GVFG	-1.440.000		0	-480.000	-480.000	-480.000
I1.400173 K 160 Radweg	360.000		0	720.000	120.000	-480.000
I1.400174.500 K 280 Radweg	2.300.000		0	1.300.000	1.000.000	
I1.400174.525 K 280 Radweg - Kompensation	25.000		0		25.000	
I1.400174.555 K 280 Radweg - GVFG	-1.845.000		0	-615.000	-615.000	-615.000
I1.400174 K 280 Radweg	480.000		0	685.000	410.000	-615.000
I1.400179.500 K 163 Ersatz Brücke Herßum über Südradde	1.500.000	500.000	0	900.000	100.000	
I1.400179 K 163 Ersatz Brücke Herßum über Südradde	1.500.000	500.000	0	900.000	100.000	
I1.400182.525.026 Kompensationsmaßnahmen - allgemein	675.000	435.000	0	80.000	80.000	80.000
I1.400182 Kompensationsmaßnahmen - allgemein	675.000	435.000	0	80.000	80.000	80.000
Zwischensumme	12.778.800	3.683.800	431.500	3.886.300	2.497.200	2.280.000
Gesamtsumme	12.778.800	3.683.800	431.500	3.886.300	2.497.200	2.280.000

Teilhaushalt

Amt für Hochbau und Liegenschaften

Teilhaushalt Amt für Hochbau und Liegenschaften (AMT_65)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		941.500	682.600	277.600	277.600	277.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		58.600	89.600	89.600	79.300	58.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		435.600	471.100	471.100	471.100	471.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.800	41.600	41.600	41.600	41.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		1.525.500	1.284.900	879.900	869.600	848.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		3.662.300	4.534.000	4.719.000	4.911.400	5.136.300
14. Versorgungsaufwendungen		6.100	6.300	6.700	7.100	7.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.481.300	14.211.600	11.348.000	10.953.900	10.977.200
16. Abschreibungen		639.400	496.700	299.100	220.800	253.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		30.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.498.800	803.600	825.200	846.300	868.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		23.317.900	20.052.200	17.198.000	16.939.500	17.242.400
21. ordentliches Ergebnis		-21.792.400	-18.767.300	-16.318.100	-16.069.900	-16.393.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			350.000			
24. außerordentliches Ergebnis			-350.000			
25. Jahresergebnis		-21.792.400	-19.117.300	-16.318.100	-16.069.900	-16.393.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.971.900	15.001.000	11.698.700	11.300.600	11.320.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.552.500	2.112.100	2.292.500	1.741.000	1.638.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		17.419.400	12.888.900	9.406.200	9.559.600	9.682.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.373.000	-6.228.400	-6.911.900	-6.510.300	-6.710.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.111310 Hochbau und Liegenschaften						
Erträge		19.609.000	15.571.900	11.969.600	11.571.500	11.591.800
Aufwendungen		22.312.200	20.096.200	16.933.600	16.716.900	16.950.800
Ergebnis		-2.703.200	-4.524.300	-4.964.000	-5.145.400	-5.359.000
P1.111400 Allgemeines Grundvermögen						
Erträge		508.800	508.600	508.600	508.600	508.600
Aufwendungen		688.700	434.600	240.600	185.100	243.400
Ergebnis		-179.900	74.000	268.000	323.500	265.200
P1.243100 Medienzentrum						
Erträge		4.500	31.600	31.600	21.300	600
Aufwendungen		795.000	931.600	946.800	959.200	975.200
Ergebnis		-790.500	-900.000	-915.200	-937.900	-974.600
P1.511300 Klimaschutz						
Erträge		201.800	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufwendungen		687.400	495.400	502.800	511.900	521.300
Ergebnis		-485.600	-463.400	-470.800	-479.900	-489.300
P1.554200 Kompensation						
Erträge						
Aufwendungen		11.500	200	200	200	200
Ergebnis		-11.500	-200	-200	-200	-200
Summe		-4.170.700	-5.813.900	-6.082.200	-6.239.900	-6.557.900

Teilhaushalt Amt für Hochbau und Liegenschaften (AMT_65)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		941.500	682.600		277.600	277.600	277.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte		435.600	471.100		471.100	471.100	471.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.800	41.600		41.600	41.600	41.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.466.900	1.195.300		790.300	790.300	790.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		3.662.300	4.534.000		4.719.000	4.911.400	5.136.300
11. Versorgungsauszahlungen		6.100	6.300		6.700	7.100	7.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		17.481.300	14.211.600		11.348.000	10.953.900	10.977.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		30.000					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.498.800	1.153.600		825.200	846.300	868.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.678.500	19.905.500		16.898.900	16.718.700	16.989.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.211.600	-18.710.200		-16.108.600	-15.928.400	-16.199.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.180.400				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	2.185.400		5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25. Baumaßnahmen			114.600		1.000.000	3.861.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		35.000	35.600		2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.035.000	1.650.200		2.502.000	5.363.000	1.502.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.030.000	535.200		-2.497.000	-5.358.000	-1.497.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-22.241.600	-18.175.000		-18.605.600	-21.286.400	-17.696.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		-22.241.600	-18.175.000		-18.605.600	-21.286.400	-17.696.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.100364.510.026 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	6.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-265.000	-5.000	-245.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	5.735.000	1.495.000	-245.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
I1.100458.500 Neubau Tierheim	6.134.000	83.000	1.190.000	1.000.000	3.861.000	
I1.100458.500.001 Neubau Tierheim - Zaunanlage	31.600	31.600				
I1.100458 Neubau Tierheim	6.165.600	114.600	1.190.000	1.000.000	3.861.000	
I1.100489.510 LS-Management Schulen VG > 1.000 EUR	29.100	29.100	0			
I1.100489 LS-Management Schulen VG > 1.000 EUR	29.100	29.100	0			
I1.100498.555 Zuschuss - Pakt f. Kommunalinvestition	-6.541.200	-2.180.400				
I1.100498 Zuschuss - Pakt f. Kommunalinvestition	-6.541.200	-2.180.400				
I1.200678.510.026 Medienzentrum Verm.gegenst. > 1.000 EUR	12.500	6.500	0	2.000	2.000	2.000
I1.200678 Medienzentrum Verm.gegenst.>1.000EUR	12.500	6.500	0	2.000	2.000	2.000
Zwischensumme	5.401.000	-535.200	945.000	2.497.000	5.358.000	1.497.000
Gesamtsumme	5.401.000	-535.200	945.000	2.497.000	5.358.000	1.497.000

Teilhaushalt

Umweltamt

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	283.934,22	406.000	378.000	285.000	288.000	285.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	946.467,90	3.222.100	77.500	122.200	124.200	124.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.433.915,15	16.625.000	20.741.000	20.341.000	20.441.000	20.541.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.054.503,85	762.000	595.000	596.000	597.000	598.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.906,51	1.932.000	1.004.400	472.400	340.400	340.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	217.440,40	82.300	59.600	24.000	24.000	24.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.418.168,03	23.029.400	22.855.500	21.840.600	21.814.600	21.912.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.404.253,49	4.787.800	4.979.900	5.207.400	5.445.100	5.693.500
14. Versorgungsaufwendungen	43.775,77	39.200	40.800	43.000	45.300	47.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703.376,28	15.086.100	13.834.400	13.077.900	13.313.000	13.570.500
16. Abschreibungen	225.824,31	269.000	353.300	480.300	537.200	579.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	151.281,95	113.600	114.600	114.600	113.900	114.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607.475,00	5.103.100	6.084.900	5.411.200	5.078.000	4.768.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.135.986,80	25.398.800	25.407.900	24.334.400	24.532.500	24.773.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.717.818,77	-2.369.400	-2.552.400	-2.493.800	-2.717.900	-2.860.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.717.818,77	-2.369.400	-2.552.400	-2.493.800	-2.717.900	-2.860.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.489,23	58.500	59.500	59.500	59.500	59.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.654,24	1.254.400	1.580.000	1.073.800	1.084.400	1.101.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.834,99	-1.195.900	-1.520.500	-1.014.300	-1.024.900	-1.041.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.596.983,78	-3.565.300	-4.072.900	-3.508.100	-3.742.800	-3.902.100

Produkt-Nr.	P1.537100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Thole
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 14-tägige bzw. 4-wöchentliche Abholung des Restabfalls einschließlich Transport zur Vorbehandlung in Wiefels • 14-tägige Abholung des Bioabfalls • 4-wöchentliche Abholung des Altpapiers • Sperrmüll-/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	<ul style="list-style-type: none"> • KrWG einschließlich entsprechender Verordnungen, Nds. Abfallgesetz Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Cloppenburg • Satzung des Landkreises Cloppenburg über die Benutzung der kreiseigenen Abfallbeseitigungsanlagen
Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur Sicherung der umweltverträglichen Ablagerung von Abfällen

Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.537100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	944.637,90	3.203.000	200	200	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.990.168,05	11.915.000	16.020.000	16.120.000	16.220.000	16.320.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.012.973,58	756.000	589.000	590.000	591.000	592.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.162,96	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	56.333,38					
12. = Summe ordentliche Erträge	14.027.275,87	15.884.000	16.624.200	16.725.200	16.826.200	16.927.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.887.223,87	2.055.300	2.140.300	2.238.500	2.341.000	2.448.100
14. Versorgungsaufwendungen	5.664,59	5.400	5.600	6.000	6.400	6.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.874.276,03	13.118.500	12.657.900	12.644.400	12.887.500	13.148.000
16. Abschreibungen	206.295,29	254.300	266.200	310.300	365.500	408.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.651,08	197.800	1.290.100	1.261.900	961.700	652.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.148.110,86	15.631.300	16.360.100	16.461.100	16.562.100	16.663.100
21. ordentliches Ergebnis	-120.834,99	252.700	264.100	264.100	264.100	264.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-120.834,99	252.700	264.100	264.100	264.100	264.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.489,23	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.654,24	673.800	751.800	616.400	620.200	626.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.834,99	-646.300	-723.800	-588.400	-592.200	-598.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-393.600	-459.700	-324.300	-328.100	-334.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.537200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	12.059	22.500	11.800	11.800	11.800	11.800
Aufwendungen	218.772	236.500	237.900	244.100	253.500	263.300
Ergebnis	-206.714	-214.000	-226.100	-232.300	-241.700	-251.500
P1.538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	4.505.341	4.911.300	4.879.100	4.289.100	4.289.100	4.289.100
Aufwendungen	5.645.069	6.191.800	6.166.400	5.606.200	5.643.900	5.710.600
Ergebnis	-1.139.728	-1.280.500	-1.287.300	-1.317.100	-1.354.800	-1.421.500
P1.552000 Öffentliche Gewässer						
Erträge	9.614					
Aufwendungen	118.111					
Ergebnis	-108.498					
P1.554000 Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde						
Erträge	446.036	365.700	361.100	325.500	325.500	325.500
Aufwendungen	1.116.165	1.252.500	1.285.400	1.324.600	1.377.900	1.434.400
Ergebnis	-670.129	-886.800	-924.300	-999.100	-1.052.400	-1.108.900
P1.554100 Natur- und Landschaftspflege						
Erträge	244.638	252.500	261.000	258.000	261.000	258.000
Aufwendungen	549.096	871.100	1.190.900	809.000	825.700	837.200
Ergebnis	-304.458	-618.600	-929.900	-551.000	-564.700	-579.200
P1.554140 Ökologische Station						
Erträge		10.100	25.500	30.900	30.900	30.900
Aufwendungen	51.200	60.100	74.100	97.000	97.000	97.000
Ergebnis	-51.200	-50.000	-48.600	-66.100	-66.100	-66.100
P1.554300 Hotspot 23						
Erträge	126.046	1.604.000	714.600	222.200	92.200	92.200
Aufwendungen	242.304	1.727.100	919.800	248.600	235.400	240.500
Ergebnis	-116.258	-123.100	-205.200	-26.400	-143.200	-148.300
P1.554500 Ersatzgeld						
Erträge	47.159	10.300	9.700	9.400	9.400	9.400
Aufwendungen	47.159	9.000	1.500	1.200	1.200	1.200
Ergebnis	0	1.300	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe	-2.596.984	-3.171.700	-3.613.200	-3.183.800	-3.414.700	-3.567.300

Teilhaushalt Umweltamt (AMT_70)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.977,36	406.000	378.000		285.000	288.000	285.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.405.792,74	16.625.000	20.741.000		20.341.000	20.441.000	20.541.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.023.268,05	762.000	595.000		596.000	597.000	598.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.088,46	1.932.000	1.004.400		472.400	340.400	340.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.493,03	30.000	24.000		24.000	24.000	24.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.524.619,64	19.755.000	22.742.400		21.718.400	21.690.400	21.788.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.920.367,70	4.787.800	4.979.900		5.207.400	5.445.100	5.693.500
11. Versorgungsauszahlungen		39.200	40.800		43.000	45.300	47.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	11.599.068,61	15.416.100	14.114.400		13.237.900	13.473.000	13.730.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	151.281,95	113.600	114.600		114.600	113.900	114.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.724.331,64	5.103.100	5.010.300		4.240.300	4.240.800	4.208.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.395.049,90	25.459.800	24.260.000		22.843.200	23.318.100	23.794.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.870.430,26	-5.704.800	-1.517.600		-1.124.800	-1.627.700	-2.005.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.247.803,35	2.165.200	1.925.600		1.350.800	1.350.000	1.350.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		10.000	10.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.247.803,35	2.175.200	1.935.600		1.350.800	1.350.000	1.350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.508.733,88	1.750.000	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
25. Baumaßnahmen	332.093,36	1.605.000	1.265.000		2.150.000	3.260.000	3.850.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	147.129,60	699.000	260.000		263.000	182.000	141.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	302,24						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.988.259,08	4.054.000	3.325.000		4.213.000	5.242.000	5.791.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.259.544,27	-1.878.800	-1.389.400		-2.862.200	-3.892.000	-4.441.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-610.885,99	-7.583.600	-2.907.000		-3.987.000	-5.519.700	-6.446.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-610.885,99	-7.583.600	-2.907.000		-3.987.000	-5.519.700	-6.446.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.500074.510.026 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
I1.500077.510.026 Anschaffung von Abfallbehältern	560.000	120.000	0	200.000	120.000	120.000
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	560.000	120.000	0	200.000	120.000	120.000
I1.500114.510.026 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	46.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	46.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	21.000	20.000	0	1.000		
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-23.900	-19.500	-3.700	-700		
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-3.500	-2.700	-700	-100		
I1.500117 Lehrpfad	-6.400	-2.200	-4.400	200		
I1.500119.500 Infostation Talsperre	985.000	370.000	615.000			
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-345.000	-180.000	-165.000			
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-69.000	-36.000	-33.000			
I1.500119 Infostation Talsperre	571.000	154.000	417.000			
I1.500122.510 Flächenerwerb in schutzwürd. Bereichen	12.000.000	1.500.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I1.500122.555 Flächenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	-9.450.000	-1.350.000	-4.050.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
I1.500122 Flächenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	2.550.000	150.000	1.950.000	150.000	150.000	150.000
I1.500127.500 Ökologische Station-Neub. Station/Garage	2.395.000	415.000	1.980.000			
I1.500127.555.003 Ökol.Stat.-Neub. Station/Gara. Zuw. Land	-337.400	-337.400	0			
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	2.057.600	77.600	1.980.000			
I1.500129.565 Verkauf Pritschenwagen	-10.000	-10.000	0			
I1.500129 Erwerb Pritschenwagen mit Seilwinde	-10.000	-10.000	0			
I1.500131.500 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	9.100.000	300.000	0	2.000.000	3.000.000	3.800.000
I1.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	9.100.000	300.000	0	2.000.000	3.000.000	3.800.000
I1.500132.510.026 Wertstoffhöfe - Erw. v. VG > 1.000 EUR	14.000	2.000	0	1.000	1.000	10.000
I1.500132 Wertstoffhöfe - Erw. v. VG > 1.000 EUR	14.000	2.000	0	1.000	1.000	10.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.500133.510.026 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
I1.500133 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
I1.500136.500 EZ Sedelsberg - Deponie-Wegebau	230.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
I1.500136 EZ Sedelsberg - Deponie-Wegebau	230.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
I1.500137.500 EZ Sedelsberg - Neub. Deponiebetriebsweg	110.000		0		110.000	
I1.500137 EZ Sedelsberg - Neub. Deponiebetriebsweg	110.000		0		110.000	
I1.500142.500 Errichtung neuer Standorte für WHe	500.000	100.000	200.000	100.000	100.000	
I1.500142.510 Einrichtung neuer Wertstoffhöfe	150.000	50.000	0	50.000	50.000	
I1.500142 Errichtung neuer Standorte für WHe	650.000	150.000	200.000	150.000	150.000	
I1.500144.510 Anschaffung mob. Kassengeräte mit EC	50.000	50.000	0			
I1.500144 Anschaffung mob. Kassengeräte mit EC	50.000	50.000	0			
Zwischensumme	17.127.200	1.389.400	4.542.600	2.862.200	3.892.000	4.441.000
Gesamtsumme	17.127.200	1.389.400	4.542.600	2.862.200	3.892.000	4.441.000

Teilhaushalt

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.813,49	368.600	171.500	156.500	136.500	136.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	833.841,00	2.840.400	3.284.500	6.597.900	7.308.900	6.892.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	24.838,12	11.000	12.000	13.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.767,32	308.600	351.000	371.400	335.200	156.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.811,80					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.190.071,73	3.528.600	3.819.000	7.138.800	7.784.600	7.189.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	800.187,70	884.900	921.800	964.400	1.008.800	1.055.100
14. Versorgungsaufwendungen	4.869,01	4.300	4.400	4.700	5.000	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.545,09	203.300	85.700	53.700	53.700	53.700
16. Abschreibungen	2.786.002,83	4.289.500	5.701.200	8.800.300	9.312.100	9.796.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.118.935,16	2.999.500	3.771.600	3.003.700	2.997.400	2.997.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	428.867,86	1.193.400	462.400	448.100	390.100	375.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.244.407,65	9.574.900	10.947.100	13.274.900	13.767.100	14.283.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.054.335,92	-6.046.300	-7.128.100	-6.136.100	-5.982.500	-7.093.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.054.335,92	-6.046.300	-7.128.100	-6.136.100	-5.982.500	-7.093.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	600	600	600	600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130.300	137.500	125.200	126.500	129.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-128.600	-136.900	-124.600	-125.900	-128.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.054.335,92	-6.174.900	-7.265.000	-6.260.700	-6.108.400	-7.222.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Krankenhäuser (P1.411000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.084.364,00	1.070.500	1.342.100	1.578.900	1.720.800	2.044.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	43.252,00	45.800	71.700	71.700	71.700	71.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.127.616,00	1.116.300	1.413.800	1.650.600	1.792.500	2.115.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.127.616,00	-1.116.300	-1.413.800	-1.650.600	-1.792.500	-2.115.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.127.616,00	-1.116.300	-1.413.800	-1.650.600	-1.792.500	-2.115.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.127.616,00	-1.116.300	-1.413.800	-1.650.600	-1.792.500	-2.115.800

Produkt-Nr.	P1.571000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Gehrman
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelbetriebliche Förder- und Finanzierungsangelegenheiten sowie Informations- und Vermittlungsaufgaben • Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben Verbesserung wirtschaftsnaher Infrastruktur Breitbandversorgung • Geschäftsstellenleitung "Wachstumsregion Hansalinie e.V." Koordinierung und Ausbau des Logistiknetzwerks "Wachstumsregion Hansalinie e.V." • Koordinierung des demografischen Wandels Entwicklung und Umsetzung der Fachkräfteoffensive Förderung des Tourismus • Informations-, Vermittlungs- und Koordinierungsaufgaben sowie Förderangelegenheiten im Rahmen von EU-Programmen Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes Regionalwirtschaftliche Aktivitäten und Kooperationsverbände Landwirtschaftswesen • Einheitlicher Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU- DLR)
Auftragsgrundlage	GRW-Koordinierungsrahmen, KMU-Richtlinie, EU-Strukturfonds, GVG, EU-DLR, Beschlüsse des Kreistages, Verträge, Kooperationsvereinbarungen
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Gründungsintensität 2. Ansiedlung weiterer Unternehmen 3. Stärkung der Standortattraktivität 4. Verbesserung der Beschäftigungslage 5. Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbes. zukunftsfähige Infrastrukturen 6. Ausbau von Kooperationsnetzwerken 7. Intensivierung des Informations- und Wissenstransfers Einwerbung von Fördermitteln 8. Verbesserung der kommunalen Finanzkraft
Kennzahlen	Jährlicher Bericht über die Zielerreichung im Fachausschuss

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		128.600	141.500	136.500	136.500	136.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	801.032,00	1.151.200	1.064.300	1.850.800	2.181.000	1.764.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	19.483,94	8.000	8.000	9.000		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.920,82	204.800	253.700	272.200	242.600	156.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.057,46					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.037.494,22	1.492.600	1.467.500	2.268.500	2.560.100	2.057.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	634.146,98	740.900	771.800	807.300	844.400	883.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.726,68	4.300	4.400	4.700	5.000	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.767,89	181.200	34.600	34.600	34.600	34.600
16. Abschreibungen	1.650.506,36	1.489.900	1.832.500	2.231.600	2.616.300	2.777.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.516.595,40	2.320.900	3.027.100	2.259.200	2.252.900	2.252.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	413.668,66	913.300	402.000	407.700	389.700	374.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.306.411,97	5.650.500	6.072.400	5.745.100	6.142.900	6.327.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.268.917,75	-4.157.900	-4.604.900	-3.476.600	-3.582.800	-4.270.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.268.917,75	-4.157.900	-4.604.900	-3.476.600	-3.582.800	-4.270.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	600	600	600	600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		122.200	99.600	94.900	96.200	98.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-120.600	-99.000	-94.300	-95.600	-97.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.268.917,75	-4.278.500	-4.703.900	-3.570.900	-3.678.400	-4.367.600

Produkt-Nr.	P1.575000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus
Verantwortlich	Herr Gehrman
Kurzbeschreibung	Zuschuss des Landkreises Cloppenburg an die Erholungsgebiete für touristische Entwicklung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss vom 25.10.2016 zur Förderung der Erholungsgebiete Hasetal und Barßel-Saterland • Kreistagsbeschlüsse zur Förderung der drei Erholungsgebiete im Landkreis Cloppenburg
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt und Entwicklung einer leistungsfähigen Infrastruktur für Naherholung und Tourismus 2. Stärkung des Landkreises Cloppenburg und des Oldenburger Münsterlandes als Urlaubs- und Freizeitregion 3. Förderung von Gastronomie, Hotellerie und Beherbergungsgewerbe zur Schaffung von Angeboten und Arbeitsplätzen
Erläuterungen	Steigerung der Attraktivität der Erholungsgebiete (u. a. durch Förderung des Radtourismus)

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.809,00	32.800	32.800	21.000	9.000	9.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4,77					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.846,50	103.800	97.300	99.200	92.600	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.754,34					
12. = Summe ordentliche Erträge	135.414,61	136.600	130.100	120.200	101.600	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	166.040,72	144.000	150.000	157.100	164.400	172.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.142,33					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190,30	8.100	30.600	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	51.132,47	41.300	48.500	33.700	18.900	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.000,00	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,99	100	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.520,81	226.500	232.500	202.800	195.300	203.000
21. ordentliches Ergebnis	-91.106,20	-89.900	-102.400	-82.600	-93.700	-194.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-91.106,20	-89.900	-102.400	-82.600	-93.700	-194.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	37.900	30.300	30.300	31.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.000	-37.900	-30.300	-30.300	-31.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.106,20	-97.900	-140.300	-112.900	-124.000	-225.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
P1.536000 Versorgung mit IT-Infrastruktur						
Erträge	11.813	1.896.400	2.217.400	4.746.100	5.118.900	5.118.900
Aufwendungen	14.184	1.967.800	2.538.100	4.996.100	4.956.100	4.956.100
Ergebnis	-2.371	-71.400	-320.700	-250.000	162.800	162.800
P1.551000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Erträge	5.349	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen	569.675	613.800	690.300	680.300	680.300	680.300
Ergebnis	-564.325	-610.800	-686.300	-676.300	-676.300	-676.300
Summe	-566.696	-682.200	-1.007.000	-926.300	-513.500	-513.500

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung (AMT_80)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.813,49	368.600	171.500		156.500	136.500	136.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	27.149,02	11.000	12.000		13.000	4.000	4.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.068,54	308.600	351.000		371.400	335.200	156.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.031,05	688.200	534.500		540.900	475.700	297.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	751.315,45	884.900	921.800		964.400	1.008.800	1.055.100
11. Versorgungsauszahlungen		4.300	4.400		4.700	5.000	5.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	51.724,03	203.300	85.700		53.700	53.700	53.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.089.972,76	2.999.500	3.771.600		3.003.700	2.997.400	2.997.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	702.114,98	1.193.400	462.400		448.100	390.100	375.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595.127,22	5.285.400	5.245.900		4.474.600	4.455.000	4.486.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.158.096,17	-4.597.200	-4.711.400		-3.933.700	-3.979.300	-4.189.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.997.785,99	48.204.700	7.568.600		1.477.300	175.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							883.200
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.997.785,99	48.204.700	7.568.600		1.477.300	175.000	883.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	12.465,25	310.000	220.000	200.000	200.000		
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	20.365,12						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000				25.000	
28. Aktivierbare Zuwendungen	32.933.314,92	57.866.400	10.300.300		7.037.900	6.769.400	7.563.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit			3.070.000	0	2.400.000		
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.966.145,29	58.201.400	13.590.300	200.000	9.637.900	6.794.400	7.563.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.968.359,30	-9.996.700	-6.021.700	-200.000	-8.160.600	-6.619.400	-6.680.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.126.455,47	-14.593.900	-10.733.100	-200.000	-12.094.300	-10.598.700	-10.869.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-26.126.455,47	-14.593.900	-10.733.100	-200.000	-12.094.300	-10.598.700	-10.869.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	6.536.000	2.900.000	3.636.000			
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	6.536.000	2.900.000	3.636.000			
I1.400118.525.026 Krankenhausumlage	21.787.600	5.446.900	0	5.446.900	5.446.900	5.446.900
I1.400118 Krankenhausumlage	21.787.600	5.446.900	0	5.446.900	5.446.900	5.446.900
I1.400145.525 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	5.557.000		3.070.000		800.000	1.687.000
I1.400145 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	5.557.000		3.070.000		800.000	1.687.000
I1.400183.520 Darlehen St. Josefs-Hospital Cloppenburg	2.000.000	2.000.000	0			
I1.400183.565 Rückfluss Darlehen St. Josefs-Hosp. CLP	-444.000		0			-444.000
I1.400183 Darlehen St. Josefs-Hospital Cloppenburg	1.556.000	2.000.000	0			-444.000
I1.400184.520 Darlehen St. Marien-Hospital Friesoythe	3.470.000	1.070.000	0	2.400.000		
I1.400184.565 Rückfluss Darlehen St. Marien-Hosp. Frie.	-439.200		0			-439.200
I1.400184 Darlehen St. Marien-Hospital Friesoythe	3.030.800	1.070.000	0	2.400.000		-439.200
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000		0		25.000	
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	25.000		0		25.000	
I1.500072.525.026 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
I1.500085.525.026 Einzelbetriebliche Förderung KMU	1.900.000	950.000	0	950.000	0	0
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-3.635.000	-475.000	-2.685.000	-475.000	0	0
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	-1.735.000	475.000	-2.685.000	475.000	0	0
I1.500103.525.004 FEG Sanierung Gleistrasse	514.500	274.500	0	80.000	80.000	80.000
I1.500103 Zuschüsse an die FEG	514.500	274.500	0	80.000	80.000	80.000
I1.500104.525 Breitband NGA 2. Projekt Gew.	4.824.100	200.000	4.624.100			
I1.500104.555.001 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	-26.000		0	-26.000		
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	4.798.100	200.000	4.624.100	-26.000		
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-7.736.400	-6.962.800	0	-773.600		
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	-7.736.400	-6.962.800	0	-773.600		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2026	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028	Ansatz Jahr 2029
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	338.400	141.400	120.000	77.000		
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	37.500	37.500	0			
I1.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	20.000		0		20.000	
I1.500120.525.010 EEB Lichtzeichenanl. Kirchweg Ocholt	35.000		0		35.000	
I1.500120.525.011 EEB 3 Weichen Bahnhof Ocholt	134.000		0	134.000		
I1.500120.525.012 EEB Lichtzeichenanl. 1. Hüllenweg Barßel	37.500		0		37.500	
I1.500120.555.005 EEB - SGFFG - Zuschuss	-47.500	-30.800	0	-16.700		
I1.500120.555.010 EEB LZA Kirchweg Ocholt - Zuschuss	-35.000		0		-35.000	
I1.500120.555.011 EEB 3 Weichen Bahnhof Ocholt - Zuschuss	-134.000		0	-134.000		
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	385.900	148.100	120.000	60.300	57.500	
I1.500123.525.026 Kreishandwerkerschaft - Förderung	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	250.000	50.000	0	200.000		
I1.500125.555.001 Wanderwegekonzept Einnahmen Land	-100.000		0	-20.000	-80.000	
I1.500125.555.002 Wanderwegekonzept Einnahmen Kommunen	-75.000		0	-15.000	-60.000	
I1.500125 Wanderwegekonzept	75.000	50.000	0	165.000	-140.000	
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	470.000	170.000	300.000			
I1.500126.555.001 Integ. Knotenp.-/Radverkehrsl. Einn.Land	-117.000	-100.000	0	-17.000		
I1.500126 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	353.000	70.000	300.000	-17.000		
Zwischensumme	36.547.500	6.021.700	9.065.100	8.160.600	6.619.400	6.680.700
Gesamtsumme	36.547.500	6.021.700	9.065.100	8.160.600	6.619.400	6.680.700

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	9.074.100	999.800	5.310.000	798.000		1.110.000		856.300	
Ordnungsamt	2.426.600	1.180.000	170.600	419.000	285.000	466.000	425.000	191.000	150.000
Straßenverkehrsamt	975.000	210.000	600.000	155.000		5.000		5.000	
Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.	45.000	45.000	0						
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	102.543.800	7.044.200	22.239.100	17.879.500	8.593.000	23.819.000	8.320.000	31.562.000	5.020.000
Jugendamt	5.858.500	3.063.500	0	2.391.000		202.000		202.000	
Gesundheitsamt	64.400	16.100	0	16.100		16.100		16.100	
Planungsamt	12.778.800	3.683.800	431.500	3.886.300	3.780.000	2.497.200	530.000	2.280.000	80.000
Amt für Hochbau und Liegenschaften	5.401.000	-535.200	945.000	2.497.000		5.358.000		1.497.000	
Umweltamt	17.127.200	1.389.400	4.542.600	2.862.200		3.892.000		4.441.000	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	36.547.500	6.021.700	9.065.100	8.160.600	200.000	6.619.400		6.680.700	
Gesamtsumme	192.841.900	23.118.300	43.303.900	39.064.700	12.858.000	43.984.700	9.275.000	47.731.100	5.250.000

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.100329.510.026 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.360.000	330.000	0	337.000		343.000		350.000	
I1.100329 Erwerb bew. VM > 1.000 EUR Kreishaus	1.360.000	330.000	0	337.000		343.000		350.000	
I1.100337.500 Erweiterung/Umbau Kreishaus Wettbewerb	5.310.000		5.010.000			300.000			
I1.100337.500.002 Solardach Parkplatz Kreishaus	341.500	41.500	300.000						
I1.100337 Erweiterung/Umbau Kreishaus	5.651.500	41.500	5.310.000			300.000			
I1.100388.510.026 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000	0	15.000		15.000		15.000	
I1.100388 Kunst im Kreishaus	60.000	15.000	0	15.000		15.000		15.000	
I1.100390.510.026 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.236.000	300.000	0	306.000		312.000		318.000	
I1.100390 Erwerb VG >1.000,-EUR Kreishaus (EDV)	1.236.000	300.000	0	306.000		312.000		318.000	
I1.100410.510 Anschaffung Kurierfahrzeug	100.000	50.000	0					50.000	
I1.100410.555 Erstattung LK Vechta für Kurierfahrzeug	-20.000	-10.000	0					-10.000	
I1.100410.565 Verkauf Kurierfahrzeug	-13.400	-6.700	0					-6.700	
I1.100410 Anschaffung Kurierfahrzeug	66.600	33.300	0					33.300	
I1.100428.520.026 Versorgungsrücklage	560.000	140.000	0	140.000		140.000		140.000	
I1.100428 Versorgungsrücklage	560.000	140.000	0	140.000		140.000		140.000	

AMT_10 Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.100490.525.026 Ersterwerb Lizenzkosten Digitalisierung	140.000	140.000	0						
I1.100490 Ersterwerb Lizenzkosten Digitalisierung	140.000	140.000	0						
Gesamtsumme	9.074.100	999.800	5.310.000	798.000		1.110.000		856.300	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.100339.550.026 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.000	-30.000	0	-30.000		-30.000		-30.000	
I1.100339 Zuw. 20 % Feuerschutzsteuer vom Land	-120.000	-30.000	0	-30.000		-30.000		-30.000	
I1.100368.510.026 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	70.000	28.000	0	14.000		14.000		14.000	
I1.100368.555 Ausst. Gefahrgutzug CSA Zuw. FSchSt	-107.500	-28.000	-37.500	-14.000		-14.000		-14.000	
I1.100368 Ausstattung Gefahrgutzug CSA	-37.500	0	-37.500	0		0		0	
I1.100369.510.026 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	21.000		0	7.000		7.000		7.000	
I1.100369.555 CSA Gefahrgutzug (Übungsanz.) FSchSt	-51.200		-30.200	-7.000		-7.000		-7.000	
I1.100369 Ausst. Gefahrgutzug CSA (Übungsanz.)	-30.200		-30.200	0		0		0	
I1.100372.510.026 Atemschutzgeräte	16.000	4.000	0	4.000		4.000		4.000	
I1.100372 Atemschutzgeräte	16.000	4.000	0	4.000		4.000		4.000	
I1.100413.510.026 Ausstattung Jugendfeuerwehr	10.000	4.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100413 Ausstattung Jugendfeuerwehr	10.000	4.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100421.510.026 Technische Ausstattung FTZ	60.000	15.000	0	15.000		15.000		15.000	
I1.100421 Technische Ausstattung FTZ	60.000	15.000	0	15.000		15.000		15.000	

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.100422.510.026 Einrichtung TEL	11.000	5.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100422 Einrichtung TEL	11.000	5.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100424.510.026 Gefahrgutzug Ausstattung	11.900	5.900	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100424.555 Zuw. Feuerschutzsteuer v.Land Vorwegabz.	-103.600	-5.900	-91.700	-2.000		-2.000		-2.000	
I1.100424 Gefahrgutzug Ausstattung	-91.700	0	-91.700	0		0		0	
I1.100434.510.026 Technische Ausstattung RettD	14.000	8.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100434 Technische Ausstattung RettD	14.000	8.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100440.510.026 Ausstattung Fernmeldezug	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100440 Ausstattung Fernmeldezug	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100450.510.026 Ausstattung Kreisausbildung	13.000	7.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100450 Ausstattung Kreisausbildung	13.000	7.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100456.565 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-16.000	-2.000	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000	
I1.100456 Verkauf Vermögensgegenstände Ordnungsamt	-16.000	-2.000	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000	
I1.100464.510 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	80.000	40.000	40.000						
I1.100464 Erweiterung Digitalfunk Feuerschutz	80.000	40.000	40.000						

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.100465.510 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	120.000	60.000	60.000						
I1.100465 Erweiterung Digitalfunk Rettungsdienst	120.000	60.000	60.000						
I1.100466.510 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	625.000	250.000	0	250.000	250.000	125.000	125.000		
I1.100466.555 Ern. Sireneninfrastruktur - Zuw. v. Gem.	-250.000	-125.000	0	-125.000					
I1.100466 Erneuer./Erweit. Sireneninfrastruktur	375.000	125.000	0	125.000	250.000	125.000	125.000		
I1.100467.510.026 Ausstattung ABC-Zug	14.000	8.000	0	2.000		2.000	2.000		
I1.100467 Ausstattung ABC-Zug	14.000	8.000	0	2.000		2.000	2.000		
I1.100468.510.026 Ausstattung Drohneinheit	6.000	2.000	0		35.000	2.000	2.000		
I1.100468 Ausstattung Drohneinheit	6.000	2.000	0		35.000	2.000	2.000		
I1.100469.510 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	154.000	10.000	138.000	2.000		2.000	2.000		
I1.100469 Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	154.000	10.000	138.000	2.000		2.000	2.000		
I1.100471.525 Errichtung Katastrophenschutzlager DRK	528.000	132.000	0	132.000		132.000	132.000		
I1.100471 Errichtung Katastrophenschutzlager	528.000	132.000	0	132.000		132.000	132.000		
I1.100472.510.026 Ausstattung Kreiszfahrzeuge Feuerschutz	8.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000		
I1.100472 Ausstattung Kreiszfahrzeuge Feuerschutz	8.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000		

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.100473.510.026 Ausstattung LUF-Zug	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100473 Ausstattung LUF-Zug	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100476.555 Ers. Abrollbeh. Gefahrgutz. Zuw. FSchSt	-400.000	-100.000	0	-100.000		-100.000		-100.000	
I1.100476 Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgutzug	-400.000	-100.000	0	-100.000		-100.000		-100.000	
I1.100477.510.026 Ausstattung Wasserversorgungszug	42.000	36.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100477.555 Ausst. Wasserversorgungszug Zuw. FSchSt	-42.000	-36.000	0	-2.000		-2.000		-2.000	
I1.100477 Ausstattung Wasserversorgungszug	0	0	0	0		0		0	
I1.100483.510 ELW Örtliche Einsatzleitung Rettungsd.	355.000		100.000	255.000					
I1.100483 ELW Örtliche Einsatzleitung Rettungsd.	355.000		100.000	255.000					
I1.100484.525 Zuschuss DRK Verpflegungskomponenten	250.000	250.000	0						
I1.100484 Zuschuss DRK Verpflegungskomponenten	250.000	250.000	0						
I1.100485.510.026 Ausstattung Hygienegruppe	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100485 Ausstattung Hygienegruppe	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.100486.510.001 FTZ - Photovoltaikanlage Planung	75.000	75.000	0						
I1.100486 FTZ - Photovoltaikanlage	75.000	75.000	0						

AMT_32 Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.100487.500.001 FTZ - Ern. Heizung/Klima/Lüftung-Planung	249.000	249.000	0						
I1.100487.555.001 FTZ Ern. Heizung - Förderung KfW/Bafa	-80.000	-80.000	0						
I1.100487 FTZ - Ern. Heizungsanl./Klima/Lüftung	169.000	169.000	0						
I1.100495.525 DLRG Kommandowagen - Zuschuss	90.000	90.000	0						
I1.100495 DLRG Kommandowagen - Zuschuss	90.000	90.000	0						
I1.100496.510 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Öl	750.000	300.000	0			300.000	300.000	150.000	150.000
I1.100496 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Öl	750.000	300.000	0			300.000	300.000	150.000	150.000
Gesamtsumme	2.426.600	1.180.000	170.600	419.000	285.000	466.000	425.000	191.000	150.000

AMT_36 Straßenverkehrsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.100181.510 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug	150.000		0	150.000					
I1.100181 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug	150.000		0	150.000					
I1.100322.510.026 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.100322 KGÜ bewegl. Vermögen	20.000	5.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.100462.510 Austausch v. stat. Messanlagen	800.000	200.000	600.000						
I1.100462 Austausch v. stat. Messanlagen	800.000	200.000	600.000						
I1.100494.510 Einr. Abstandsmessstelle BAB1 FR BREMEN	5.000	5.000	0						
I1.100494 Einr. Abstandsmessstelle BAB1 FR BREMEN	5.000	5.000	0						
Gesamtsumme	975.000	210.000	600.000	155.000		5.000		5.000	

AMT_39 Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.400142.525.026 Anschaffung Software Fleischhygiene	30.000	30.000	0						
I1.400142 Anschaffung Software Fleischhygiene	30.000	30.000	0						
I1.400185.510 Erwerb Anhänger f. Tierkörper	15.000	15.000	0						
I1.400185 Erwerb Anhänger f. Tierkörper	15.000	15.000	0						
Gesamtsumme	45.000	45.000	0						

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.200635.510.026 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	86.500	26.500	0	20.000		20.000		20.000	
I1.200635 CAG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	86.500	26.500	0	20.000		20.000		20.000	
I1.200636.510.026 AMG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	142.700	42.700	0	30.000		35.000		35.000	
I1.200636 AMG Vermögensgegenstände >1.000 EUR	142.700	42.700	0	30.000		35.000		35.000	
I1.200640.510.026 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	90.000	45.000	0	15.000		15.000		15.000	
I1.200640 CGL Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	90.000	45.000	0	15.000		15.000		15.000	
I1.200645.510.026 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200645 LSG Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200649.510.026 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200649 SSB Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200651.510.026 SSB Efehn Verm.gegenst. > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200651 SSB Efehn Vermögensgegenstände>1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200655.510.026 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	42.000	36.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200655 ASS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	42.000	36.000	0	2.000		2.000		2.000	

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.200656.510.026 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	18.000	3.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.200656 ESF Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	18.000	3.000	0	5.000		5.000		5.000	
I1.200659.510.026 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200659 MKS Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200662.510.026 BBSaM Verm.gegenst. > 1.000 EUR	149.000	44.000	0	35.000		35.000		35.000	
I1.200662 BBSaM Verm.gegenst.>1.000EUR	149.000	44.000	0	35.000		35.000		35.000	
I1.200663.510.026 BBST Verm.gegenst. > 1.000 EUR	1.032.300	282.300	0	250.000		250.000		250.000	
I1.200663 BBST Verm.gegenst. > 1.000EUR	1.032.300	282.300	0	250.000		250.000		250.000	
I1.200664.500 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	10.075.000	415.000	1.160.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	2.500.000	
I1.200664.510 BBST Umbau LMT - Einrichtung	2.884.000	10.000	250.000	45.000		27.000		2.552.000	
I1.200664 BBST Umbau (Lebensmitteltechnikum)	12.959.000	425.000	1.410.000	3.045.000	1.000.000	3.027.000	2.000.000	5.052.000	
I1.200665.510.026 BBSF SK Verm.gegenst. > 1.000 EUR	23.000	3.000	0	10.000		5.000		5.000	
I1.200665 BBSF SK Verm.gegenstände > 1.000 EUR	23.000	3.000	0	10.000		5.000		5.000	
I1.200672.510.026 BBSF Th. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	24.500	4.500	0	10.000		5.000		5.000	
I1.200672 BBSF Th. Verm.gegenst. >1.000EUR	24.500	4.500	0	10.000		5.000		5.000	

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.200674.510.026 BBSaM Lön. Verm.gegenst. > 1.000 EUR	25.000	25.000	0						
I1.200674 BBSaM Lön. Verm.gegenst.>1.000EUR	25.000	25.000	0						
I1.200679.525.026 Beitrag Kreisschulbaukasse	5.500.000	0	0	1.500.000		2.000.000		2.000.000	
I1.200679 Beitrag Kreisschulbaukasse	5.500.000	0	0	1.500.000		2.000.000		2.000.000	
I1.200681.510.026 CAG - Medien	17.000	11.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200681 CAG - Medien	17.000	11.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200682.510.026 AMG - Medien	36.600	30.600	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200682 AMG - Medien	36.600	30.600	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200683.510.026 CGL - Medien	15.200	9.200	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200683 CGL - Medien	15.200	9.200	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200685.510.026 LSG - Medien	59.000	53.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200685 LSG - Medien	59.000	53.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200686.510.026 SSB - Medien	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200686 SSB - Medien	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.200687.510.026 ASS - Medien	10.500	4.500	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200687 ASS - Medien	10.500	4.500	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200688.510.026 ESF - Medien	28.000	22.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200688 ESF - Medien	28.000	22.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200689.510.026 MKS - Medien	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200689 MKS - Medien	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200690.510.026 SSB E'fehn - Medien	16.000	10.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200690 SSB E'fehn - Medien	16.000	10.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200691.510.026 BBSaM - Medien	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200691 BBSaM - Medien	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200692.510.026 BBST - Medien	137.200	131.200	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200692 BBST - Medien	137.200	131.200	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200693.510.026 BBSF SK - Medien	24.400	18.400	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200693 BBSF SK - Medien	24.400	18.400	0	2.000		2.000		2.000	

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.200694.510.026 BBSF TS - Medien	28.000	22.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200694 BBSF TS - Medien	28.000	22.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200695.510.026 BBS Lön - Medien	40.000	34.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200695 BBS Lön - Medien	40.000	34.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200714.525 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	1.450.000		550.000	600.000	600.000	300.000	300.000		
I1.200714 Zuwendung DJH Thülsfelder Talsperre	1.450.000		550.000	600.000	600.000	300.000	300.000		
I1.200715.500.001 BBST Abbruch und Neubau 1. BA	36.400.000	3.000.000	7.400.000	6.000.000	3.000.000	10.000.000	3.000.000	10.000.000	3.000.000
I1.200715.510 BBST Neubau Schulgebäude - Einrichtung	592.000	14.000	50.000	6.000		22.000		500.000	
I1.200715 BBST Neubau Schulgebäude	36.992.000	3.014.000	7.450.000	6.006.000	3.000.000	10.022.000	3.000.000	10.500.000	3.000.000
I1.200720.555 ESF-Erweiterung - Zuschuss KFW-Förderung	-1.939.000	-1.939.000	0						
I1.200720.555.002 ESF KSBK Brandschutzmaßn. Bestandsgeb.	-327.600	-327.600	0						
I1.200720 ESF-Erweiterung-Baumaßn. Bestandsgebäude	-2.266.600	-2.266.600	0						
I1.200726.500.003 AMG Dreifeldsporthalle Neubau	6.500.000		0	500.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	
I1.200726.500.004 AMG Neubau AUR/NTW/Cafet.-Fassade	2.000.000		0					2.000.000	2.000.000
I1.200726.500.005 AMG Umsetzung Zielaußenanlagenplanung	600.000		0	100.000		500.000			

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.200726.500.006 AMG Sporthalle - Wärmepumpe	240.700	240.700	0						
I1.200726.555.006 AMG Sporth. Wärmep. - Förd. KFW/Bafa	-60.000	-60.000	0						
I1.200726 AMG Dreifeldsporthalle	9.280.700	180.700	0	600.000	1.000.000	3.500.000	1.000.000	5.000.000	2.000.000
I1.200744.500 Sportcampus OM Umbau 2. - 5. BA	3.512.000	1.162.000	2.150.000	200.000					
I1.200744.510 Sportcampus OM Einrichtung	421.000	121.000	300.000						
I1.200744.555 Sportcampus OM Zuschuss v. Bund	-920.700	-920.700	0						
I1.200744 Sportcampus OM - Umbau	3.012.300	362.300	2.450.000	200.000					
I1.200745.510.026 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	447.500	81.500	0	122.000		122.000		122.000	
I1.200745 Medienentwicklungsplan 2.0-Förderschulen	447.500	81.500	0	122.000		122.000		122.000	
I1.200746.510.026 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	293.500	53.500	0	80.000		80.000		80.000	
I1.200746 Medienentwicklungsplan 2.0-Gymnasien	293.500	53.500	0	80.000		80.000		80.000	
I1.200747.510.026 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	376.000	76.000	0	100.000		100.000		100.000	
I1.200747 Medienentwicklungsplan 2.0-BBSen	376.000	76.000	0	100.000		100.000		100.000	
I1.200748.500.002 MKS Neubau	11.500.000		0	500.000	500.000	3.500.000	2.000.000	7.500.000	
I1.200748 MKS Neubau	11.500.000		0	500.000	500.000	3.500.000	2.000.000	7.500.000	

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.200749.525.001 ULF Zuschuss NTW Räume	1.262.000	631.000	0	631.000					
I1.200749.555.001 ULF NTW Räume - Zuschuss KSBK	-631.000	-315.500	0	-315.500					
I1.200749 ULF Zuschuss	631.000	315.500	0	315.500					
I1.200754.500 Sanierung ASS Gebäude A+B+C	9.023.300	647.400	7.975.900	400.000					
I1.200754.500.001 ASS - Sanierung Hauptgebäude	599.900	24.900	25.000	300.000	150.000	200.000	10.000	50.000	10.000
I1.200754.500.002 ASS - Neugestaltung Schulhof	1.123.900	273.900	150.000	700.000					
I1.200754.500.003 ASS - Heizungsanlage Wärmepumpe	294.900	244.900	0	50.000					
I1.200754.510 ASS - Einrichtung Gebäude A+B+C	713.200	50.000	663.200						
I1.200754.555 Sanierung ASS Geb. A+B+C - Zuw. v. Bund	-138.900	-138.900	0						
I1.200754.555.002 ASS Außenanlagen - Zuw. KSBK	-125.000	-125.000	0						
I1.200754.555.003 ASS Heizungsanl. - Fördermittel KFW/Bafa	-120.000	-120.000	0						
I1.200754 Sanierung ASS	11.371.300	857.200	8.814.100	1.450.000	150.000	200.000	10.000	50.000	10.000
I1.200756.500.001 BBSF SK - Sanierung Küche Trakt C	1.178.600	348.600	830.000						
I1.200756 Sanierung BBSF SK	1.178.600	348.600	830.000						

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.200757.500 CAG - Sanierung u. Brandschutz Hauptgeb.	1.185.900	190.900	695.000	100.000		100.000		100.000	
I1.200757.555 CAG Sanierung u. Brandschutz - Zuw. KSBK	-115.000	-115.000	0						
I1.200757 CAG - Sanierung u. Brandschutz Hauptgeb.	1.070.900	75.900	695.000	100.000		100.000		100.000	
I1.200763.510 ASS-Turnhalle Einricht. Umkleidekabinen	10.000	10.000	0						
I1.200763 ASS-Turnhalle Einricht. Umkleidekabinen	10.000	10.000	0						
I1.200770.500 SSB - Sanierung Altbau	770.200	365.200	40.000	255.000	200.000	60.000	10.000	50.000	10.000
I1.200770.555.001 SSB - Sanierung Küche Brandsch. KSBK	-120.000	-120.000	0						
I1.200770 SSB - Sanierung Altbau	650.200	245.200	40.000	255.000	200.000	60.000	10.000	50.000	10.000
I1.200772.510 CGL - Einbau Sitzbänke Klassentrakt	10.000	10.000	0						
I1.200772 CGL - Sitzbänke	10.000	10.000	0						
I1.200774.500.002 LSG - Containeranlage	1.750.000	1.750.000	0						
I1.200774 LSG Erweiterung	1.750.000	1.750.000	0						
I1.200778.500 CGL - Toranlage "Am alten Postweg"	12.500	12.500	0						
I1.200778 CGL - Toranlage "Am alten Postweg"	12.500	12.500	0						

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.200779.500 LSG - Neubau	200.000		0					200.000	
I1.200779 LSG - Neubau	200.000		0					200.000	
I1.200780.510 LSG - Erwerb Trampolin	10.000	10.000	0						
I1.200780 LSG - Erwerb Trampolin	10.000	10.000	0						
I1.200781.510 BBSaM - Lehrküche m. Essraum im Trakt 5	345.000	45.000	0	300.000	300.000				
I1.200781 BBSaM - Lehrküche m. Essraum im Trakt 5	345.000	45.000	0	300.000	300.000				
I1.200782.525 Straßenausbaubeitrag "Weldemannsweg"	50.000		0	50.000					
I1.200782 Straßenausbaubeitrag "Weldemannsweg"	50.000		0	50.000					
I1.400112.500 Sportcampus OM - Erweiterung	166.000	166.000							
I1.400112 Sportcampus OM - Erweiterung	166.000	166.000							
I1.400131.525.026 Zuweisungen für den Sportstättenbau	1.600.000	400.000	0	400.000		400.000		400.000	0
I1.400131 Zuweisungen für den Sportstättenbau	1.600.000	400.000	0	400.000		400.000		400.000	0
I1.400166.525.026 Zuweisung für Kunstrasenplätze	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000				
I1.400166 Zuweisung für Kunstrasenplätze	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000				

AMT_40 Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.500084.525.026 Neubau v. Haltestellen-Zuw. an Gem. 2026	1.250.000	600.000	0	350.000		150.000		150.000	
I1.500084.555.026 Neubau v. Haltestellen-Zuw. v. Land 2026	-1.250.000	-600.000	0	-350.000		-150.000		-150.000	
I1.500084 Neubau von Haltestellen- Zuw. an Gem.	0	0	0	0		0		0	
I1.500145.525 Moobil+ Buchungssystem	238.000		0	238.000	238.000				
I1.500145 Moobil+ Buchungssystem	238.000		0	238.000	238.000				
I1.500146.525 Echtzeitinformationssystem	405.000		0	405.000	405.000				
I1.500146 Echtzeitinformationssystem	405.000		0	405.000	405.000				
Gesamtsumme	102.543.800	7.044.200	22.239.100	17.879.500	8.593.000	23.819.000	8.320.000	31.562.000	5.020.000

AMT_51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.300016.525.026 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	3.426.100	1.899.300	0	1.326.800		100.000		100.000	
I1.300016 Zuw. an Gemeinden für Kinderkrippen	3.426.100	1.899.300	0	1.326.800		100.000		100.000	
I1.300020.525.026 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	2.424.400	1.162.200	0	1.062.200		100.000		100.000	
I1.300020 Zuw. an Gemeinden für Kindergärten	2.424.400	1.162.200	0	1.062.200		100.000		100.000	
I1.300021.510.026 Anschaffung von Zelten KJP	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
I1.300021 Anschaffung von Zelten und Spielen KJP	8.000	2.000	0	2.000		2.000		2.000	
Gesamtsumme	5.858.500	3.063.500	0	2.391.000		202.000		202.000	

AMT_53 Gesundheitsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.300019.510.026 Erwerb medizinischer Geräte	64.400	16.100	0	16.100		16.100		16.100	
I1.300019 Erwerb medizinischer Geräte	64.400	16.100	0	16.100		16.100		16.100	
Gesamtsumme	64.400	16.100	0	16.100		16.100		16.100	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.100176.500 Grunderwerb Kreiszwicklung E233	2.790.000	150.000	2.190.000	150.000		150.000		150.000	
I1.100176.565 Verkauf Grunderwerb E 233	-1.637.000	-5.000	-1.617.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100176 Grunderwerb Kreiszwicklung E233	1.153.000	145.000	573.000	145.000		145.000		145.000	
I1.400104.500 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	3.800.000		0	0		1.500.000		2.300.000	
I1.400104.500.001 K300 Radwegausbau Aug.-dorf- Neumarkh.	2.400.000		0	0		1.000.000		1.400.000	
I1.400104.525 K300 Kompensation	175.000	175.000	0						
I1.400104.555 K 300 - GVFG Mittel	-2.050.000		0	0		-1.025.000		-1.025.000	
I1.400104.555.001 K300 Radwegausb.Aug.-dorf-Neumarkh. GVFG	-1.333.400		0	0		-666.700		-666.700	
I1.400104 K300 Verbreiterung Aug.-dorf-Neumarkh.	2.991.600	175.000	0	0		808.300		2.008.300	
I1.400108.555.001 K 353 Verbreiterung L831 - Anteil Gem.	-60.000	-60.000	0						
I1.400108 K353 Verbreit.+Radweg L831-Bösel	-60.000	-60.000	0						
I1.400109.555.001 K 355, GVFG Mittel	-820.000	-40.000	-780.000						
I1.400109.555.002 K 355, Anteil Gemeinde	-30.000	-30.000	0						
I1.400109 K355 Verbreiterung Warnstedt-K176	-850.000	-70.000	-780.000						

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.400124.555.001 Neubau OD Hötinghausen GVFG	-29.200	-29.200							
I1.400124 Neubau OD Hötinghausen K 178	-29.200	-29.200							
I1.400127.510.026 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.600.000	400.000	0	400.000		400.000		400.000	
I1.400127.565 Einnahmen Grunderwerbsabwicklung	-35.000	-5.000	-15.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.400127 Grunderwerb für Kreisstraßen	1.565.000	395.000	-15.000	395.000		395.000		395.000	
I1.400153.500 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	2.800.000	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	100.000	100.000		
I1.400153.525 K 155 - Kompensation	160.000		0	160.000					
I1.400153.555 K 155 - GVFG-Mittel	-2.100.000	-700.000	0	-700.000		-700.000			
I1.400153 K 155 - Verbreiterung Großenging-Ermke	860.000	500.000	0	960.000	1.500.000	-600.000	100.000		
I1.400154.500 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	2.350.000	800.000	0	1.300.000	1.300.000	250.000	250.000		
I1.400154.555 K 155 Radweg - GVFG-Mittel	-1.881.000	-627.000	0	-627.000		-627.000			
I1.400154 K 155 Radweg Aus-/Neub. Großenging-Ermke	469.000	173.000	0	673.000	1.300.000	-377.000	250.000		
I1.400155.555 K 147 Verbreiter. - GVFG-Mittel	-819.200		-120.000			-530.000		-169.200	
I1.400155 K 147 Verbreiter. Gehlenberg-Neuscharrel	-819.200		-120.000			-530.000		-169.200	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.400156.555 K 147 Radweg - GVFG-Mittel	-437.000	-120.000	0	-240.000		-77.000			
I1.400156 K 147 Radweg Gehlenberg-Neuscharrel	-437.000	-120.000	0	-240.000		-77.000			
I1.400157.555 K 150 Radweg B72- Garrel GVFG	-1.922.200		-1.000.000	-180.000		-250.000		-492.200	
I1.400157 K 150 Radweg B72- Garrel	-1.922.200		-1.000.000	-180.000		-250.000		-492.200	
I1.400158.500 K 173 Radweg Elsten-CLP	1.200.000	100.000	1.100.000						
I1.400158.555 K 173 Radweg Elsten-CLP GVFG	-1.471.700		-826.500	-150.000		-380.000		-115.200	
I1.400158 K 173 Radweg Elsten- CLP	-271.700	100.000	273.500	-150.000		-380.000		-115.200	
I1.400159.500 K 168 Radweg CLP- Höttinghausen	700.000	200.000	500.000						
I1.400159.525 K 168 - Kompensation	70.000	70.000	0						
I1.400159.555 K 168 Radweg CLP- Höttinghausen GVFG	-295.400	-75.000	0	-150.000		-70.400			
I1.400159 K 168 Radweg CLP- Höttinghausen	474.600	195.000	500.000	-150.000		-70.400			
I1.400160.500 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	1.560.000	560.000	1.000.000						
I1.400160.525 K 145 - Kompensation	90.000	90.000	0						
I1.400160.555 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn GVFG	-575.000		0	-175.000		-200.000		-200.000	
I1.400160 K 145 Radweg Kreisgrenze-E-fehn	1.075.000	650.000	1.000.000	-175.000		-200.000		-200.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.400161.500 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	5.900.000		0	1.500.000		2.500.000		1.900.000	
I1.400161.500.001 K 307, K 351 Radwegaus-/neubau	1.300.000		0	400.000		700.000		200.000	
I1.400161.525 K 307, K 351 - Kompensation	400.000		0					400.000	
I1.400161.555 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung GVFG	-4.425.000		0	-1.475.000		-1.475.000		-1.475.000	
I1.400161.555.002 K 307, K 351 Radwegaus-/neub. - GVFG	-1.040.100		0	-346.700		-346.700		-346.700	
I1.400161 K 307, K 351 Fahrbahnverbreiterung	2.134.900		0	78.300		1.378.300		678.300	
I1.400164.525 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	345.000	345.000	0						
I1.400164 Förderung Radwegneub. K 257 Gem. Cappeln	345.000	345.000	0						
I1.400165.525 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	350.000	350.000	0						
I1.400165 Förderung Radwegneub. K298 Stadt Löning.	350.000	350.000	0						
I1.400170.500 K 179 Radwegneubau	1.800.000		0	300.000		1.300.000		200.000	
I1.400170.500.001 K 179 Fahrbahnverbreiterung	700.000		0	500.000		200.000			
I1.400170.555 K 179 Radwegneubau - GVFG	-1.440.000		0	-480.000		-480.000		-480.000	
I1.400170.555.001 K 179 Fahrbahnverbreiterung - GVFG	-525.000		0	-175.000		-175.000		-175.000	
I1.400170 K 179 Radwegneubau u. Fahrbahnverbreit.	535.000		0	145.000		845.000		-455.000	

AMT_61 Planungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.400172.500 Neubau OD Ramsloh K 299	2.200.000		0			700.000		1.500.000	
I1.400172 Neubau OD Ramsloh K 299	2.200.000		0			700.000		1.500.000	
I1.400173.500 K 160 Radweg	1.800.000		0	1.200.000		600.000			
I1.400173.555 K 160 Radweg - GVFG	-1.440.000		0	-480.000		-480.000		-480.000	
I1.400173 K 160 Radweg	360.000		0	720.000		120.000		-480.000	
I1.400174.500 K 280 Radweg	2.300.000		0	1.300.000		1.000.000			
I1.400174.525 K 280 Radweg - Kompensation	25.000		0			25.000			
I1.400174.555 K 280 Radweg - GVFG	-1.845.000		0	-615.000		-615.000		-615.000	
I1.400174 K 280 Radweg	480.000		0	685.000		410.000		-615.000	
I1.400179.500 K 163 Ersatz Brücke Herßum über Südradde	1.500.000	500.000	0	900.000	900.000	100.000	100.000		
I1.400179 K 163 Ersatz Brücke Herßum über Südradde	1.500.000	500.000	0	900.000	900.000	100.000	100.000		
I1.400182.525.026 Kompensationsmaßnahmen - allgemein	675.000	435.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
I1.400182 Kompensationsmaßnahmen - allgemein	675.000	435.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gesamtsumme	12.778.800	3.683.800	431.500	3.886.300	3.780.000	2.497.200	530.000	2.280.000	80.000

AMT_65 Amt für Hochbau und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.100364.510.026 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	6.000.000	1.500.000	0	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.100364.565 Veräußerung von Grundstücken allg. GV	-265.000	-5.000	-245.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.100364 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	5.735.000	1.495.000	-245.000	1.495.000		1.495.000		1.495.000	
I1.100458.500 Neubau Tierheim	6.134.000	83.000	1.190.000	1.000.000		3.861.000			
I1.100458.500.001 Neubau Tierheim - Zaunanlage	31.600	31.600							
I1.100458 Neubau Tierheim	6.165.600	114.600	1.190.000	1.000.000		3.861.000			
I1.100489.510 LS-Management Schulen VG > 1.000 EUR	29.100	29.100	0						
I1.100489 LS-Management Schulen VG > 1.000 EUR	29.100	29.100	0						
I1.100498.555 Zuschuss - Pakt f. Kommunalinvestition	-6.541.200	-2.180.400							
I1.100498 Zuschuss - Pakt f. Kommunalinvestition	-6.541.200	-2.180.400							
I1.200678.510.026 Medienzentrums Verm.gegenst. > 1.000 EUR	12.500	6.500	0	2.000		2.000		2.000	
I1.200678 Medienzentrums Verm.gegenst.>1.000EUR	12.500	6.500	0	2.000		2.000		2.000	
Gesamtsumme	5.401.000	-535.200	945.000	2.497.000		5.358.000		1.497.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.500074.510.026 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.200.000	300.000	0	300.000		300.000		300.000	
I1.500074 Grunderwerb Natur- u. Landschaftsschutz	1.200.000	300.000	0	300.000		300.000		300.000	
I1.500077.510.026 Anschaffung von Abfallbehältern	560.000	120.000	0	200.000		120.000		120.000	
I1.500077 Anschaffung von Abfallbehältern	560.000	120.000	0	200.000		120.000		120.000	
I1.500114.510.026 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	46.000	16.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.500114 Erwerb Gerätschaften Entsorgungszentren	46.000	16.000	0	10.000		10.000		10.000	
I1.500117.510 Lehrpfad - Beschilderung	21.000	20.000	0	1.000					
I1.500117.555.001 Lehrpfad - Zuweisung vom Bund	-23.900	-19.500	-3.700	-700					
I1.500117.555.002 Lehrpfad - Zuweisung vom Land	-3.500	-2.700	-700	-100					
I1.500117 Lehrpfad	-6.400	-2.200	-4.400	200					
I1.500119.500 Infostation Talsperre	985.000	370.000	615.000						
I1.500119.555.001 Infostation Talsperre - Zuw. vom Bund	-345.000	-180.000	-165.000						
I1.500119.555.002 Infostation Talsperre - Zuw. vom Land	-69.000	-36.000	-33.000						
I1.500119 Infostation Talsperre	571.000	154.000	417.000						

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.500122.510 Flächenenerwerb in schutzwürd. Bereichen	12.000.000	1.500.000	6.000.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
I1.500122.555 Flächenenerw. schutzw. Ber.-Zusch.v.Land	-9.450.000	-1.350.000	-4.050.000	-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000	
I1.500122 Flächenenerwerb in schutzwürdig. Bereichen	2.550.000	150.000	1.950.000	150.000		150.000		150.000	
I1.500127.500 Ökologische Station-Neub. Station/Garage	2.395.000	415.000	1.980.000						
I1.500127.555.003 Ökol.Stat.-Neub. Station/Gara. Zuw. Land	-337.400	-337.400	0						
I1.500127 Ökologische Station - Südraddetal	2.057.600	77.600	1.980.000						
I1.500129.565 Verkauf Pritschenwagen	-10.000	-10.000	0						
I1.500129 Erwerb Pritschenwagen mit Seilwinde	-10.000	-10.000	0						
I1.500131.500 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	9.100.000	300.000	0	2.000.000		3.000.000		3.800.000	
I1.500131 Erweiter. Entsorgungszentrum Stapelfeld	9.100.000	300.000	0	2.000.000		3.000.000		3.800.000	
I1.500132.510.026 Wertstoffhöfe - Erw. v. VG > 1.000 EUR	14.000	2.000	0	1.000		1.000		10.000	
I1.500132 Wertstoffhöfe - Erw. v. VG > 1.000 EUR	14.000	2.000	0	1.000		1.000		10.000	
I1.500133.510.026 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	5.000	2.000	0	1.000		1.000		1.000	
I1.500133 SiWa-Kläranl. - Erw. VG > 1.000 EUR	5.000	2.000	0	1.000		1.000		1.000	

AMT_70 Umweltamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.500136.500 EZ Sedelsberg - Deponie-Wegebau	230.000	80.000	0	50.000		50.000		50.000	
I1.500136 EZ Sedelsberg - Deponie-Wegebau	230.000	80.000	0	50.000		50.000		50.000	
I1.500137.500 EZ Sedelsberg - Neub. Deponiebetriebsweg	110.000		0			110.000			
I1.500137 EZ Sedelsberg - Neub. Deponiebetriebsweg	110.000		0			110.000			
I1.500142.500 Errichtung neuer Standorte für WHe	500.000	100.000	200.000	100.000		100.000			
I1.500142.510 Einrichtung neuer Wertstoffhöfe	150.000	50.000	0	50.000		50.000			
I1.500142 Errichtung neuer Standorte für WHe	650.000	150.000	200.000	150.000		150.000			
I1.500144.510 Anschaffung mob. Kassengeräte mit EC	50.000	50.000	0						
I1.500144 Anschaffung mob. Kassengeräte mit EC	50.000	50.000	0						
Gesamtsumme	17.127.200	1.389.400	4.542.600	2.862.200		3.892.000		4.441.000	

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.400095.525.001 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	6.536.000	2.900.000	3.636.000						
I1.400095 Zuw. Sanierung St. Josefs-Hospital Clp	6.536.000	2.900.000	3.636.000						
I1.400118.525.026 Krankenhausumlage	21.787.600	5.446.900	0	5.446.900		5.446.900		5.446.900	
I1.400118 Krankenhausumlage	21.787.600	5.446.900	0	5.446.900		5.446.900		5.446.900	
I1.400145.525 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	5.557.000		3.070.000			800.000		1.687.000	
I1.400145 Zuw. Sanierung St. Marien - Hospital	5.557.000		3.070.000			800.000		1.687.000	
I1.400183.520 Darlehen St. Josefs-Hospital Cloppenburg	2.000.000	2.000.000	0						
I1.400183.565 Rückfluss Darlehen St. Josefs-Hosp. CLP	-444.000		0					-444.000	
I1.400183 Darlehen St. Josefs-Hospital Cloppenburg	1.556.000	2.000.000	0					-444.000	
I1.400184.520 Darlehen St. Marien-Hospital Friesoythe	3.470.000	1.070.000	0	2.400.000	0				
I1.400184.565 Rückfluss Darlehen St. Marien-Hosp. Frie.	-439.200		0					-439.200	
I1.400184 Darlehen St. Marien-Hospital Friesoythe	3.030.800	1.070.000	0	2.400.000	0			-439.200	
I1.500054.520 Gründungskapital gGmbH Lebensmitteltechn	25.000		0			25.000			
I1.500054 Lebensmitteltechnikum	25.000		0			25.000			

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.500072.525.026 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.200.000	300.000	0	300.000		300.000		300.000	
I1.500072 Zuw. an Gemeinden Wirtschaftsförderung	1.200.000	300.000	0	300.000		300.000		300.000	
I1.500085.525.026 Einzelbetriebliche Förderung KMU	1.900.000	950.000	0	950.000		0		0	
I1.500085.555 Einzelbetr. Förd. KMU- Zuw. v. Gemeinden	-3.635.000	-475.000	-2.685.000	-475.000		0		0	
I1.500085 Einzelbetriebliche Förderung KMU	-1.735.000	475.000	-2.685.000	475.000		0		0	
I1.500103.525.004 FEG Sanierung Gleistrasse	514.500	274.500	0	80.000		80.000		80.000	
I1.500103 Zuschüsse an die FEG	514.500	274.500	0	80.000		80.000		80.000	
I1.500104.525 Breitband NGA 2. Projekt Gew.	4.824.100	200.000	4.624.100						
I1.500104.555.001 Breitband NGA 2. Projekt Gew. - Zuw.Land	-26.000		0	-26.000					
I1.500104 Breitband NGA 2. Projekt Gewerbe	4.798.100	200.000	4.624.100	-26.000					
I1.500105.555.001 Breitband NGA 2. Proj. Haush. - Zuw.Land	-7.736.400	-6.962.800	0	-773.600					
I1.500105 Breitband NGA 2. Projekt Haushalte	-7.736.400	-6.962.800	0	-773.600					
I1.500120.525.005 EEB - SGFFG	338.400	141.400	120.000	77.000					
I1.500120.525.006 EEB Lichtzeichenanl. Westmarkstraße	37.500	37.500	0						
I1.500120.525.009 EEB Rückbau alte Flutbrücke Barßel	20.000		0			20.000			
I1.500120.525.010 EEB Lichtzeichenanl. Kirchweg Ocholt	35.000		0			35.000			

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.500120.525.011 EEB 3 Weichen Bahnhof Ocholt	134.000		0	134.000					
I1.500120.525.012 EEB Lichtzeichenanl. 1. Hüllweg Barßel	37.500		0			37.500			
I1.500120.555.005 EEB - SGFFG - Zuschuss	-47.500	-30.800	0	-16.700					
I1.500120.555.010 EEB LZA Kirchweg Ocholt - Zuschuss	-35.000		0			-35.000			
I1.500120.555.011 EEB 3 Weichen Bahnhof Ocholt - Zuschuss	-134.000		0	-134.000					
I1.500120 Zuschüsse an die EEB	385.900	148.100	120.000	60.300		57.500			
I1.500123.525.026 Kreishandwerkerschaft - Förderung	200.000	50.000	0	50.000		50.000		50.000	
I1.500123 Kreishandwerkerschaft - Förderung	200.000	50.000	0	50.000		50.000		50.000	
I1.500125.500 Wanderwegekonzept	250.000	50.000	0	200.000	200.000				
I1.500125.555.001 Wanderwegekonzept Einnahmen Land	-100.000		0	-20.000		-80.000			
I1.500125.555.002 Wanderwegekonzept Einnahmen Kommunen	-75.000		0	-15.000		-60.000			
I1.500125 Wanderwegekonzept	75.000	50.000	0	165.000	200.000	-140.000			
I1.500126.500 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	470.000	170.000	300.000						
I1.500126.555.001 Integ. Knotenp - /Radverkehrsle. Einn. Land	-117.000	-100.000	0	-17.000					
I1.500126 Integ. Knotenpunkt- /Radverkehrsleitsyst.	353.000	70.000	300.000	-17.000					

AMT_80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
Gesamtsumme	36.547.500	6.021.700	9.065.100	8.160.600	200.000	6.619.400		6.680.700	

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2025			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/Beamtinnen	mit Arbeitnehmer/Arbeiterinnen		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Beamte auf Lebenszeit

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

Laufbahngruppe 2

5	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Leitende/r Veterinärdirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
8	Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Veterinärdirektor/in	A 15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
11	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	8,00	8,00	7,00	0,00	0,00	1,00	
12	Veterinäröberrat/-rätin	A 14	9,00	9,00	7,65	0,00	0,00	1,35	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,00	2,00	1,00	0,50	0,50	0,50	
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	10,00	10,00	9,95	0,00	0,00	0,05	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2025			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	21,00	21,00	18,13	0,00	2,88	
17	Kreisamtsmann/-frau	A 11	50,00	43,00	33,30	0,00	9,70	Ein Stelleninhaber befindet sich in Besoldungsgruppe A 9.
18	Kreisoberinspektor/in	A 10	49,00	45,00	38,23	0,00	6,78	
Summe Laufbahngruppe 2			156,00	146,00	122,26	1,50	22,26	

Laufbahngruppe 1

19	Kreisamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. Z.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 09 m. D.	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	
21	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in mit AZ	A 09 m. D.	7,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG und eine Stellenzulage nach der Anlage 12 zu Paragraph 39 NBesG.
22	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	26,00	27,00	19,80	0,00	7,20	
23	Kreisamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	6,00	7,00	6,88	0,00	0,13	Die Stelleninhaber/innen erhalten eine Amtszulage nach der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 in der Besoldungsgruppe A des BBesG
24	Kreishauptsekretär/in	A 08	17,00	17,00	12,50	0,00	4,50	Fünf Stelleninhaber befinden sich noch in Besoldungsgruppe A 6.
25	Kreisobersekretär/in	A 07	15,00	14,00	8,38	0,00	5,63	
Summe Laufbahngruppe 1			72,00	72,00	51,56	0,00	20,46	
Summe Verwaltung			233,00	223,00	178,82	1,50	42,72	

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2

26	Kreisamtsmann/-frau	A 11	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
27	Kreisoberinspektor/in	A 10	3,00	4,00	2,50	0,00	1,50	
Summe Laufbahngruppe 2			6,00	6,00	3,50	0,00	2,50	
Summe Einrichtungen			6,00	6,00	3,50	0,00	2,50	

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2025			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
				mit Beamten/ Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe			239,00	229,00	182,32	1,50	45,22	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													Summe	Erläuterung				
		Beamte auf Zeit		Beamte auf Lebenszeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1									
		B 7	B 5		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10			A 09 m. Z.	A 09 m. D.	A 08	A 07
Einrichtungen																				
	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	4,00	17,00	2,00	10,00	21,00	53,00	52,00	1,00	39,00	17,00	15,00	239,00	6,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	4,00	17,00	2,00	10,00	21,00	53,00	52,00	1,00	39,00	17,00	15,00	239,00	6,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
						8
Beschäftigte						
1	Arzt/ Ärztin	15	5,35	4,35	2,69	1,65 0,26 Stellen sind befristet Eine Beschäftigte erhält eine befristete Fachkräftezulage in Höhe von mtl. 1.000 Euro.
2	Tierarzt/ -ärztin	15	4,82	4,82	4,82	0,00 Ein(e) Stelleninhaber/in erhält eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
3	Verw.-Angest.	15	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Arzt/ Ärztin	14	0,50	1,50	1,50	0,00
5	Tierarzt/ -ärztin	14	17,41	19,41	15,92	2,49 Dreizehn Stelleninhaber/innen erhalten eine Entschädigung nach der TÄEntschV ND 14 vom 04.11.2015.
6	Zahnarzt/ -ärztin	14	0,50	0,50	0,50	0,00
7	Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00 Eine Beschäftigte erhält eine Arbeitsmarktzulage in Höhe von mtl. 400 Euro.
8	Dipl.-Psychologe/ Psychologin	13	2,00	2,00	1,00	1,00
9	Jurist/-in	13	0,50	0,50	0,50	0,00
10	Ingenieur/in	12	8,00	8,00	8,00	0,00 Ein Beschäftigter erhält ein Entgelt nach EG 11. 1,0 kw mit Eintritt Ruhestand des Stelleninhabers. Ein Beschäftigter erhält eine befristete Fachkräftezulage in Höhe von mtl. 350 Euro.
11	Verw.-Angest.	12	1,00	2,00	2,00	0,00
12	Ingenieur/in	11	63,74	63,12	50,94	12,18 2,00* KW 01.09.2026 0,51 Stellen sind befristet für die Dauer der Elternzeitvertretung. Ein Beschäftigter erhält ein Entgelt nach EG 10. Eine Beschäftigte erhält eine befristete Fachkräftezulage in Höhe von mtl. 180 Euro. Vier Beschäftigte erhalten eine befristete Fachkräftezulage in Höhe von mtl. 350 Euro.
13	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Techn. Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00
15	Verw.-Angest.	11	7,00	6,00	5,79	0,21
16	Ingenieur/in	10	1,00	1,25	0,59	0,66

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Verw.-Angest.	10	11,19	12,32	10,47	1,85	0,62 Stellen sind befristet. Ein Beschäftigter erhält eine befristete Fachkräftezulage in Höhe von mtl. 300 Euro. Eine Stelle ist befristet für die Dauer des Projekts bis zum 31.12.2027.
18	Werkstudent/-in	09c	0,00	0,97	0,77	0,21	
19	Verw.-Angest.	09c	12,23	11,15	10,15	1,00	
20	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Der Beschäftigte erhält ein Entgelt nach EG 9a.
21	Techn. Angestellte/r	09b	4,00	4,00	4,00	0,00	
22	Verw.-Angest.	09b	9,87	7,82	7,64	0,18	Eine Beschäftigte erhält für die Zeit der Zuweisung zum Zweckverband ETT Entgelt nach der Entgeltgruppe 10.
23	Bautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält ein Entgelt nach EG 8.
24	Sozialmed. Fachangestellte/r	09a	4,71	4,71	4,63	0,08	
25	Kreisschirmeister	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Hygienekontrolleur/in	09a	4,64	3,64	3,64	0,00	
27	Gesundheits- und Kinderkrankpfleger/in	09a	2,45	2,45	2,45	0,00	
28	Pflegerater/-in	09a	2,51	2,51	2,51	0,00	
29	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine Fachkräftezulage in Höhe der Differenz zwischen EG 9a und 9b.
30	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
31	Umwelttechniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
32	Verw.-Angest.	09a	73,60	63,73	55,59	7,14	Eine Beschäftigte erhält ein Entgelt nach EG 8.
33	Straßenwärter/in	08	7,00	7,00	7,00	0,00	
34	Verw.-Angest.	08	6,86	9,00	8,04	0,96	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht wegen der Bewilligung einer befristeten Rente.
35	Veterinärassistent/in	08	3,00	3,00	2,77	0,23	
36	Drucker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Schulhausmeister/in	07	17,86	16,86	15,86	1,00	Ein Beschäftigungsverhältnis ruht aufgrund der Bewilligung einer befristeten Rente.
38	Straßenwärter/in	07	0,00	1,00	0,26	0,74	
39	Verw.-Angest.	07	2,05	7,71	7,71	0,00	Eine Stelleninhaberin erhält ein Entgelt nach EG 6.
40	Zahmed. Fachangestellte/r	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
41	Gerätewart/in	06	6,00	6,00	6,00	0,00	
42	Hauswirtschaftsleiter/in	06	1,50	2,50	2,50	0,00	0,5 Stellen sind befristet

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00500 Landkreis Cloppenburg

Datum: 01.01.2026

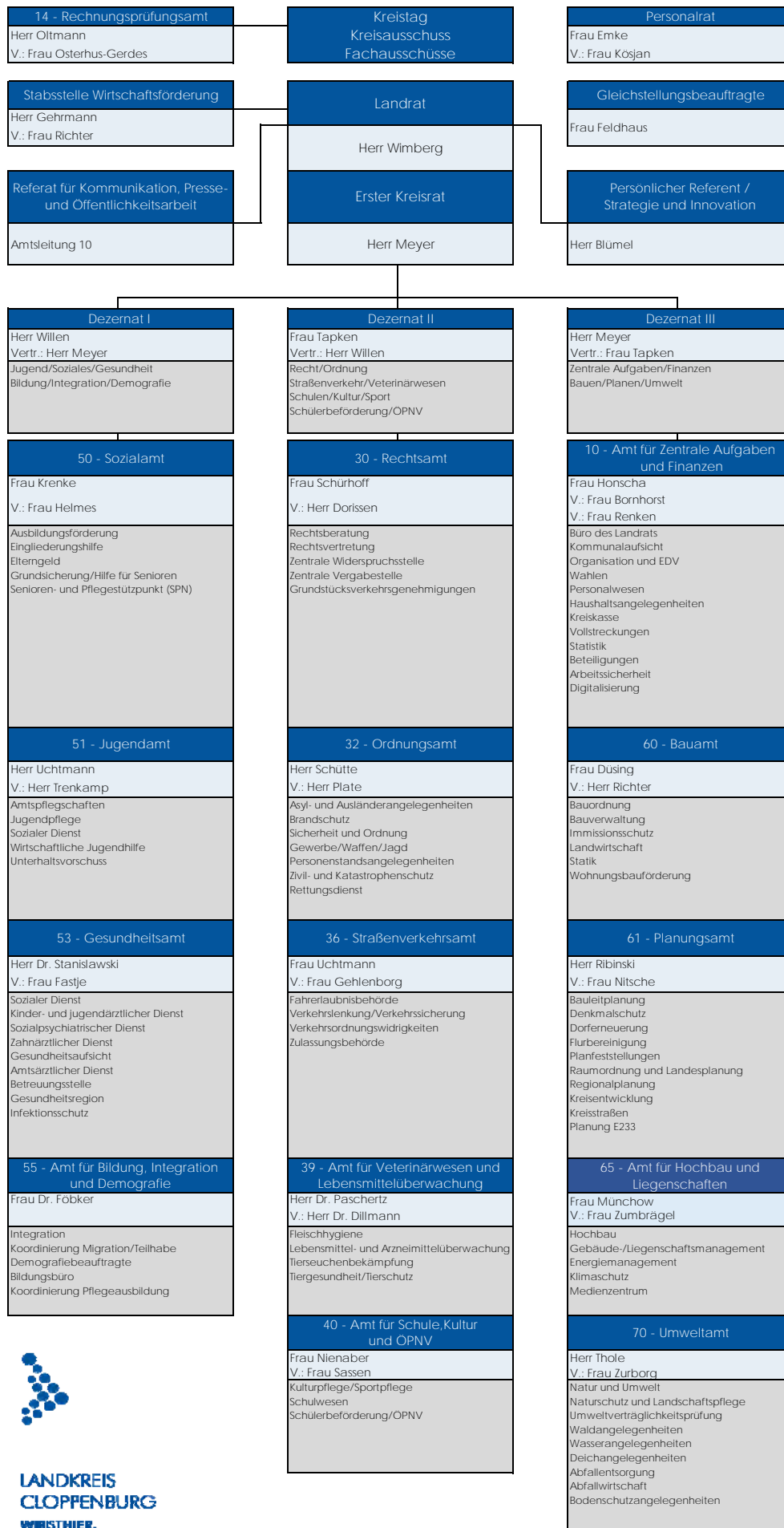
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2025 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Verw.-Angest.	06	2,64	2,64	2,64	0,00	
44	Werkstudent/-in	05	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26 Stellen sind befristet
45	Med. Fachangestellte/r	05	3,60	4,10	3,35	0,76	
46	Bauzeichner/in	05	1,23	1,23	1,23	0,00	
47	Bote/ Botin	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
48	amtl. Fachassistent/-in	05	66,46	71,76	67,71	4,05	Ein Arbeitsverhältnis ruht aufgrund des Erwerbs einer Erwerbsunfähigkeitsrente.
49	Hausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
50	Deponiewärter/-in	05	14,00	15,00	13,64	1,36	
51	Kraftfahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Messbedienstete(r)	05	7,00	8,00	7,00	1,00	
53	Schulhausmeister/in	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
54	Schulsekretär/in	05	20,74	18,95	19,67	-0,72	
55	Straßenwärter/in	05	14,00	13,00	12,00	1,00	Ein Beschäftigter erhält ein Entgelt nach EG 4 bis zum Ende der Umschulung.
56	Verw.-Angest.	05	116,15	110,73	105,36	5,37	1,5 Stellen sind befristet. Ein Beschäftigungsverhältnis ruht bis zum 31.05.2027 wegen der Bewilligung einer befristeten Rente.
57	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	05	4,00	3,00	3,00	0,00	
58	Arbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Verw.-Angest.	04	7,97	7,97	7,15	0,82	4,13 Stellen sind befristet für die Dauer des Projekts Mobilitätszentrale.
60	Küchenhelfer/-in	03	0,77	0,77	0,77	0,00	
61	Wertstoffwärtler/-in	03	5,91	5,55	5,55	0,00	
62	Haus- und Hofarbeiter/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
63	Küchenhelfer/-in	02	2,21	2,21	2,20	0,01	
64	Sozialarbeiter/in	S 17	2,00	2,00	2,00	0,00	
65	Sozialarbeiter/in	S 15	0,50	0,50	0,50	0,00	
66	Sozialarbeiter/in	S 14	25,79	22,65	21,38	1,27	0,38 Stellen sind befristet
67	Sozialarbeiter/in	S 12	38,77	37,15	31,65	5,50	1,00* KW 01.12.2026
68	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,77	1,54	1,41	0,13	
69	Arzt/ Ärztin	Pauschalv.	0,12	0,12	0,12	0,00	
70	Arzt/ Ärztin	Sid.-Verg.	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	nebenberufl. Tierarzt/ -ärztin	Tierarzt	59,00	59,00	54,00	5,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stipendiat/in Studiengang Öffentl. Verwaltung	BAT/KR-Tarif (Praktikanten), Stipendium	1,00	1,00	
2	Lebensmittelkontrollassistent-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	0,00	0,00	
3	Kreissekretär-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	10,00	10,00	
4	Kreisinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	10,00	9,00	
5	Auszub. Straßenwärter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
6	Auszub. Techn. Assistent Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00		
7	Auszub. Hygienekontrolleur/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
8	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00		
9	Student/in Studiengang Soziale Arbeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Bachelor	2,00		
10	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVPöD, Praktikant	3,00	3,00	
11	FSJ	TVPöD, Tascheng.	1,00	0,00	
12	Bundesfreiwilligendienst	TVPöD, Tascheng.	8,00	2,54	
	Insgesamt		41,00	27,54	

Richtlinien für die Budgetierung



Budgetbildung

Grundsatz

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Der Haushalt des Landkreises Cloppenburg setzt sich aus **18 Teilhaushalten** zusammen:

- Amt 10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
- Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt
- Amt 30 – Rechtsamt
- Amt 32 – Ordnungsamt
- Amt 36 – Straßenverkehrsamt
- Amt 39 – Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- Amt 40 – Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
- Amt 50 – Sozialamt
- Amt 51 – Jugendamt
- Amt 53 – Gesundheitsamt
- Amt 55 – Amt für Bildung, Integration und Demografie
- Amt 60 – Bauamt
- Amt 61 – Planungsamt
- Amt 65 – Amt für Hochbau und Liegenschaften
- Amt 70 – Umweltamt
- Referat für Strategie, Innovation und Öffentlichkeitsarbeit
- Gleichstellungsbeauftragte
- Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils eine abgegrenzte Bewirtschaftungseinheit dar. Innerhalb dieser Teilhaushalte werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Ämter budgetiert.

Budgetabwicklung

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)

Zweckgebundene Mehrerträge können gem. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen können gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Alle Aufwendungen eines Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden gem. § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen

gem. § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeiten verwendet werden.

Aufwendungen und investive Auszahlungen im Budget Ersatzgeld sind deckungsfähig mit entsprechenden Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage (SK 204067).

Übertragbarkeit (§ 20 KomHKVO)

Alle Ermächtigungen eines Budgets sind gem. § 20 Abs. 2 S. 1 KomHKVO übertragbar.

Abweichungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

Personalaufwendungen (inkl. der Aufwendungen für die Bildung von Personalrückstellungen)
Abschreibungen und Sonderposten

Durch das Amt 10 – Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen sowie das Amt 65 – Amt für Hochbau und Liegenschaften werden darüber hinaus auf folgenden Produkten Aufgaben ämterübergreifend wahrgenommen, deren Aufwendungen und Erträge im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die verschiedenen Teilhaushalte verteilt werden:

- P1.111310.100 Liegenschaftsmanagement (Amt 65)
- P1.111310.200 Versicherungsleistungen (Amt 65)
- P1.111800.600 Fuhrparkmanagement (Amt 10)
- P1.111800.700 Zentrale Beschaffungen und Dienste (Amt 10)

Aufwendungen und Erträge aus diesen Aufgabenbereichen unterliegen grundsätzlich den generellen Regelungen der Budgetabwicklung (s.o.). Sofern in einzelnen Ämtern über diese interne Leistungsverrechnung Mehraufwendungen zu leisten sind, die nicht im eigenen Budget gedeckt werden können, sind vorrangig die Minderaufwendungen oder Mehrerträge aus dem gleichen Aufgabenbereich aus den anderen Teilhaushalten zur Deckung heranzuziehen.

Es wurden jeweils eigene Kostenstellen eingerichtet, sodass eine Überwachung der Erträge und Aufwendungen sowie Zuordnung zu den Aufgaben aus den verschiedenen Teilhaushalten möglich ist.

Ersatzgeld

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

Zuständig für die Verwaltung der Mittel ist das Amt 70 – Umweltamt.

Verfügungsmittel

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

Gebührenhaushalte

Für die Leistungen „Fleischhygiene“ (P1.414100), „Abfallwirtschaft“ (P1.537100) sowie „Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung“ (P1.122500) wurden eigene Budgets gebildet. Überschüsse aus den Gebührenhaushalten werden der jeweiligen Gebührenausschüttung zugewiesen. Defizite werden soweit möglich über die jeweilige Gebührenausschüttung ausgeglichen.

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

Schulbudgets

Für jede Schule in Trägerschaft des Landkreises Cloppenburg werden eigene Budgets für verschiedene Unterhaltungs- und Geschäftsaufwendungen sowie Erträge aus Verkauf oder private Leistungsentgelte gebildet. Die Vorschriften des § 111 NSchG werden damit erfüllt und den Schulen Mittel zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

Folgende Budgets werden gebildet:

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

Zuständig für die Verwaltung der Mittel ist das Amt 40 - Amt für Schule, Kultur und ÖPNV.

Budgetverschiebungen / -überschreitungen

Jedem Budget werden Ermächtigungen zur Verfügung gestellt. Dabei sind die Sachkonten aus dem Personalbudget welches zentral vom den Amt 10 bewirtschaftet wird, ausgeschlossen. Für jedes Budget wird die jeweilige Amts-, Referats- oder Stabsstellenleitung als Verantwortlicher festgelegt.

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

Berichtswesen

Die Organisationseinheiten des Landkreises (Ämter, Referate und Stabsstellen) haben dem Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen auf der Basis der Budgets zu den Stichtagen 30.06. (Ende Quartal II) und 30.09. (Ende Quartal III) des Haushaltsjahres einen Finanzbericht zu übermitteln. Es sind zu den einzelnen Buchungsstellen Prognosewerte mit dem erwarteten Wert zum Stichtag 31.12. des Haushaltsjahres zu erstellen.

Diese Berichte sollen dem Controlling und der Verwaltungsspitze ermöglichen, eine Prognose über die Entwicklung des Jahresergebnisses und der Liquidität zu erlangen. Die Berichte sind dem Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen spätestens innerhalb von drei Wochen nach den o.g. Stichtagen vorzulegen.

„Positive“ Budgetabweichung im Rahmen des Jahresabschlusses

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

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	208.449.900	23.020.700	185.429.200			
Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk.	94.100	641.900	-547.800			
Rechnungsprüfungsamt	437.200	1.120.300	-683.100			
Gleichstellungsbeauftragte	4.000	159.600	-155.600			
Rechtsamt	30.600	753.400	-722.800			
Ordnungsamt	19.969.200	25.428.900	-5.459.700			
Straßenverkehrsamt	6.169.900	5.425.200	744.700			
Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.	16.978.100	21.738.400	-4.760.300			
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	9.990.500	52.095.300	-42.104.800			
Sozialamt	142.564.700	194.984.900	-52.420.200			
Jugendamt	23.346.900	78.960.100	-55.613.200			
Gesundheitsamt	1.792.500	6.617.100	-4.824.600			
Amt für Bildung, Integration, Demografie	112.400	1.107.500	-995.100			
Bauamt	13.721.400	5.717.300	8.004.100			
Planungsamt	2.212.600	12.952.800	-10.740.200			
Amt für Hochbau und Liegenschaften	1.284.900	20.052.200	-18.767.300		350.000	-350.000
Umweltamt	22.855.500	25.407.900	-2.552.400			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	3.819.000	10.947.100	-7.128.100			
Summe	473.833.400	487.130.600	-13.297.200		350.000	-350.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	463.185.600	461.276.300
Investitionstätigkeit	18.586.100	41.704.400
Finanzierungstätigkeit	23.118.300	4.890.000
Summe	504.890.000	507.870.700

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2026	2027	2028	2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2023	17.900.000			
2024	8.350.000	4.600.000		
2025	13.235.000	13.070.000	17.500.000	
2026		13.058.000	9.275.000	5.250.000
Insgesamt	39.485.000	30.728.000	26.775.000	5.250.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-23.118.300	-38.344.000	-43.264.000	-47.010.400

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

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

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

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
ABFALL	Aufw. Abfallwirtschaft	14.678.800,00
AFA	Abschreibung	22.689.700,00
AMG	Schulbudget Albertus Magnus Gymnasium	21.700,00
AMT10	Aufw. Zentrale Aufgaben	14.920.400,00
AMT30	Aufw. Rechtsamt	157.700,00
AMT32	Aufw. Ordnungsamt	3.560.800,00
AMT36	Aufw. Straßenverkehrsamt	1.452.000,00
AMT39	Aufw. Amt f. Veterinärwesen & Lebensmittelüberw.	2.999.400,00
AMT40	Aufw. Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	51.526.200,00
AMT50	Aufw. Sozialamt	191.835.500,0 0
AMT51	Aufw. Jugendamt	73.140.800,00
AMT53	Aufw. Gesundheitsamt	2.758.900,00
AMT55	Aufw. Amt für Bildung, Integration u. Demografie	799.900,00
AMT60	Aufw. Bauamt	2.726.700,00
AMT61	Aufw. Planungsamt	6.218.900,00
AMT65	Aufw. Amt für Hochbau und Liegenschaften	17.850.400,00
AMT70	Aufw. Umweltamt	6.892.100,00
ASS	Schulbudget Albert Schweitzer Schule	9.100,00
BBSF	Schulbudget BBS Friesoythe	102.100,00
BBSM	Schulbudget BBS Museumsdorf	169.200,00
BBST	Schulbudget BBS Technik	163.400,00
CAG	Schulbudget Clemens-August- Gymnasium	28.000,00
CGL	Schulbudget Copernikus-Gymnasium	19.900,00
EHE	Schulbudget Erziehungshilfe E'fehn	8.500,00
ERSATZGELD	Aufw. Ersatzgeld	0,00
ESF	Schulbudget Elisabethschule Friesoythe	10.000,00
E_ABFALL	Erträge Abfallwirtschaft	-16.652.000,00
E_AMT10	Erträge Zentrale Aufgaben	-9.719.500,00
E_AMT30	Erträge Rechtsamt	-30.600,00
E_AMT32	Erträge Ordnungsamt	-1.643.000,00
E_AMT36	Erträge Straßenverkehrsamt	-3.536.000,00
E_AMT39	Erträge Amt f. Veterinärwesen & Lebensmittelüberw.	-2.116.900,00
E_AMT40	Erträge Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	-8.281.700,00
E_AMT50	Erträge Sozialamt	- 140.378.900,0
E_AMT51	Erträge Jugendamt	-23.088.100,00
E_AMT53	Erträge Gesundheitsamt	-295.500,00
E_AMT55	Erträge Amt für Bildung, Integration u. Demografie	-39.300,00
E_AMT60	Erträge Bauamt	-13.657.700,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
E_AMT61	Erträge Planungsamt	-169.200,00
E_AMT65	Erträge Amt für Hochbau und Liegenschaften	-16.024.500,00
E_AMT70	Erträge Umweltamt	-6.075.500,00
E_BBST	Erträge Schulbudget BBS Technik	-5.000,00
E_ERSATZGELD	Erträge Ersatzgeld	0,00
E_FINANZEN	Erträge Abteilung Finanzen	206.949.500,0
E_FLEISCHHYGIENE	Erträge Fleischhygiene	-15.019.400,00
E_GLEICHSTELLUNG	Erträge Gleichstellungsbeauftragte	-4.000,00
E_INV10	Einz. INV Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	-16.700,00
E_INV32	Einz. INV Ordnungsamt	-326.900,00
E_INV36	Einz. INV Straßenverkehrsamt	0,00
E_INV39	Einz. INV Amt f. Veterinärw. & Lebensmittelüberw.	0,00
E_INV40	Einz. INV Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	-600.000,00
E_INV50	Einz. INV Sozialamt	0,00
E_INV51	Einz. INV Jugendamt	0,00
E_INV53	Einz. INV Gesundheitsamt	0,00
E_INV61	Einz. INV Planungsamt	-1.681.200,00
E_INV65	Einz. INV Amt für Hochbau und Liegenschaften	-8.144.500,00
E_INV70	Einz. INV Umweltamt	-248.200,00
E_INV_ERSATZGELD	Einz. INV Ersatzgeld	0,00
E_INV_RSI	Einz. INV Ref. Strategie, Innovation, Öffentlichk.	0,00
E_INV_WIFÖ	Einz. INV Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-7.568.600,00
E_KGÜ	Erträge Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	-2.622.200,00
E_LEADER	Erträge Leader Soesteniederung	-31.500,00
E_PERSONAL	Erträge Personal	-5.666.800,00
E_RETTUNGSDIENST	Erträge Rettungsdienst	-18.052.500,00
E_RSI	Erträge Ref. Strategie, Innovation, Öffentlichkeit	-94.100,00
E_VERFÜGUNGSMITTEL	Erträge Verfügungsmittel Landrat	-4.500,00
E_WIFÖ	Erträge Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-204.100,00
FINANZEN	Aufw. Abteilung Finanzen	4.102.500,00
FLEISCHHYGIENE	Aufw. Fleischhygiene	1.487.900,00
GLEICHSTELLUNG	Aufw. Gleichstellungsbeauftragte	60.000,00
INV10	Ausz. INV Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen	6.421.900,00
INV32	Ausz. INV Ordnungsamt	1.262.900,00
INV36	Ausz. INV Straßenverkehrsamt	210.000,00
INV39	Ausz. INV Amt f. Veterinärw. & Lebensmittelüberw.	45.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV40	Ausz. INV Amt für Schule, Kultur und ÖPNV	2.216.000,00
INV50	Ausz. INV Sozialamt	0,00
INV51	Ausz. INV Jugendamt	3.063.500,00
INV53	Ausz. INV Gesundheitsamt	16.100,00
INV55	Ausz. INV Amt f. Bildung, Integration & Demografie	0,00
INV61	Ausz. INV Planungsamt	4.825.000,00
INV65	Ausz. INV Amt für Hochbau und Liegenschaften	14.390.600,00
INV70	Ausz. INV Umweltamt	1.110.000,00
INV_ERSATZGELD	Ausz. INV Ersatzgeld	0,00
INV_RSI	Ausz. INV Ref. Strategie, Innovation, Öffentlichk.	0,00
INV_WIFÖ	Ausz. INV Stabsstelle Wirtschaftsförderung	8.143.400,00
KGÜ	Aufw. Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	732.700,00
LEADER	Aufw. Leader Soesteniederung	48.400,00
LSG	Schulbudget Laurentius-Siemer-Gymnasium	11.500,00
MKS	Schulbudget Maximilian-Kolbe-Schule	5.900,00
PERSONAL	Aufw. Personal	69.350.800,00
RETTUNGSDIENST	Aufw. Rettungsdienst	18.514.400,00
RSI	Aufw. Ref. Strategie, Innovation, Öffentlichkeit	239.800,00
SOPO	Sonderposten	-8.083.500,00
SSB	Schulbudget Soeste-Schule	4.100,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Aufw. Verfügungsmittel Landrat	40.000,00
WIFÖ	Aufw. Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.754.600,00

Übersicht Produktgruppen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111000		Kreisorgane	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.100	Hauptverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.200	Personalangelegenheiten	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.300	Leistungsentgelte	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.400	Öffentlichkeitsarbeit	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111100.500	Gesundheitsmanagement	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111200		Stabsstelle BID	AMT_55	Amt für Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.101	Integration	AMT_55	Amt für Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.102	Bildungsbüro	AMT_55	Amt für Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.103	Koordinierung Pflegeausbildung	AMT_55	Amt für Bildung, Integration, Demografie
				P1.111200.100	Gleichstellung	AMT_17	Gleichstellungsbeauftragte
			P1.111300		Finanzverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111310		Hochbau und Liegenschaften	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.111310.100	Liegenschaftsmanagement	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.111310.200	Versicherungsleistungen	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
			P1.111400		Allgemeines Grundvermögen	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
			P1.111500		Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.100	Rechtsangelegenheiten	AMT_30	Rechtsamt
				P1.111500.200	Zentrale Vergabestelle	AMT_30	Rechtsamt
			P1.111600		Rechnungsprüfung	AMT_14	Rechnungsprüfung samt
			P1.111700		Kommunalaufsicht	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111800		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.200	Betriebsärztl. Dienst	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.300	Personalrat	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.400	Kantine	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.500	Kinderkrippe	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.600	Fuhrparkmanagement	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111800.700	Zentrale Beschaffungen und Dienste	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.111890		Demografischer Wandel	AMT_55	Amt für Bildung, Integration, Demografie
			P1.111900		Ref. Kommunikation, PR, Öffentlichkeit	AMT_13	Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk.
				P1.111900.100	Kommunikation	AMT_13	Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk.
				P1.111900.101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AMT_13	Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk.
				P1.111900.102	Energie- und Klimaschutz	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.111900.103	Gesundheitsregion	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.111900.104	Digitalisierung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
				P1.111900.105	Zukunftsregion	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121000		Wahlen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.121100		Zensus	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122000		Ordnungsaufgaben	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.122100		Bußgeldstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122200		Zulassungsstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122300		Führerscheinstelle	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122400		Verkehrslenkung und Verkehrssicherung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122500		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	AMT_36	Straßenverkehrsamt
			P1.122600		Aufgaben der unteren Jagdbehörde	AMT_32	Ordnungsamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.122700		Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.
				P1.122700.100	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	AMT_39	Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.
				P1.122700.200	Tierschutz	AMT_39	Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.
			P1.122800		Gesundheits- und Apothekenaufsicht	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.100	Wasseruntersuchung	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.200	Infektionsschutzgesetz	AMT_53	Gesundheitsamt
				P1.122800.300	Chemikalien und Arzneimittelüberwachung	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.122900		Tierheim Sedelsberg	AMT_32	Ordnungsamt
		126			Brandschutz		
			P1.126000		Feuerschutz	AMT_32	Ordnungsamt
		127			Rettungsdienst		
			P1.127000		Rettungsdienst	AMT_32	Ordnungsamt
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128000		Katastrophenschutz	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.128001		Impfzentrum Corona Covid-19	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.128002		MIT - Mobiles Impfteams	AMT_32	Ordnungsamt
			P1.128003		Weihnachtsimpfaktion 2021	AMT_32	Ordnungsamt
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
		212			Hauptschulen		
			P1.212000		Hauptschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
			P1.215000		Realschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Kombinierte Haupt- und Realschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		217			Gymnasien, Kollegs		
			P1.217000		Gymnasien	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.010	Clemens-August-Gymnasium	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.020	Albertus-Magnus-Gymnasium	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.030	Copernicus-Gymnasium-Löningen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.060	Pilz Löningen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.070	Laurentius-Siemer-Gymnasium	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.099	Gymnasien	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.100	Budget CAG	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.200	Budget AMG	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.217000.300	Budget CGL	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.400	Budget LSG	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.217000.040	Sporthalle Hansaplatz	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.217000.050	Sporthalle Lönigen	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.217000.080	Sporthalle CAG	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
		218			Gesamtschulen		
			P1.218000		Gesamtschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.221000		Förderschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.010	Soeste-Schule Barßel	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.020	Albert-Schweitzer-Schule	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.030	Elisabeth-Schule Friesoythe	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.040	Maximilian-Kolbe-Schule	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.060	Förderschule für Erziehungshilfe	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.099	Förderschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.100	Budget SSB	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.200	Budget ASS	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.300	Budget ESF	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.400	Budget MKS	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.500	Budget EHE	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.221000.050	Sporthalle Galgenmoor	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
			P1.231000		Berufliche Schulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.010	BBS am Museumsdorf Cloppenburg	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.020	BBS Technik	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.030	Haus Roter	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.040	BBS Friesoythe Scheefenkamp	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.050	BBS Friesoythe Thüler Straße	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.060	BBS Lönigen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.099	Berufliche Schulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.100	Budget BBS a.M.	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.200	Budget BBS T.	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.231000.300	Budget BBS F.	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.231000.070	Sporthalle Cloppenburg Bahnhofstraße	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.231000.080	Sporthalle Cloppenburg Cappelner Damm	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.241000		Schülerbeförderung	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.010	Allgemeiner Schulbusverkehr	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.020	Öffentlicher Personennahverkehr	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.030	Behindertenbeförderung	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.040	Vorübergehend Behinderte	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.050	Sprachförderklassen Beförderungskosten	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.060	Schulkindergarten	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.070	Betriebspraktikum	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.080	Sonstige Schülerbeförderungskosten	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.090	Betreuter Mittagstisch	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.241000.099	Schülerbeförderung	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
			P1.242000		Fördermaßnahmen für Schüler	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.243000.100	Schul- und Kulturstadamt	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
				P1.243000.200	Hochbauverwaltung	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
			P1.243100		Medienzentrum	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251000		Wissenschaft und Forschung	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.252000		Nichtwissenschaftliche Museen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
			P1.262000		Musikpflege	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		263			Musikschulen		
			P1.263000		Musikschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.271000		Volkshochschulen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		272			Büchereien		
			P1.272000		Büchereien	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281000		Kulturpflege	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
			P1.281100		Heimatspflege	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
			P1.281200		Wettbewerbe	AMT_61	Planungsamt
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.291000		Förderung von Kirchengemeinden	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311000		Ausgleichsz. des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311020		Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	AMT_50	Sozialamt
			P1.311100		Hilfe zum Lebensunterhalt	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.101	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.102	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.201	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.901	Hilfe zum Lebensunterhalt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311100.902	Hilfe zum Lebensunterhalt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311110.901	Laufende Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311110.902	Laufende Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.101	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.102	Hilfe zum Lebensunterhalt, eimal. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.901	Einmalige Leistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311120.902	Einmalige Leistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311130.901	Einmalige Leistungen sonst. Berecht. öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311130.902	Einmalige Leistungen sonst. Berecht. üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311200		Hilfe zur Pflege	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.501	teilstationäre Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.502	teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.611	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.612	vollstationäre Dauerpflege Stufe 0 üTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311200.621	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.622	vollstationäre Dauerpflege Stufe 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.631	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.632	vollstationäre Dauerpflege Stufe 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.641	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.642	vollstationäre Dauerpflege Stufe 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.651	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.652	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.701	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.702	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.801	ambulante Wohngemeinschaften	AMT_50	Sozialamt
				P1.311200.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311300		Eingliederungshilfe für behind.Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.101	Leist. zur medizin. Rehabilitation öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.102	Leist. zur medizin. Rehabilitation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.201	Hilfe zu einer angem. Schulbildung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.202	Hilfe zu einer angem. Schulbildung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.411	Leist. in anerkannten Werkstätten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.412	Leist. in anerkannten Werkstätten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.442	Leist. bei priv. und öfftl. Arbeitgebern	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.611	Leist.z.Teilhabe a„Leben Hilfsmittel öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.621	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.622	Teilhabe am Leben Heilpäd.Leist.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.631	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.632	Hilfen z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.641	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.642	Hilfen z.Verständig.m.d.Umwelt üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.651	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.652	Hilfen Beschaff.u.Erhalt.e.Wohnung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.661	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.662	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.671	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.672	Hilfen Teilhabe a.kulturellen Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.681	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.682	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.701	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311300.702	Sonst.Leistungen Eingliederungshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311400		Hilfen zur Gesundheit	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.201	Hilfe bei Krankheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.202	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.601	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.602	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.901	Hilfen zur Gesundheit öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311400.902	Hilfen zur Gesundheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311410.902	Vorbeugende Gesundheitshilfe üTr	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311420.902	Hilfe bei Krankheit üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311430.902	Hilfe zur Familienplanung üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311440.902	Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311450.902	Hilfe bei Sterilisation üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311460.901	Übernahme der Krankenbehandlung öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311460.902	Übernahme der Krankenbehandlung üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311500		Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.101	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.102	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.201	Blindenhilfe öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.202	Blindenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.501	Bestattungskosten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.502	Bestattungskosten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.601	Hilfen in sonstigen Lebenslagen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.602	Hilfen in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311500.902	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311510.901	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311510.902	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311530.902	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311540.902	Altenhilfe üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311560.902	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311600		Grundsicher.im Alter u.bei Erwerbsmind.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.101	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.102	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.201	Kosten der abgeschlossenen Gutachten öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.202	Kosten der abgeschlossenen Gutachten üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.901	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311600.902	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311611.902	Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsm. lfd.	AMT_50	Sozialamt
				P1.311612.102	Grunds. i. Alter b. Erwerbsm. einm. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311612.902	Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsm. einm.	AMT_50	Sozialamt
			P1.311700		Zahlungen Quotales System	AMT_50	Sozialamt
			P1.311800		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.101	vollstationäre Dauerpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.102	vollstationäre Dauerpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.901	Hilfe zur Pflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311800.902	Hilfe zur Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311802.902	Pflegegeld Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311803.902	Pflegegeld Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311804.902	Pflegegeld Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311805.902	Pflegegeld Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311810.101	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb. WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311810.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt
				P1.311811.102	Häusl. Pflegeh. (§ 64b SGB XII) amb WG	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.311812.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311813.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311814.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311815.902	Häusliche Pflegehilfe Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311820.902	Verhinderungspflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311830.902	Pflegehilfsmittel üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311840.902	Maßn. Verb. Wohnumfeld üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311851.902	Beitr. für ang. Alterssicher. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311852.902	Beratungskosten für Pflegeperson üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311853.902	Kostenübern. Arbeitgebermodell üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311861.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 1 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311862.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 2 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311863.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 3 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311864.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 4 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311865.902	Entlastungsbetrag Pflgr. 5 üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311870.902	Teilstationäre Pflege üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.101	Kurzzeitpflege öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.311880.102	Kurzzeitpflege üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	AMT_50	Sozialamt
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312100		Leistungen für Unterkunft und Heizung	AMT_50	Sozialamt
			P1.312200		Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.010	Eingliederungsleistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.312200.020	Eingliederungsleistungen (1,50 EUR Jobs)	AMT_50	Sozialamt
			P1.312300		Einmalige Leistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.312600		Leistungen BuT nach § 26 SGB II	AMT_50	Sozialamt
			P1.312900		Verwaltung der Grundsicherung	AMT_50	Sozialamt
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.313000		Leistungen nach dem AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.001	Sonderzahlungen Asyl	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.100	Leistungen in bes. Fällen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.220	Grundleist.Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.300	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.400	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313000.510	Sonst.Leist.Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313110.900	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313120.900	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313200.900	Grundleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313210.900	Sachleistungen § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313220.900	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313230.900	Geldleistungen f. pers. Bed. § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313240.900	Geldleistungen f. Lebensunt. § 3 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.313300.900	Leist.Krankheit,Schwan.,Geburt §4AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313400.900	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313510.900	Sachleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
				P1.313520.900	Geldleistungen § 6 AsylbLG	AMT_50	Sozialamt
		314			Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
			P1.314000		Ausgleichsz. des Landes f. Engl.hilfe	AMT_50	Sozialamt
			P1.314010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	AMT_50	Sozialamt
			P1.314020		Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	AMT_50	Sozialamt
			P1.314100		Leist.zur med. Rehabilitat. §109 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314100.101	Leist.zur medizinischen Rehabilitation	AMT_50	Sozialamt
			P1.314200		Leist. zur Beschäftigung §111 SGB I	AMT_50	Sozialamt
				P1.314200.102	Leist. zur Beschäftigung §111 SGB IX üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314210.102	Leist. im Arbeitsb. einer anerk. WfbM	AMT_50	Sozialamt
				P1.314230.102	Leist. bei pri.und öff. AG (BfA)	AMT_50	Sozialamt
			P1.314300		Leist zur Teilh an Bildung § 112 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314310.101	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	AMT_50	Sozialamt
				P1.314320.102	Leistungen zur Ausbildung, Weiterbildung	AMT_50	Sozialamt
			P1.314400		Leist. für Wohnraum § 113 II Nr.1 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314400.101	Leistungen für Wohnraum öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314400.102	Leistungen für Wohnraum üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.314500		Assistenzleistungen §113 II Nr.2 SGB IX	AMT_50	Sozialamt
				P1.314500.102	Qualifizierte Assistenzl. (bes. Wohnf.)	AMT_50	Sozialamt
				P1.314520.101	Qualifizierte Assistenzleistungen öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314520.102	Qualifizierte Assistenzleistungen üTr	AMT_50	Sozialamt
			P1.314600		Heilpädagogische Leist.§113 II Nr.3 SGB	AMT_50	Sozialamt
				P1.314600.101	Heilpädagogische Leistungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.314700		Kenntnisse und Fähigkeiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.314710.102	Leist. Erwerb und Erhalt prakt. Fähig.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314730.102	Leist. zur Mobilität § 113 Abs. 2 Nr. 7	AMT_50	Sozialamt
			P1.314800		Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe	AMT_50	Sozialamt
				P1.314810.101	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefam.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314810.102	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefam.	AMT_50	Sozialamt
				P1.314820.101	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314820.102	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314840.101	Sonst/Weitere Leist. zur Soz.Teilh. öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314840.102	Sonst/Weitere Leist. zur Soz.Teilh. üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.314860.101	Sonstige/Weitere Leist. zur Soz.Teilhabe	AMT_50	Sozialamt
				P1.314890.102	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung	AMT_50	Sozialamt
			P1.314900		Verwaltung der Eingliederungshilfe	AMT_50	Sozialamt
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315100		Soziale Einrichtungen für ältere	AMT_50	Sozialamt
			P1.315200		Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.100	Soz.Einricht.f.pflegebed.ältere Menschen	AMT_50	Sozialamt
				P1.315200.200	Sozialstationen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315290		Hospiz	AMT_53	Gesundheitsamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.315400		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.100	Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.200	Vorhaltekosten Leerstand	AMT_50	Sozialamt
				P1.315400.900	Fehlbelegung der Flüchtlingsunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
				P1.315410.900	Vorhaltekosten Leerstand Asylwohnungen	AMT_50	Sozialamt
			P1.315500		Soziale Einr. für Aussiedler & Ausländer	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.100	Haus Schwärter	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.200	Haus Cappelner Diele	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.300	Notunterkunft Lastrup	AMT_50	Sozialamt
				P1.315500.400	Sonstige Notunterkünfte	AMT_50	Sozialamt
			P1.315600		Andere soziale Einrichtungen	AMT_50	Sozialamt
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P1.321000		Leistungen nach dem BVG	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.202	KOF nach dem BVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.401	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.402	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.502	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG üTr	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.602	Leistungen nach dem OEG-Bund ü. T.	AMT_50	Sozialamt
				P1.321000.612	Leistungen nach dem OEG-Land ü. T.	AMT_50	Sozialamt
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
			P1.341000		Unterhaltsvorschussleistungen	AMT_51	Jugendamt
		343			Betreuungsleistungen		
			P1.343000		Betreuungsleistungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
			P1.344000		Hilfen für Heimkehrer u.polit.Häftlinge	AMT_50	Sozialamt
		345			Landesblindengeld		
			P1.345000		Landesblindengeld	AMT_50	Sozialamt
		346			Wohngeld		
			P1.346000		Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
				P1.346000.900	Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
			P1.347000		BuT nach § 6b BKGG	AMT_50	Sozialamt
				P1.347000.900	BuT nach § 6b BKGG	AMT_50	Sozialamt
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.351000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.100	Krankenversorgung nach § 276 LAG	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.102	Krankenversorgung nach § 276 LAG üT	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.700	Sonstige soziale Angelegenheiten	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.710	Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351000.720	Pro-Aktiv-Center	AMT_50	Sozialamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.351000.730	BuT - § 6 BKGG / Schulsozialarbeit	AMT_50	Sozialamt
				P1.351500.900	Heizkostenzuschuss / Wohngeld	AMT_50	Sozialamt
			P1.351710		Schulsozialarbeit	AMT_51	Jugendamt
			P1.351900		Lastenausgleichsverwaltung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361000		Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.099	Förd.v.Kindern Tageseinricht.u.Tagespfl.	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.100	Tageseinrichtungen	AMT_51	Jugendamt
				P1.361000.200	Tagespflege	AMT_51	Jugendamt
		362			Jugendarbeit		
			P1.362000		Jugendarbeit	AMT_51	Jugendamt
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.363100		Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	AMT_51	Jugendamt
			P1.363200		Förderung der Erziehung in der Familie	AMT_51	Jugendamt
			P1.363210		Verwaltung Elterngeld -2014	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363300		Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.099	Hilfe zur Erziehung	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.300	Soziale Gruppenarbeit	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.500	Sozialpädagogische Familienhilfe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.600	Erziehung in einer Tagesgruppe	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.700	Vollzeitpflege	AMT_51	Jugendamt
				P1.363300.800	Heimerziehung	AMT_51	Jugendamt
			P1.363400		Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.099	Hilfen f.junge Volljährige, Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.100	Hilfe für junge Volljährige	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.200	Inobhutnahme	AMT_51	Jugendamt
				P1.363400.300	Eingliederungshilfe	AMT_51	Jugendamt
			P1.363500		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	AMT_51	Jugendamt
			P1.363540		Übernahme von Vormundschaften	AMT_51	Jugendamt
			P1.363620		Verwaltung Elterngeld	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
			P1.363900		Verwaltung der Jugendhilfe 2013	AMT_51	Jugendamt
			P1.363910		Verwaltung Elterngeld -2013	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	AMT_51	Jugendamt
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366000		Einrichtungen der Jugendarbeit	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.367500		Erziehungs-Jugend-Familienberatungsst.	AMT_53	Gesundheitsamt
4					Gesundheit und Sport		

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			P1.411000		Krankenhäuser	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	AMT_53	Gesundheitsamt
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.414010		Gesundheitsregion	AMT_53	Gesundheitsamt
			P1.414100		Fleischhygiene	AMT_39	Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Sportcampus OM	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511000		Räumliche Planung und Entwicklung	AMT_61	Planungsamt
			P1.511233		E233	AMT_61	Planungsamt
			P1.511300		Klimaschutz	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.100	Bauverwaltung	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.200	Bauordnung und Bauaufsicht	AMT_60	Bauamt
				P1.521000.300	Statik	AMT_60	Bauamt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522100		Wohnbauförderung	AMT_60	Bauamt
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	AMT_61	Planungsamt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537000		Abfallwirtschaft -2013	AMT_70	Umweltamt
			P1.537100		Abfallwirtschaft	AMT_70	Umweltamt

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.537110		Tierkörperbeseitigung	AMT_39	Amt für Veterinärw. & Lebensmittelüberw.
			P1.537200		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	AMT_70	Umweltamt
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538200		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	AMT_70	Umweltamt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
		542			Kreisstraßen		
			P1.542000		Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.100	Kreisstraßen	AMT_61	Planungsamt
				P1.542000.200	Tiefbauverwaltung	AMT_61	Planungsamt
		543			Landesstraßen		
			P1.543000		Landesstraßen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547000		ÖPNV	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
			P1.547100		Mobilitätszentrale	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
			P1.547200		moobil+	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
			P1.547300		moobil+ Taxi	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
			P1.547900		Schiene-Bus-Grundnetz Weser-Ems	AMT_13	Ref Strategie, Innovation, Öffentlichk.
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Sonstige Erholungseinrichtungen	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.100	Zweckverband ETT	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.200	Sonstige Erholungsgebiete	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.551000.300	Rad- und Wanderwege	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			P1.552000		Öffentliche Gewässer	AMT_70	Umweltamt
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554000		Ordnungsaufgaben d.unt.Naturschutzbehörde	AMT_70	Umweltamt
			P1.554100		Natur- und Landschaftspflege	AMT_70	Umweltamt
			P1.554140		Ökologische Station	AMT_70	Umweltamt
			P1.554200		Kompensation	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.554200.100	Kompensationsflächenagentur	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
				P1.554200.200	Kompensationsmaßnahmen	AMT_65	Amt für Hochbau und Liegenschaften
			P1.554300		Hotspot 23	AMT_70	Umweltamt
			P1.554500		Ersatzgeld	AMT_70	Umweltamt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555000		Land- und Forstwirtschaft	AMT_30	Rechtsamt
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561000		Aufgaben der unt.Immissionsschutzbehörde	AMT_60	Bauamt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.100	Wirtschaftsförderung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.101	Krankenhausplanung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.102	Fachkräftesicherung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.200	Wachstumskooperation Hansalinie	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.300	Bahnstrecken	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.400	Zweckverbände	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.401	Verbund OM	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.500	LEADER - Soestniederung	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.600	Schleusen Elisabethfehnkanal	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.700	Schleusenwärterhaus Elisabethfehn	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.800	Lebensmitteltechnikum	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.571000.900	Gründerzentrum	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	AMT_40	Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
		575			Tourismus		
			P1.575000		Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.100	Touristinfo	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Prod.-oberbereich	Prod.-bereich	Prod.-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.575000.200	Tourismus	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
				P1.575000.300	EDR-Tourismusprojekt "Toekomst" -2014	AMT_80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AMT_10	Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		

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

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	27.426.200	46.048.300	-18.622.100	4.932.800	41.540.900	-36.608.100
121	Statistik und Wahlen		151.200	-151.200		140.700	-140.700
122	Ordnungsangelegenheiten	9.204.100	16.908.500	-7.704.400	8.770.200	13.685.300	-4.915.100
126	Brandschutz	1.025.500	3.985.800	-2.960.300	965.900	3.599.500	-2.633.600
127	Rettungsdienst	18.052.500	18.833.800	-781.300	18.052.500	18.978.000	-925.500
128	Katastrophenschutz	89.200	503.700	-414.500	146.400	801.100	-654.700
211	Grundschulen						
212	Hauptschulen		255.000	-255.000		255.000	-255.000
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen		1.170.000	-1.170.000		1.170.000	-1.170.000
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		5.715.000	-5.715.000		5.715.000	-5.715.000
217	Gymnasien, Kollegs	824.300	6.779.600	-5.955.300	497.300	4.756.100	-4.258.800
218	Gesamtschulen		403.000	-403.000		403.000	-403.000
221	Förderschulen	1.069.100	5.841.700	-4.772.600	3.250.000	4.287.500	-1.037.500
231	Berufliche Schulen	1.789.900	10.291.500	-8.501.600	551.700	6.659.800	-6.108.100
241	Schülerbeförderung	2.262.700	11.008.600	-8.745.900	2.262.700	10.951.000	-8.688.300
242	Fördermaßnahmen für Schüler		191.200	-191.200		144.200	-144.200
243	Sonstige schulische Aufgaben	98.300	1.366.900	-1.268.600	40.000	1.013.000	-973.000
244	Kreisschulbaukasse		1.490.500	-1.490.500	0	0	0
251	Wissenschaft und Forschung		736.700	-736.700		735.000	-735.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		197.000	-197.000		197.000	-197.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege		57.500	-57.500		57.500	-57.500
263	Musikschulen		1.697.100	-1.697.100		1.550.000	-1.550.000
271	Volkshochschulen		235.000	-235.000		235.000	-235.000
272	Büchereien		51.000	-51.000		51.000	-51.000
273	Sonstige Volksbildung		70.000	-70.000		70.000	-70.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		579.600	-579.600		567.800	-567.800
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		2.400	-2.400			
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	35.689.600	38.388.000	-2.698.400	35.689.600	37.827.400	-2.137.800
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	17.874.000	29.466.800	-11.592.800	17.874.000	29.406.800	-11.532.800
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.569.000	16.330.000	-6.761.000	9.569.000	15.880.000	-6.311.000
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	54.511.000	85.542.500	-31.031.500	54.511.000	85.542.500	-31.031.500
315	Soziale Einrichtungen	2.495.500	2.597.500	-102.000	2.495.500	2.486.300	9.200
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	383.000	384.700	-1.700	383.000	384.700	-1.700
341	Unterhaltsvorschussleistungen	9.689.000	9.814.200	-125.200	9.689.000	9.360.700	328.300
343	Betreuungsleistungen	2.000	442.400	-440.400	2.000	367.000	-365.000
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	47.600	47.600	0	47.600	47.600	0
345	Landesblindengeld	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
346	Wohngeld	18.280.000	19.410.000	-1.130.000	18.280.000	19.410.000	-1.130.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3.105.000	3.381.000	-276.000	3.105.000	3.381.000	-276.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	403.400	-393.400	10.000	403.400	-393.400
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5.355.700	7.795.000	-2.439.300	5.355.700	7.785.200	-2.429.500

Nr.	Produktgruppe	Ertrag	Aufwand	Ergebnis- haushalt	Einzahlung	Auszahlung	Finanz- haushalt
362	Jugendarbeit	3.200	117.300	-114.100	3.200	106.100	-102.900
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.436.400	42.554.900	-36.118.500	6.391.400	41.601.900	-35.210.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.060.800	19.780.400	-17.719.600	2.000.000	21.695.700	-19.695.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	33.000	41.700	-8.700		200	-200
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.000	1.128.200	-1.088.200	40.000	1.128.200	-1.088.200
411	Krankenhäuser		1.413.800	-1.413.800		11.488.600	-11.488.600
412	Gesundheitseinrichtungen		2.059.000	-2.059.000		1.781.700	-1.781.700
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	16.782.400	18.704.600	-1.922.200	15.695.300	17.861.000	-2.165.700
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		734.900	-734.900		759.700	-759.700
424	Sportstätten und Bäder	129.200	608.600	-479.400	942.400	1.692.300	-749.900
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	203.800	1.910.900	-1.707.100	121.200	1.863.900	-1.742.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	3.545.000	5.204.300	-1.659.300	3.545.000	4.377.900	-832.900
522	Wohnbauförderung	161.400	51.100	110.300	161.400	45.400	116.000
523	Denkmalschutz und pflege	10.400	125.600	-115.200	10.400	110.000	-99.600
531	Elektrizitätsversorgung	7.182.000		7.182.000	7.182.000		7.182.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft	16.664.000	18.941.400	-2.277.400	16.645.800	17.801.800	-1.156.000
538	Abwasserbeseitigung	4.879.100	6.166.400	-1.287.300	4.879.100	5.979.200	-1.100.100
541	Gemeindestraßen						
542	Kreisstraßen	2.078.400	11.578.600	-9.500.200	1.725.000	12.743.400	-11.018.400
543	Landesstraßen	12.800		12.800	12.800		12.800
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	4.651.200	14.827.200	-10.176.000	5.151.900	15.135.200	-9.983.300
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.000	690.300	-686.300	4.000	690.300	-686.300
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.371.900	3.471.900	-2.100.000	3.153.100	5.395.800	-2.242.700
555	Land- und Forstwirtschaft	19.600	52.200	-32.600	19.600	41.100	-21.500
561	Umweltschutzmaßnahmen	10.015.000	1.477.000	8.538.000	10.015.000	1.294.000	8.721.000
571	Wirtschaftsförderung	1.468.100	6.172.000	-4.703.900	1.009.000	6.213.300	-5.204.300
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
575	Tourismus	130.100	270.400	-140.300	97.300	184.000	-86.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	198.701.100	357.800	198.343.300	198.701.100	357.800	198.343.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	192.000	1.821.500	-1.629.500	23.310.300	6.710.000	16.600.300
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	496.228.100	509.435.700	-13.207.600	497.897.200	507.504.500	-9.607.300

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

Stand 06.01.2026

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	59.331	58.056
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	179	358
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.687	123
4 Transferverbindlichkeiten	5.534	0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.313	8.224
Schulden insgesamt	74.044	66.761

Geldschulden aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

Lkrs. Cloppenburg

Az:	Aktueller Kreditgeber	Datum der aktuellen Darlehensurkunde	Darlehensbetrag der aktuellen Darlehensurkunde EUR	Anfangskapital bei der Erstaufnahme/Zusammenfassung EUR ¹⁾	Höhe der Schulden		Kapitaldienst		Voraussichtl. Ausz. im HHJ 2026				Ende Laufzeit/Zinsbindung	Fälligkeit
					31.12.2025	EUR	Zinsen %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Zusammen EUR			
20 58	1	2	Stand	3a	4	5	6	7	8	9	10	11		
Sparkassen														
20.08.03	LZO	22.04.2016	4.257.274,92	6.391.148,51	1.630.265,25	0,610	4,00	4.972,31	1.630.265,25	1.635.237,56	15.03.2026	15.03./15.09.		
20.08.04	LZO	24.03.2023	10.000.000,00	10.000.000,00	8.959.091,02	3,190	4,00	282.340,19	436.659,81	719.000,00	24.03.2028	15.03./15.09.		
20.08.05	LZO	01.10.2025	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2,480	32,28	39.029,29	586.596,25	625.625,54	15.09.2028	15.03./15.09.		
Girozentralen/Landesbanken														
21.89.01	NordLB	27.02.2006	1.022.583,76	1.022.583,76	36.364,76	3,785	1,250	902,23	36.364,76	37.266,99	15.12.2026	15.06./15.12.		
Sonstige Kreditinstitute														
22.23.01	DKB AG	21.12.2023	14.500.000,00	14.500.000,00	13.232.517,99	2,940	4,00	384.499,13	621.800,81	1.006.299,94	15.10.2028	15.04./15.10.		
22.24.01	Commerzbank AG	18.12.2024	30.000.000,00	30.000.000,00	28.792.710,00	2,430	4,00	692.194,63	1.236.805,37	1.929.000,00	17.12.2029	15.06./15.12.		
22.25.02	Commerzbank AG	12.11.2025	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	2,700	13,07	57.750,51	438.307,70	496.058,21	15.07.2032	15.01./15.07.		
22.97.01	DZ HYP AG	12.11.2010	7.025.433,40	8.062.884,89	274.686,11	3,290	4,00	4.518,59	274.686,11	279.204,70	15.04.2026	15.04./15.10.		
										1.466.206,88	5.261.486,06	6.727.692,94		

¹⁾ Weicht bei Umschuldungen vom Betrag de 123

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

Abkürzungen

LZO Landessparl 8224
 NordLB Norddeutsche Landesbank (Rechtsnachfolger der BLB)

Bilanz

Landkreis Cloppenburg

Bilanz Landkreis Cloppenburg zum 31.12.2024

Aktiva	2023	2024	Passiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	118.518.604,74	141.645.165,97	1. Nettosition	301.640.175,38	312.313.005,38
1.2 Lizenzen	349.039,00	314.353,00	1.1 Basisreinvormögen	97.228.876,05	97.279.005,22
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	100.232.071,00	108.016.760,00	1.1.1 Reinvormögen	97.228.876,05	97.279.005,22
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	17.937.494,74	33.314.052,97	1.2 Rücklagen	102.872.661,68	108.325.740,39
2. Sachvermögen	295.869.672,44	306.986.423,28	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	74.814.902,99	70.369.951,85
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	35.119.799,15	34.818.949,92	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	1.092.799,25	1.058.178,73
2.1.1 Grünflächen	877.792,10	1.114.821,92	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensggeg.	3.968.171,07	3.968.171,07
2.1.2 Ackerland	5.920.094,87	6.100.215,30	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	22.996.788,37	32.929.438,74
2.1.3 Wald, Forsten	45.150,91	46.254,91	1.3 Jahresergebnis	1.273.348,61	-1.804.019,64
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	28.276.761,27	27.557.657,79	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		5.752.920,27
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	139.499.013,34	142.069.131,34	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	2.881.970,51	2.249.383,51	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Haushaltsreste für Aufwendungen)	5.752.920,27 (1.221.197,86)	-7.556.939,91 (616.627,36)
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.281.345,01	4.204.224,01	1.4 Sonderposten	100.265.289,04	108.512.279,41
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	103.646.125,27	105.835.410,27	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	75.119.430,94	81.582.972,48
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	5.555.496,88	5.520.117,88	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst	4.470.090,82	5.864.944,82	1.4.3 Gebührenaussgleich	5.601.928,74	4.526.862,16
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	18.663.984,85	18.395.050,85	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.659.031,36	20.641.411,77
2.3 Infrastrukturvermögen	72.269.827,19	70.556.452,81	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.884.898,00	1.761.033,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.194.512,19	14.094.511,81	2. Schulden	59.707.446,07	74.043.470,82
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.493.307,00	4.409.229,00	2.1 Geldschulden	31.774.620,93	59.330.569,46
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	320.743,00	316.193,00	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	52.267.259,00	49.800.017,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	31.774.620,93	59.330.569,46
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehörige Anlagen	1.523,00	1.423,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	1.770.073,00	1.749.610,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	222.410,00	185.469,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		179.218,76
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.369.243,00	4.249.030,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	10.012.240,82	7.687.261,43
2.4.3 Schulen auf fremdem Grund und Boden	4.265.746,00	4.175.104,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	16.844.552,01	5.533.756,63
2.4.4 Kultur-, Sport-, Freiz.- u. Gart anl. auf fremdem Grund und Boden	103.497,00	73.926,00	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	322.841,81	506.126,25
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	371.541,98	377.189,98	2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.099.205,53	3.724.476,53	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.118.385,36	2.353.973,69
2.6.1 Fahrzeuge	2.326.529,00	2.845.182,00	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	15.397.839,86	2.630.859,68

Aktiva	2023	2024	Passiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	772.676,53	879.294,53	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	106,06	1.675,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	19.022.909,00	18.152.620,00	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	5.378,92	41.122,01
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	583.367,00	611.231,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.076.032,31	1.312.664,54
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.439.542,00	17.541.389,00	2.5.1 Durchlaufende Posten	663.168,93	676.147,92
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	620.507,97	653.398,74
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.118.133,25	33.038.572,70	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	42.660,96	22.749,18
3. Finanzvermögen	46.829.111,65	51.398.056,30	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	412.863,38	636.516,62
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3. Rückstellungen	126.533.394,78	128.532.767,01
3.4 Ausleihungen			3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	83.408.424,46	85.721.207,16
3.5 Wertpapiere			3.1.1 Pensionsrückstellungen	71.479.216,00	73.203.422,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.632.681,78	16.191.270,07	3.1.2 Beihilferückstellungen	11.929.208,46	12.517.785,16
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	4.987.271,29	7.000.272,20	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	5.892.421,76	5.429.769,12
3.6.2 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	8.645.410,49	9.190.997,87	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.605.046,73	3.856.280,31	3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A	28.379.168,58	29.031.886,45
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	652.933,58	2.185.263,57	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.9 Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände	1.480.356,79	1.707.149,58	3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.9.1 Durchlaufende Posten	16.462,61	15.337,61	3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl	3.487.072,63	3.129.744,25
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.463.894,18	1.691.811,97	3.8 Andere Rückstellungen	5.366.307,35	5.220.160,03
4. Liquide Mittel	23.971.249,52	10.849.851,44	4. Passive Rechnungsabgrenzung	3.655.708,65	2.503.604,88
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	23.971.249,52	10.849.851,44			
4.1.1 Landessparkasse zu Oldenburg	23.864.235,67	10.649.505,21			
4.1.2 Oldenburgische Landesbank					
4.1.3 Volksbank	91.424,10	178.428,15			
4.1.5 Sonstige	15.589,75	21.918,08			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.348.086,53	6.513.351,10			

Bilanzsumme	2023	2024	Bilanzsumme	2023	2024
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
	491.536.724,88	517.392.848,09		491.536.724,88	517.392.848,09
Cloppenburg, 10.11.2025			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	616.627,36 EUR
---	----------------

Haushaltsreste Auszahlungen Investitionen	37.976.046,33 EUR
---	-------------------

Haushaltsreste Einzahlungen Kreditmarktmittel	35.998.700,00 EUR
---	-------------------

Es wurden Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 35.998.700,00 EUR übertragen. Es stehen noch investive Einzahlungen in Höhe von 2.966.000,00 EUR aus.

Zudem sind gem. § 55 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre kreditähnliche Rechtsgeschäfte auszuweisen. Der Landkreis Cloppenburg hat im Jahr 2013 einen Funktionsbaupvertrag abgeschlossen, wonach der Bau und die darauffolgende Unterhaltung zweier Kreisstraßen von einem privaten Unternehmen durchgeführt werden. Die Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrages belaufen sich bis zum Jahr 2033 auf 2.867.345,74 EUR.

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

Darüber hinaus hat der Landkreis im Jahr 2024 zwei Ausfallbürgschaften für die Großleitstelle Oldenburg in Höhe von insgesamt 1.233.333,33 EUR erteilt.

Über das Haushaltsjahr 2024 hinaus wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 39.702,98 EUR gestundet.

In 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.059.992,78 EUR in Anspruch genommen.

„Davon Vermerk bei Jahresergebnis“

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 weist einen Fehlbetrag i. H. v. 7.556.939,91 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 Haushaltsausgabereiste 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. 616.627,36 EUR.

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft

für den Landkreis Cloppenburg mbH

Anlage 1/2

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mit beschränkter Haftung
Cloppenburg

**3 Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	€	€	Vorjahr €
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	3.053.315,52		
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>47,89</u>	3.053.363,41	2.588.839,88
2. Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-36.166,67	235.864,39
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		105.000,00	80.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		278.445,76	19.254,21
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		<u>1.419.828,09</u>	<u>1.360.429,21</u>
6. Rohergebnis		1.980.814,41	1.563.529,27
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	387.709,26		343.510,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 21.316,94 (Vorjahr: € 18.405,30)	<u>104.367,71</u>		90.933,53
		492.076,97	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen		422.030,54	421.271,48
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>239.601,69</u>	<u>249.022,90</u>
		827.105,21	458.791,04
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.385,02	6.095,92
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80.445,33	81.160,30
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>31.362,95</u>	<u>7.988,38</u>
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		723.681,95	375.738,28
14. Sonstige Steuern		<u>62.602,84</u>	<u>60.961,03</u>
15. Jahresüberschuss		661.079,11	314.777,25
16. Gewinnvortrag		52.050,25	59.983,05
17. Einstellungen in Andere Gewinnrücklagen		<u>500.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
18. Bilanzgewinn		<u>213.129,36</u>	<u>174.760,30</u>

Anlage 1/1

Wohnungsbau-Gesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mit beschränkter Haftung
Cloppenburg

2 Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	€	€	Vorjahr	€	€	PASSIVA
						Vorjahr
						€
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Engeltlich erworbene Lizenzen und Werte		4.748,10	0,00			1.022.583,74
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	12.979.096,70		12.639.319,08			511.291,87
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.319.549,56		2.366.344,19			2.274.842,14
3. Grundstücke ohne Bauten	112.572,61		112.572,61			5.812.653,74
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.694,33		57.539,85			
5. Anlagen im Bau	190.149,84		322.059,13			
6. Bauvorbereitungskosten	50.497,07		30.497,07			
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	15.693.560,11	23.511,00			
III. Finanzanlagen						
Wertpapiere des Anlagevermögens		367.374,64	358.321,77			
		16.065.682,85	15.910.164,70			
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte						
Unfertige Leistungen		772.976,10	809.142,77			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Vermietung	40.400,44		13.195,24			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.233.148,95	1.273.549,39	1.149.268,95			
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben						
Kassenbestand,		1.803.683,92	1.588.480,37			
Guthaben bei Kreditinstituten		3.850.209,41	3.560.087,33			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN						
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		372.177,21	272.183,62			
		20.288.069,47	19.742.435,65			

	€	€	Vorjahr	€	€
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital					
1. Gezeichnetes Kapital		1.022.583,74	1.022.583,74		
II. Gewinnrücklagen					
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	511.291,87		511.291,87		
2. Bauerneuerungsrücklage	2.274.842,14		2.274.842,14		
3. Andere Gewinnrücklagen	6.312.653,74	9.098.787,75	5.812.653,74		
III. Bilanzgewinn					
1. Gewinnvortrag	52.050,25		59.983,05		
2. Jahresüberschuss	661.079,11		314.777,25		
3. Einstellungen in Andere Gewinnrücklagen	-500.000,00	213.129,36	-200.000,00		
		10.334.500,85	9.796.131,79		
B. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Steuerrückstellungen	12.858,00		56.095,00		
2. Sonstige Rückstellungen	63.289,00	76.147,00	56.095,00		
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2. Erhaltene Anzahlungen	8.853.632,78		8.786.767,10		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	778.702,29		885.974,89		
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung					
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	28.304,88		16.579,85		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	181.320,57	209.625,45	165.879,45		
davon aus Steuern: € 5.674,46 (Vorjahr: € 5.068,32)		5.674,46	5.068,32		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					
		9.847.654,98	9.860.269,61		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
Rechnungsabgrenzungsposten		29.786,64	29.939,25		
		20.288.069,47	19.742.435,65		

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg m.b.H.

Erfolgs- und Finanzplanung

Basis	Planung											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Gewinn- und Verlustrechnungen												
Umsatzerlöse aus												
der Bewirtschaftungstätigkeit	3.053,3 T€	2.949,5 T€	3.072,2 T€	3.160,8 T€	3.413,6 T€	3.457,9 T€	3.631,8 T€	3.760,3 T€	3.805,5 T€	3.851,1 T€	3.985,7 T€	
Sollmieten	2.158,1 T€	2.198,5 T€	2.311,4 T€	2.386,3 T€	2.626,8 T€	2.656,4 T€	2.816,6 T€	2.930,7 T€	2.960,3 T€	2.989,9 T€	3.109,1 T€	
Erfösschmälerungen	-16,4 T€	-22,0 T€	-23,1 T€	-23,9 T€	-26,3 T€	-26,6 T€	-28,2 T€	-29,3 T€	-29,6 T€	-29,9 T€	-31,1 T€	
Mieteinnahmen	2.141,7 T€	2.176,5 T€	2.288,2 T€	2.362,4 T€	2.600,5 T€	2.629,8 T€	2.788,4 T€	2.901,4 T€	2.930,7 T€	2.960,0 T€	3.078,1 T€	
Soll-Erlöse aus Umlagen	914,1 T€	788,6 T€	800,0 T€	814,7 T€	829,7 T€	845,0 T€	860,6 T€	876,5 T€	892,7 T€	909,3 T€	926,2 T€	
Erfösschmälerungen	-2,5 T€	-15,6 T€	-16,0 T€	-16,3 T€	-16,6 T€	-16,9 T€	-17,2 T€	-17,5 T€	-17,9 T€	-18,2 T€	-18,5 T€	
Erlöse aus Umlagen	911,6 T€	773,0 T€	784,0 T€	798,4 T€	813,1 T€	828,1 T€	843,4 T€	859,0 T€	874,9 T€	891,1 T€	907,6 T€	
Umsatzerlöse	3.053,3 T€	2.949,5 T€	3.072,2 T€	3.160,8 T€	3.413,6 T€	3.457,9 T€	3.631,8 T€	3.760,3 T€	3.805,5 T€	3.851,1 T€	3.985,7 T€	
Bestandsveränderungen	-36,2 T€	11,0 T€	14,4 T€	14,7 T€	15,0 T€	15,3 T€	15,6 T€	15,9 T€	16,2 T€	16,5 T€	16,9 T€	
Andere aktivierte Eigenleistungen	105,0 T€	94,4 T€	114,4 T€	114,6 T€	109,9 T€	109,9 T€	50,1 T€	50,4 T€	50,6 T€	50,8 T€	51,0 T€	
Gesamtleistung	3.122,1 T€	3.054,9 T€	3.201,0 T€	3.290,1 T€	3.538,4 T€	3.583,2 T€	3.697,5 T€	3.826,6 T€	3.872,3 T€	3.918,4 T€	4.053,6 T€	
Sonstige betriebliche Erträge	278,4 T€	20,0 T€	220,0 T€	220,0 T€	220,0 T€	220,0 T€	220,0 T€	220,0 T€	220,0 T€	220,0 T€	220,0 T€	
Betriebsleistung	3.400,5 T€	3.074,9 T€	3.421,0 T€	3.510,1 T€	3.758,4 T€	3.803,2 T€	3.917,5 T€	4.046,6 T€	4.092,3 T€	4.138,4 T€	4.273,6 T€	
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen												
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-1.419,8 T€	-1.530,0 T€	-1.559,9 T€	-1.599,4 T€	-1.630,5 T€	-1.671,2 T€	-1.703,6 T€	-1.736,6 T€	-1.770,3 T€	-1.804,6 T€	-1.839,7 T€	
Betriebskosten	-849,6 T€	-755,0 T€	-769,8 T€	-784,9 T€	-800,3 T€	-816,0 T€	-832,0 T€	-848,4 T€	-865,0 T€	-882,0 T€	-899,4 T€	
Instandhaltungskosten	-552,7 T€	-750,0 T€	-765,0 T€	-780,3 T€	-795,9 T€	-811,8 T€	-828,1 T€	-844,6 T€	-861,5 T€	-878,7 T€	-896,3 T€	
andere Aufwendungen	-17,5 T€	-25,0 T€	-25,1 T€	-34,2 T€	-34,3 T€	-43,4 T€	-43,5 T€	-43,6 T€	-43,7 T€	-43,9 T€	-44,0 T€	
Rohergebnis	1.980,7 T€	1.544,9 T€	1.861,1 T€	1.910,7 T€	2.127,9 T€	2.131,9 T€	2.213,9 T€	2.310,0 T€	2.322,0 T€	2.333,7 T€	2.433,9 T€	
Personalaufwand	-492,1 T€	-525,0 T€	-538,1 T€	-551,4 T€	-565,1 T€	-579,2 T€	-593,6 T€	-608,3 T€	-623,5 T€	-639,0 T€	-654,8 T€	
Abschreibungen auf immaterielle	-422,0 T€	-433,2 T€	-477,0 T€	-512,5 T€	-586,3 T€	-603,7 T€	-671,9 T€	-669,9 T€	-665,3 T€	-654,7 T€	-641,6 T€	
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-239,6 T€	-216,1 T€	-218,3 T€	-201,6 T€	-242,9 T€	-209,1 T€	-213,0 T€	-217,0 T€	-221,1 T€	-225,2 T€	-229,4 T€	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,0 T€	3,7 T€	3,7 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,9 T€	3,9 T€	3,9 T€	4,0 T€	4,0 T€	
Erträge aus anderen Wertpapieren	8,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
Zinserträge												
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
Zinsaufwendungen	-80,4 T€	-102,6 T€	-123,3 T€	-133,2 T€	-136,7 T€	-144,2 T€	-139,3 T€	-121,0 T€	-120,2 T€	-119,8 T€	-119,7 T€	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-31,3 T€	0,0 T€	-17,7 T€	-22,1 T€	-26,3 T€	-25,1 T€	-15,4 T€	-29,9 T€	-28,7 T€	-28,3 T€	-42,2 T€	
Ergebnis nach Steuern	723,7 T€	271,7 T€	490,5 T€	493,6 T€	574,3 T€	574,4 T€	584,5 T€	667,7 T€	667,2 T€	670,8 T€	750,2 T€	
Sonstige Steuern	-62,6 T€	-66,4 T€	-66,4 T€	-66,4 T€	-66,4 T€	-66,4 T€	-66,4 T€	-66,4 T€	-66,4 T€	-66,4 T€	-66,4 T€	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	661,1 T€	205,3 T€	424,1 T€	427,2 T€	507,9 T€	508,0 T€	518,1 T€	601,3 T€	600,8 T€	604,4 T€	683,8 T€	

Basis	Planung										
	Ist 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kapitalflussrechnungen	661,1 T€	205,3 T€	424,1 T€	427,2 T€	507,9 T€	508,0 T€	518,1 T€	601,3 T€	600,8 T€	604,4 T€	683,8 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	419,2 T€	433,2 T€	477,0 T€	512,5 T€	586,3 T€	603,7 T€	671,9 T€	669,9 T€	665,3 T€	654,7 T€	641,6 T€
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Erschließungskosten	-205,5 T€	0,0 T€	-200,0 T€	-200,0 T€	-200,0 T€	-200,0 T€	-200,0 T€	-200,0 T€	-200,0 T€	-200,0 T€	-200,0 T€
Erträge/Verluste aus Anlageabgängen	874,8 T€	638,5 T€	701,1 T€	739,7 T€	894,3 T€	911,7 T€	990,0 T€	1.071,2 T€	1.066,1 T€	1.059,1 T€	1.125,4 T€
Cashflow nach DVFA/SG	7,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Veränderungen der kurzfristigen Rückstellungen sonstigen Aktiva	-101,4 T€	9,4 T€	-14,4 T€	-14,7 T€	-15,0 T€	-15,3 T€	-15,6 T€	-15,9 T€	-16,2 T€	-16,5 T€	-16,9 T€
Passiva	-73,9 T€	-5,6 T€	12,3 T€	12,4 T€	12,6 T€	12,8 T€	13,0 T€	13,2 T€	13,4 T€	13,6 T€	13,8 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0 T€	-3,7 T€	-3,7 T€	-3,8 T€	-3,8 T€	-3,8 T€	-3,9 T€	-3,9 T€	-3,9 T€	-4,0 T€	-4,0 T€
Sonstige Zinserträge	-8,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zinsaufwendungen	80,4 T€	102,6 T€	123,3 T€	133,2 T€	136,7 T€	144,2 T€	139,3 T€	121,0 T€	120,2 T€	119,8 T€	119,7 T€
Ertragsteueraufwand	31,4 T€	0,0 T€	17,7 T€	22,1 T€	26,3 T€	25,1 T€	15,4 T€	29,9 T€	28,7 T€	28,3 T€	42,2 T€
Ertragsteuerzahlungen	-17,9 T€	-15,2 T€	12,3 T€	-35,4 T€	-26,6 T€	-30,4 T€	-24,0 T€	-5,7 T€	-44,4 T€	-27,5 T€	-27,9 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	792,2 T€	726,0 T€	848,5 T€	853,6 T€	1.024,5 T€	1.044,3 T€	1.114,3 T€	1.209,8 T€	1.163,9 T€	1.172,7 T€	1.252,3 T€
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	230,1 T€	0,0 T€	200,0 T€	200,0 T€	200,0 T€	200,0 T€	200,0 T€	200,0 T€	200,0 T€	200,0 T€	200,0 T€
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sachanlagevermögen	-827,1 T€	-3.746,3 T€	-4.504,8 T€	-3.872,6 T€	-3.599,4 T€	-3.607,4 T€	-1.401,1 T€	-1.409,4 T€	-1.417,9 T€	-1.426,5 T€	-1.435,4 T€
Finanzanlagevermögen	-6,2 T€	-3,6 T€	-3,6 T€	-3,6 T€	-3,6 T€	-3,6 T€	-3,6 T€	-3,6 T€	-3,6 T€	-3,6 T€	-3,6 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0 T€	3,7 T€	3,7 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,8 T€	3,9 T€	3,9 T€	3,9 T€	4,0 T€	4,0 T€
Sonstige Zinserträge	8,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-600,5 T€	-3.746,2 T€	-4.304,6 T€	-3.672,4 T€	-3.399,2 T€	-3.407,2 T€	-1.200,8 T€	-1.209,1 T€	-1.217,5 T€	-1.226,1 T€	-1.234,9 T€
Valutierungen (Dauerfinanzierung)	559,3 T€	3.193,0 T€	4.100,0 T€	3.163,0 T€	2.598,0 T€	2.598,0 T€	833,0 T€	833,0 T€	833,0 T€	833,0 T€	833,0 T€
Planmäßige Tilgungen	-332,4 T€	-347,0 T€	-396,7 T€	-425,5 T€	-491,9 T€	-484,0 T€	-522,4 T€	-513,0 T€	-497,2 T€	-492,7 T€	-482,0 T€
Auszahlungen für Dividenden	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€	-122,7 T€
Baukostenzuschüsse	0,0 T€	67,0 T€	125,0 T€	127,5 T€	130,1 T€	132,7 T€	135,3 T€	138,0 T€	140,8 T€	143,6 T€	146,5 T€
Zinsaufwendungen	-80,7 T€	-102,6 T€	-123,3 T€	-133,2 T€	-136,7 T€	-144,2 T€	-139,3 T€	-121,0 T€	-120,2 T€	-119,8 T€	-119,7 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	23,5 T€	2.687,7 T€	3.582,3 T€	2.609,1 T€	1.976,8 T€	1.979,8 T€	183,9 T€	214,3 T€	233,7 T€	241,4 T€	255,0 T€
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	215,2 T€	-332,5 T€	126,2 T€	-209,7 T€	-397,9 T€	-383,1 T€	97,4 T€	215,0 T€	180,0 T€	188,0 T€	272,4 T€
Finanzmittelbestand am 01.01.	1.588,5 T€	1.803,7 T€	1.471,2 T€	1.597,4 T€	1.387,6 T€	989,7 T€	606,6 T€	704,1 T€	919,1 T€	1.099,1 T€	1.287,1 T€
31.12.	1.803,7 T€	1.471,2 T€	1.597,4 T€	1.387,6 T€	989,7 T€	606,6 T€	704,1 T€	919,1 T€	1.099,1 T€	1.287,1 T€	1.559,5 T€

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg m.b.H. Kennzahlenübersicht

Basis	Planung											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Kennzahlen zur Vermögensstruktur und zur Rentabilität												
Eigenkapitalquote	50,9%	44,9%	40,5%	37,9%	37,0%	35,5%	37,0%	37,7%	38,3%	39,0%	39,7%	
Eigenkapitalrentabilität	6,7%	2,0%	4,1%	4,1%	4,7%	4,5%	4,4%	5,0%	4,8%	4,6%	5,1%	
Gesamtkapitalrentabilität	3,8%	1,3%	2,1%	2,0%	2,2%	2,0%	2,0%	2,2%	2,2%	2,2%	2,4%	
Cashflow nach DVFA/SG	874,8 T€	638,5 T€	701,1 T€	739,7 T€	894,3 T€	911,7 T€	990,0 T€	1.071,2 T€	1.066,1 T€	1.059,1 T€	1.125,4 T€	
Dynamischer Verschuldungsgrad	10,1 Jahre	18,3 Jahre	20,9 Jahre	22,9 Jahre	20,5 Jahre	22,2 Jahre	19,8 Jahre	18,5 Jahre	18,7 Jahre	19,0 Jahre	18,1 Jahre	
Tilgungskraft (Faktor)	2,6	1,8	1,8	1,7	1,8	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1	2,3	
EBITDA	1.194,8 T€	741,1 T€	1.042,1 T€	1.095,0 T€	1.257,2 T€	1.281,0 T€	1.344,8 T€	1.422,1 T€	1.415,1 T€	1.407,2 T€	1.487,3 T€	
Ist-Annuität	4,7%	3,8%	3,6%	3,3%	3,4%	3,1%	3,4%	3,2%	3,1%	3,0%	3,0%	
Möglicher Kapitaldienst	13,5%	6,3%	7,1%	6,5%	6,9%	6,3%	6,8%	7,2%	7,1%	7,0%	7,3%	
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen												
Wohn-/Nutzfläche (stichtagsbezogen)	33.107,00 m²	33.107,00 m²	34.667,00 m²	35.717,00 m²	37.275,00 m²	37.495,00 m²	39.499,00 m²	39.719,00 m²	39.939,00 m²	40.159,00 m²	40.381,00 m²	
Durchschnittliche monatliche Sollmiete (ohne Aufwendungszuschüsse)	5,47 €	5,53 €	5,60 €	5,64 €	5,85 €	5,89 €	5,92 €	6,13 €	6,16 €	6,19 €	6,40 €	
Mietausfallquote	1,7%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	
Erlösschmälerungen im Verhältnis zu den Sollmieten	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
Instandhaltungskosten je m² p. a.	20,04 €	25,48 €	25,04 €	24,93 €	23,99 €	24,34 €	23,59 €	23,94 €	24,30 €	24,67 €	25,04 €	
Aufwendungen für Bestandspflege je m² p. a.	20,04 €	30,90 €	36,22 €	36,05 €	34,68 €	35,18 €	34,09 €	34,59 €	35,11 €	35,63 €	36,16 €	
Durchschnittliche Buchwerte je m² Wohn-/Nutzfläche	462 €	453 €	523 €	554 €	610 €	617 €	678 €	684 €	689 €	695 €	701 €	
Durchschnittliche Verschuldung je m² Wohn-/Nutzfläche	267 €	353 €	422 €	474 €	491 €	540 €	497 €	498 €	500 €	501 €	503 €	
Mietenmultiplikator	7,1	6,9	7,9	8,4	8,7	8,8	9,6	9,4	9,4	9,4	9,2	
Zinsdeckung	3,8%	4,7%	5,4%	5,6%	5,3%	5,5%	5,0%	4,2%	4,1%	4,0%	3,9%	
Kapitaldienstdeckung	19,3%	20,7%	22,7%	23,6%	24,2%	23,9%	23,7%	21,9%	21,1%	20,7%	19,5%	
Sonstige Kennzahlen												
Bereinigte Eigenmittelquote bei Mietenmultiplikator 15	73,2%	68,5%	62,9%	59,4%	58,5%	56,6%	56,5%	57,8%	58,1%	58,3%	59,6%	
Stille Reserven bei Mietenmultiplikator 15	16.789,4 T€	17.417,8 T€	15.966,9 T€	15.407,3 T€	16.030,2 T€	16.051,2 T€	14.774,1 T€	16.104,3 T€	16.169,5 T€	16.221,5 T€	17.586,4 T€	
Freie Beleihungsreserven (Mietenmultiplikator 15, Ansatz zu 60 %)	10.402,7 T€	7.752,2 T€	5.809,4 T€	4.176,8 T€	4.952,6 T€	3.266,1 T€	5.299,4 T€	6.159,8 T€	6.251,3 T€	6.336,2 T€	7.213,7 T€	
Netto-Fremdkapitalaufnahme im Verhältnis zu den Investitionen	66,7%	85,1%	90,9%	81,6%	72,1%	71,9%	59,3%	59,0%	58,6%	58,2%	57,9%	

Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg m.b.H. Kennzahlenübersicht

Basis	Planung											
	Ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnisse												
Jahresergebnisse	661,1 T€	205,3 T€	424,1 T€	427,2 T€	507,9 T€	508,0 T€	518,1 T€	601,3 T€	600,8 T€	604,4 T€	683,8 T€	
Finanzmittelbestände am 31.12.	1.803,7 T€	1.471,2 T€	1.597,4 T€	1.387,6 T€	989,7 T€	606,6 T€	704,1 T€	919,1 T€	1.099,1 T€	1.287,1 T€	1.559,5 T€	
Verfügbarer Cashflow	542,4 T€	291,5 T€	304,4 T€	314,2 T€	402,4 T€	427,7 T€	467,6 T€	558,2 T€	569,0 T€	566,4 T€	643,4 T€	
Sollmieten	2.158,1 T€	2.198,5 T€	2.311,4 T€	2.386,3 T€	2.626,8 T€	2.656,4 T€	2.816,6 T€	2.990,7 T€	2.960,3 T€	2.989,9 T€	3.109,1 T€	
Abschreibungen	422,0 T€	433,2 T€	477,0 T€	512,5 T€	586,3 T€	603,7 T€	671,9 T€	669,9 T€	665,3 T€	654,7 T€	641,6 T€	
Tilgungen	332,4 T€	347,0 T€	396,7 T€	425,5 T€	491,9 T€	484,0 T€	522,4 T€	513,0 T€	497,2 T€	492,7 T€	482,0 T€	
Zinsaufwendungen	80,4 T€	102,6 T€	123,3 T€	133,2 T€	136,7 T€	144,2 T€	139,3 T€	121,0 T€	120,2 T€	119,8 T€	119,7 T€	
Instandhaltungskosten	659,1 T€	843,6 T€	861,0 T€	878,8 T€	897,0 T€	915,6 T€	934,5 T€	953,8 T€	973,5 T€	993,6 T€	1.014,2 T€	
Investitionen	839,0 T€	3.749,9 T€	4.508,4 T€	3.876,2 T€	3.603,0 T€	3.611,0 T€	1.404,7 T€	1.413,0 T€	1.421,5 T€	1.430,1 T€	1.439,0 T€	
Netto-Fremdkapitalaufnahme	559,3 T€	3.193,0 T€	4.100,0 T€	3.163,0 T€	2.598,0 T€	2.598,0 T€	833,0 T€	833,0 T€	833,0 T€	833,0 T€	833,0 T€	
Bilanzsumme	20.288,1 T€	23.198,2 T€	26.474,3 T€	29.075,5 T€	30.837,8 T€	33.179,1 T€	32.978,6 T€	33.638,2 T€	34.284,5 T€	34.953,5 T€	35.726,5 T€	
Mieteinnahmen	2.141,7 T€	2.176,5 T€	2.288,2 T€	2.362,4 T€	2.600,5 T€	2.629,8 T€	2.788,4 T€	2.901,4 T€	2.930,7 T€	2.960,0 T€	3.078,1 T€	
Zinserträge	8,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31,3 T€	0,0 T€	17,7 T€	22,1 T€	26,3 T€	25,1 T€	15,4 T€	29,9 T€	28,7 T€	28,3 T€	42,2 T€	
Erlösschmälerungen	16,4 T€	22,0 T€	23,1 T€	23,9 T€	26,3 T€	26,6 T€	28,2 T€	29,3 T€	29,6 T€	29,9 T€	31,1 T€	

23.10.2025 12:45

Bericht

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

I. Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH



Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaft

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

Beteiligung

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

Organe

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen:

- Gesellschaftsversammlung
- Aufsichtsrat
- und Geschäftsführer

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

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

- 2) dem Aufsichtsrat von
 - dem Landrat Johann Wimberg

Dividende

P1.522100

Sachkonto 365100

II. St. Josefs-Hospital Cloppenburg gemeinnützige GmbH

Aufgabe der gemeinnützigen GmbH

Die gemeinnützige GmbH betreibt unter anderem das St. Josefs-Hospital in Cloppenburg. Aufgabe der gemeinnützigen GmbH ist es, das Krankenhaus im Sinne des Gemeinwohls zu führen und eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung für die Bevölkerung bereitzustellen. Zur Aufgabe der gemeinnützigen GmbH gehört die strategische und wirtschaftliche Steuerung des Krankenhauses sowie die Sicherstellung eines breiten und bedarfsgerechten medizinischen Angebots.

Beteiligung

Das Stammkapital der gemeinnützigen GmbH beträgt 200.000,00 EUR. Der Landkreis Cloppenburg ist mit einem Anteil von 25,10 % (50.200,00 EUR) am Stammkapital der gGmbH beteiligt.

Organe

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen:

- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführer

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Gesellschafterversammlung von
 - dem Kreisrat Thomas Willen
 - dem Kreistagsabgeordneten Dr. Sebastian Vaske

III. St.-Marien-Hospital gemeinnützige GmbH



Aufgabe der gemeinnützigen GmbH

Die gemeinnützige GmbH betreibt unter anderem das St.-Marien-Hospital in Friesoythe. Ziel ist es eine medizinische Versorgung der Bevölkerung, insbesondere der Bevölkerung des Landkreises Cloppenburg. Die Gesellschaft übernimmt die strategische und wirtschaftliche Steuerung des Hospitals. Ziel ist es, die dauerhafte, flächendeckende, wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung für die Bevölkerung sicherzustellen.

Beteiligung

Das Stammkapital der gemeinnützigen GmbH beträgt 300.000,00 EUR. Der Landkreis Cloppenburg ist mit einem Anteil 25,10 % (75.300,00 EUR) am Stammkapital der gGmbH beteiligt.

Organe

Die Gesellschaft besteht aus folgenden Organen:

- Gesellschafterversammlung
- Aufsichtsrat
- Geschäftsführer

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

- 1) der Gesellschafterversammlung von
 - dem Kreistagsabgeordneten Jens Immer
 - dem Kreistagsabgeordneten Bernhard Möller

- 2) dem Aufsichtsrat von
 - dem Kreisrat Thomas Willen
 - dem Kreistagsabgeordneten Hermann Schröer



Aufgabe der Großleitstelle

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

Beteiligung

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

Organe

Die Anstalt besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Verwaltungsrat

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) dem Verwaltungsrat von

- der Dezernentin II Kreisrätin Anne Tapken (Vertreter Erster Kreisrat Ansgar Meyer)
- dem Kreistagsabgeordneten Herbert Holthaus (Vertreter Johannes Kalvelage)

2) dem Beirat von

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

Umlage / Kostenersatz:

P1.126000	Sachkonto 431600
P1.127000	Sachkonto 431600

V. Stiftung Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn



Aufgabe der Stiftung

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

Beteiligung

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

Organe

Die Stiftung besteht aus folgenden Organen:

- Vorstand
- Kuratorium

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) dem Vorstand von

- dem Landrat Johann Wimberg

2) dem Kuratorium von

- dem Kreistagsabgeordneten Jens Immer

Zuschuss

P1.252000

Sachkonto 431800



VI. Zweckverbände

a. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ansgar Meyer)
- dem Kreistagsabgeordneten Hermann Schröder (Vertreter Martin Roter)
- Rasmus Braun (Vertreter Dr. Sebastian Vaske)

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Kreistagsabgeordnete Hermann Schröder und Rasmus Braun)

Dividende

P1.531000

Sachkonto 365100

b. Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Verband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

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

2) der Verbandsgeschäftsführung von

- dem Landrat Johann Wimberg als Verbandsgeschäftsführer (Vertreter Erster Kreisrat Ansgar Meyer)

Umlage

P1.551000.100 Sachkonto 431300

c. ecopark



Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

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

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ansgar Meyer)
- dem Kreistagsabgeordneten Gregor Middendorf (Vertreter Tobias Vaske)

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431300

d. c-Port (Interkommunaler Industriepark Küstenkanal)

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

1) der Verbandsversammlung von

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

2) dem Verbandsausschuss von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ansgar Meyer)
- dem Kreistagsabgeordneten Torben Haak (Vertreter Jens Immer)

Umlage

P1.571000.400 Sachkonto 431310

e. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für Tierkörperbeseitigung

Aufgabe des Verbandes

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

Beteiligung

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

Organe

Der Zweckverband besteht aus folgenden Organen:

- Verbandsversammlung
- Verbandsausschuss
- Verbandsgeschäftsführung

Vertretung

Der Landkreis Cloppenburg wird vertreten in:

der Verbandsversammlung von

- dem Landrat Johann Wimberg (Vertreter Erster Kreisrat Ansgar Meyer)
- Gregor Middendorf (Vertreterin Ursula Niemeyer)

Umlage

P1.537110

Sachkonto 431300